



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 2817

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016.296 ze zmianami)

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Taranowski

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został w wysokości :

- po stronie dochodów – 49 991 370,71 zł,
- po stronie wydatków – 49 580 268,38 zł,
- po stronie przychodów – 1 469 349,67 zł,
- po stronie rozchodów – 1 880 452,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały budżetowej dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

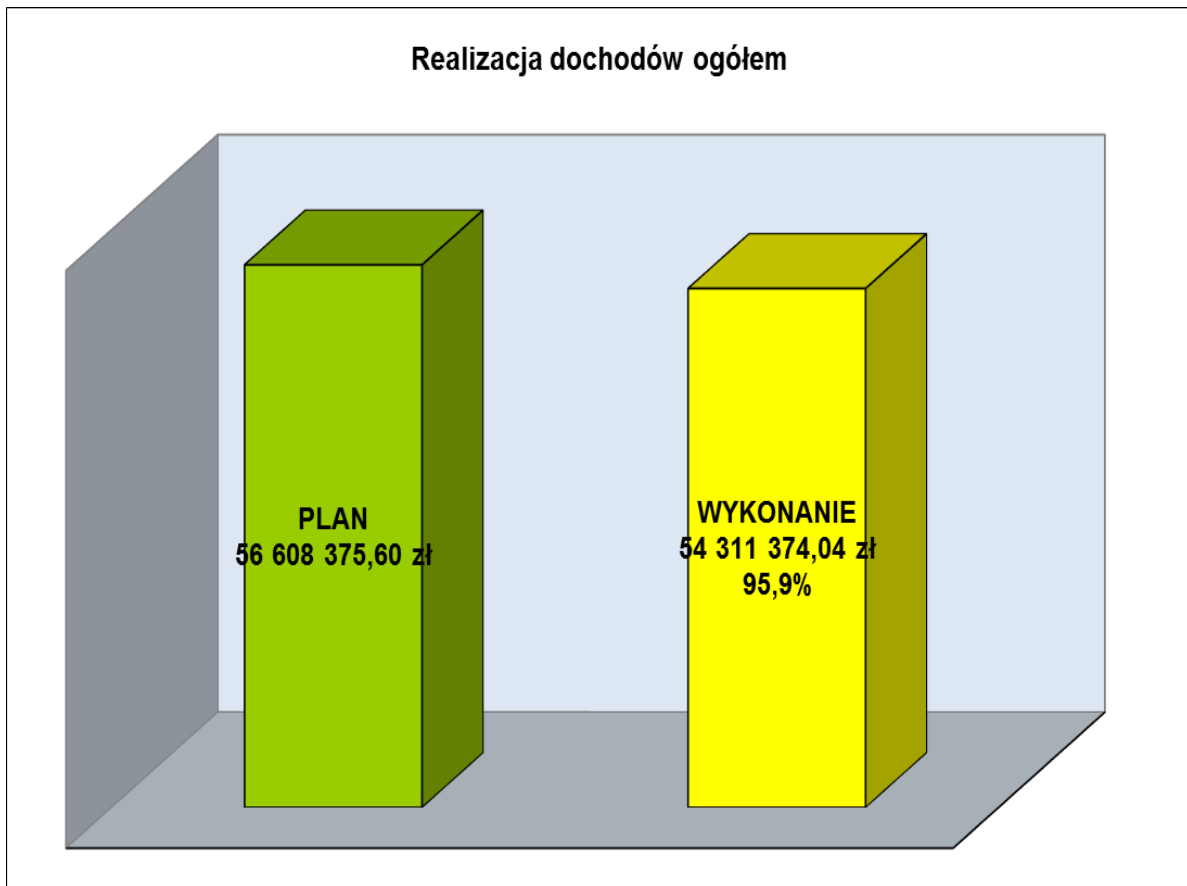
W wyniku wprowadzonych zmian, budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dochody skorygowano o kwotę 6 617 004,89 zł, w wyniku czego wyniosły 56 608 375,60 zł, (głównie z tytułu podatku od nieruchomości i środków na finansowanie Programu 500+),
- zaplanowane wydatki skorygowano o kwotę 7 683 616,94 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 57 263 885,32 zł. Korekta nastąpiła głównie na skutek zwiększenia środków na realizację programu 500+,
- zaplanowane przychody skorygowano o kwotę 1 066 612,05 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 535 961,72 zł, - korekta dotyczy wolnych środków – 541 955,05 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 161 129,00 zł oraz pożyczki z BGK – 363 528,00 zł,
- zaplanowane rozchody w wysokości 1 880 452,00 zł nie uległy w trakcie okresu sprawozdawczego zmianie.

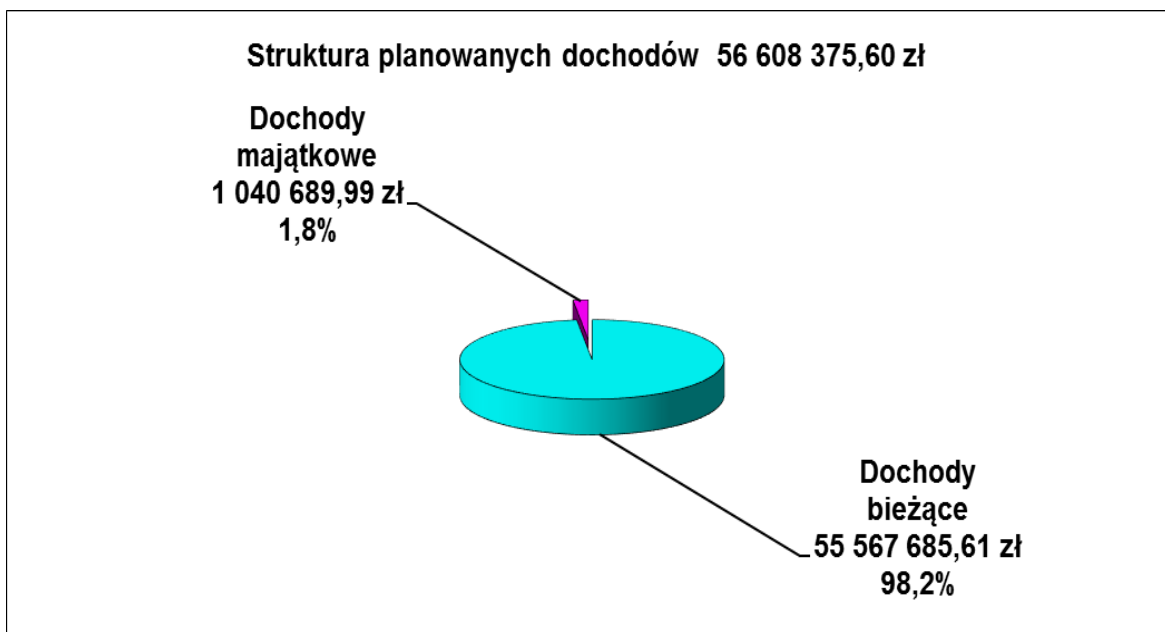
Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 655 509,72 zł.

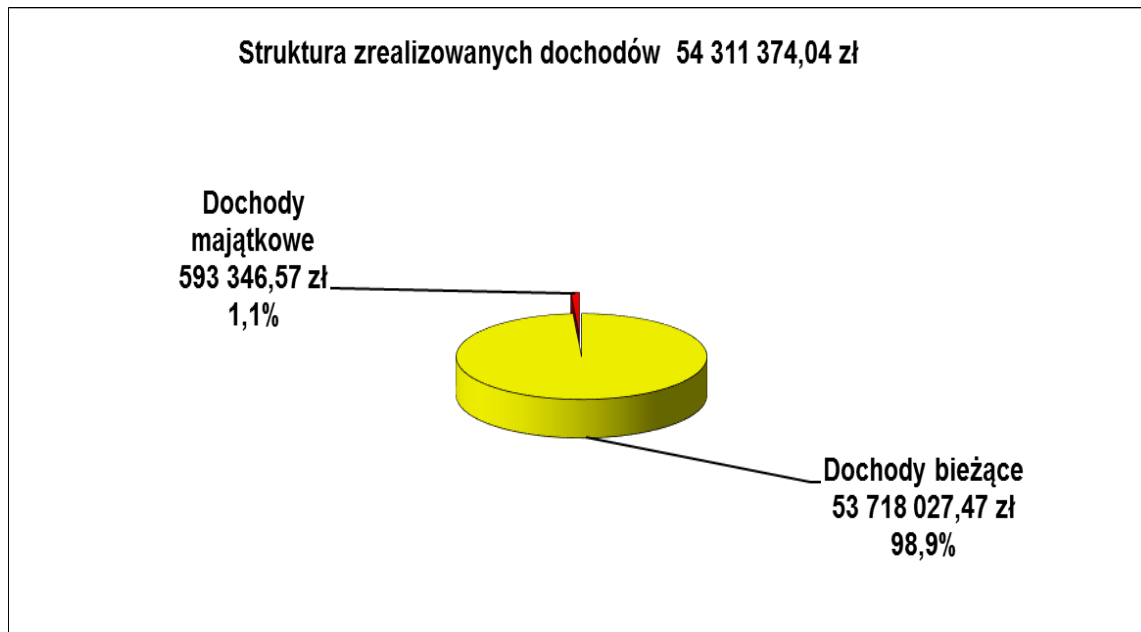
I. DOCHODY

Planowane dochody po zmianach w wysokości 56 608 375,60 zł zrealizowano w 95,9% tj. w wysokości 54 311 374,04 zł.



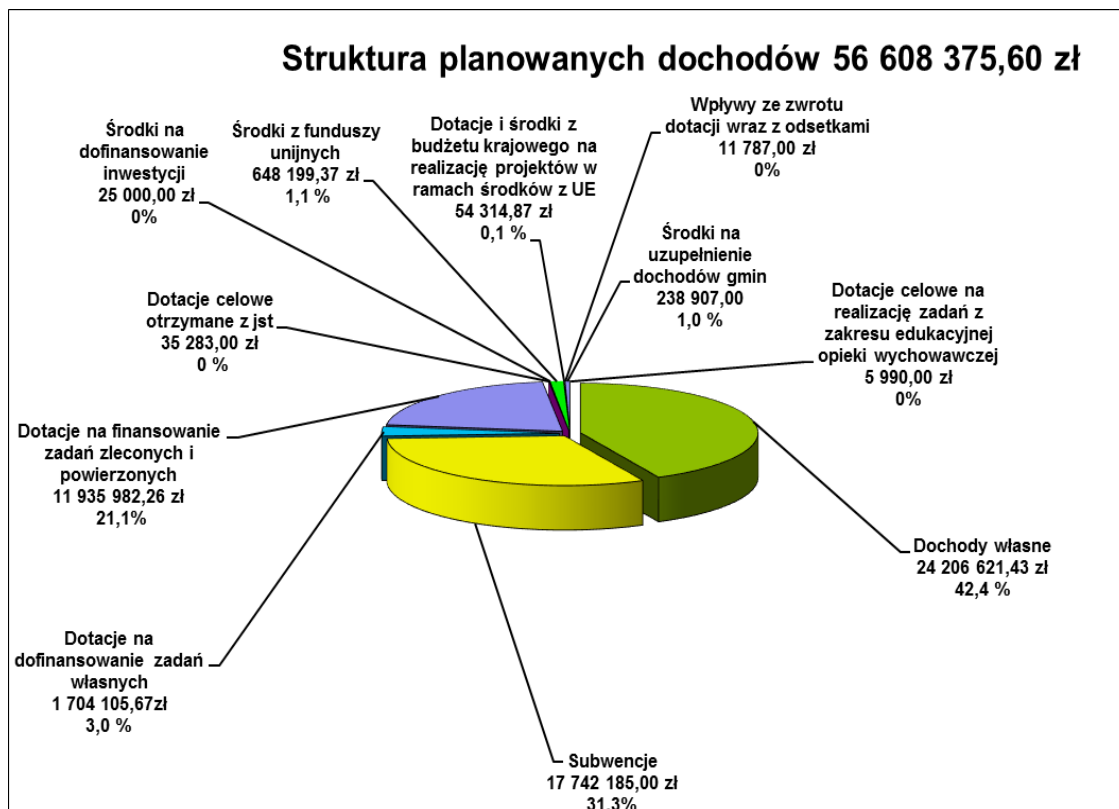
Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów.

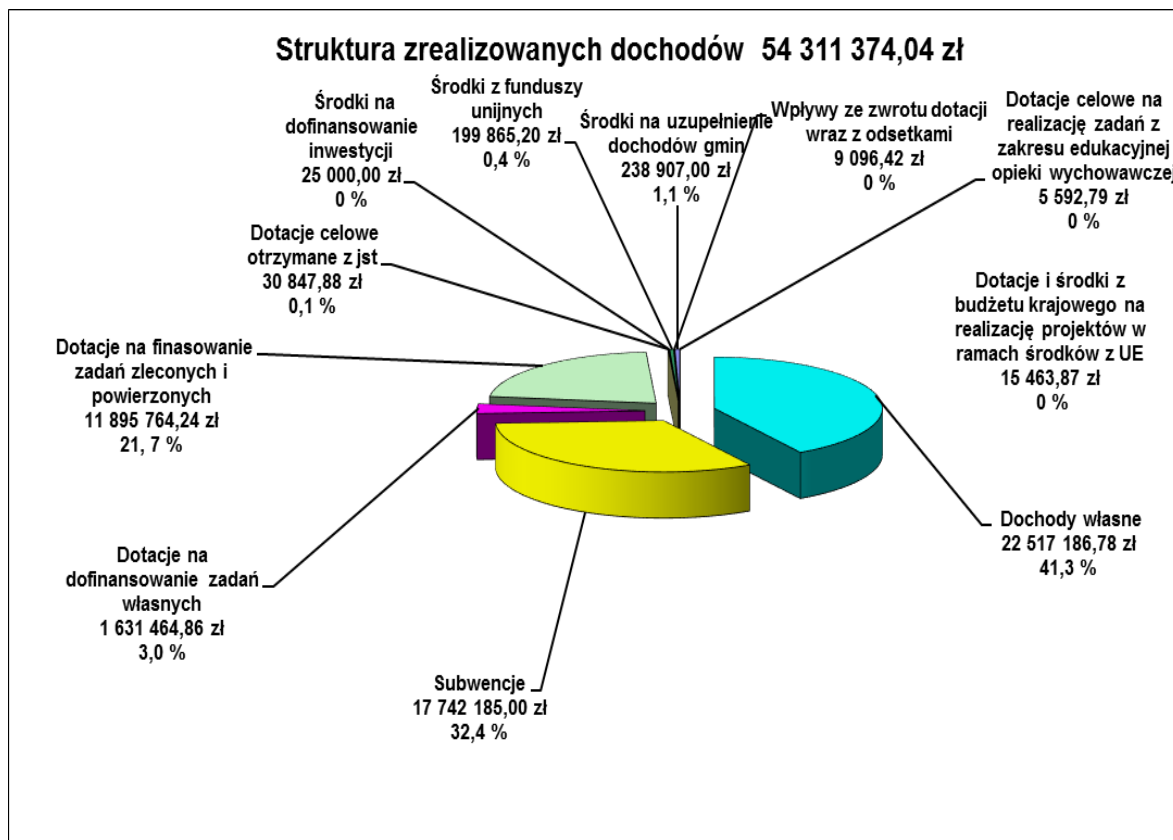




	PLAN	%	WYKONANIE	%	
Dochody ogółem	56 608 375,60	100,0	54 311 374,04	100,0	95,9
I Dochody własne	24 206 621,43	42,4	22 517 186,78	41,3	93,0
karta podatkowa	3 500,00	0	10 157,04	0	290,2
podatek od nieruchomości	4 546 319,24	18,7	2 406 636,70	10,7	52,9
podatek rolny	429 568,00	1,8	412 492,00	1,8	96,0
podatek leśny	30 680,00	0,1	30 299,00	0,1	98,8
podatek od środków transportowych	249 000,00	1,0	253 062,05	1,1	101,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	1,5	522 131,53	2,3	145,0
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,2	27 879,53	0,1	69,7
opłata targowa	20 000,00	0,1	18 134,00	0,1	90,7
opłata skarbowa	34 000,00	0,2	34 219,50	0,2	100,6
opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000,00	1,3	310 233,44	1,4	98,5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- odpady komunalne	1 449 528,00	6,0	1 426 051,64	6,3	98,4
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 724 027,00	52,6	12 991 203,00	57,7	102,1
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	102 000,00	0,4	52 423,35	0,2	51,4
dochody z mienia gminy	890 885,00	3,7	883 063,88	3,9	99,1
odsetki	88 010,00	0,4	3 409,75	0,0	3,9
wpływy z usług	1 575 530,00	6,4	1 683 158,98	7,5	106,8
pozostałe dochody	1 348 574,19	5,6	1 452 631,39	6,6	107,7

II Subwencje	17 742 185,00	31,3	17 742 185,00	32,4	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 704 105,67	3,0	1 631 464,86	3,0	95,7
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	11 935 982,26	21,1	11 895 764,24	21,7	99,7
V Dotacje celowe otrzymane z jst	35 283,00	0	30 847,88	0,1	87,4
VI Środki na dofinansowanie inwestycji	25 000,00	0	25 000,00	0	100,0
VII Środki z funduszy unijnych	648 199,37	1,1	199 865,20	0,4	30,8
VIII Dotacje i środki z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach środków z UE	54 314,87	0,1	15 463,87	0	28,5
IX Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 990,00	0	5 592,79	0	93,4
X Wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	11 787,00	0	9 096,42	0	77,2
XI Środki na uzupełnienie dochodów gmin	238 907,00	1,0	238 907,00	1,1	100,0





Realizacja zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane po zmianach dochody w wysokości 138 580,91 zł zrealizowano w 101,2 % tj. w wysokości 140 282,91 zł.

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 97 847,91 zł,
- czynszu za obwody łowieckie dzierżawione przez koła łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Miedźna oraz posiadające siedzibę na obszarze Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 607,72 zł,
- rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra w wysokości 15 031,69 zł oraz ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych rozliczeń - 189,01 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu należności po zlikwidowanym zakładzie GZIK w wysokości 686,05 zł, zwrot kosztów upomnień w wysokości 25,20 zł oraz odsetki od tych zaległości w wysokości 895,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 38 787,92 zł wynikające z opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przejęte przez gminę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK.

Zaległości te obejmują należność główną w wysokości 15 147,12 zł, koszty upomnień 16,80 zł oraz odsetki od tych należności w wysokości 23 624,00 zł.

Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego na wniosek wierzyciela, czyli gminy.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie części inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na działkach stanowiących własność Gminy Miedzna włączonych do KSSE S.A.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem planowane dochody w wysokości 40 936,00 zł zrealizowano w 96,8% tj. w wysokości 39 609,85 zł.

Zaplanowane dochody na kwotę 24 983,00 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na funkcjonowanie linii autobusowej nr 53 zrealizowano w 82,2 % tj. w wysokości 20 547,88 zł, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Uzyskano dochody w wysokości 15 952,87 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku 2015 dla Miasta Tychy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez MZK Tychy. Rozliczenia i zwrotu dotacji dokonano zgodnie z zapisami porozumienia, do faktycznie poniesionych przez MZK kosztów zrealizowanego zadania.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 2 926,10 zł uzyskano od wykonawców robót drogowych z tytułu kar za nieterminową realizację umów.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody ze sprzedaży złomu z wiat przystankowych i znaków drogowych - 183,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu planowane dochody w wysokości 1 385 199,00 zł zrealizowano w 63,6 % tj. w wysokości 880 858,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zrealizowano ogółem w wysokości 196 339,88 zł, w tym z tytułu:

- najmu powierzchni mieszkalnych - 26 195,40 zł,
- najmu powierzchni użytkowych i opłat za utrzymanie czystości i porządku - 152 869,95 zł,
Niski wykonanie dochodów z tytułu najmu spowodowane jest brakiem najemców lokali użytkowych. Pustostany pozostają w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1 oraz na placu targowym w Woli.
Niski popyt na rynku nieruchomości powoduje małe zainteresowanie potencjonalnych najemców najmem lokali użytkowych pomimo ogłaszanych przetargów.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 777,55 zł,
- rozliczenie należności wynikających z gospodarowaniem mieniem komunalnym 16 496,98 zł,
w tym zwrot kosztów czynszu, mediów itp. - 15 436,16 zł,

W zakresie gospodarki nieruchomościami dochody bieżące stanowią kwotę 201 343,52 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- użytkowania wieczystego nieruchomości - 7 869,32 zł,
- opłaty za trwałe zarząd jednostki budżetowej - 467,76 zł,
- dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy - 14 921,15 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań - 1 428,32 zł,
- zwrotu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz kosztów najmu lokalu tymczasowego - 31 907,12 zł,
- rozliczenia kosztów majątku użyczonych spółce komunalnej - 74 749,85 zł.

W ramach gospodarowania majątkiem gminy występują zaległości na ogólną kwotę 171 118,06 zł, w tym m.in:

- zaległości wynikające z najmu powierzchni mieszkalnych 30 376,49 zł i użytkowych – 16 095,05 zł oraz odsetki od tych zaległości – 41 044,26 zł. Zaległości występują na kontach 9 najemców lokali mieszkalnych oraz 12 najemców lokali użytkowych (w tym 3 najemców zalega z odsetkami, 18 – z należnością główną).
W stosunku do kontrahentów wysłano wezwania do zapłaty, wobec 8 sporządzono do sądu pozwy o zapłatę.
- zaległości z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod tablicę reklamową w wysokości 1 072,73 zł oraz odsetki od tej zaległości 1 055,37 zł. Prowadzone postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, również poszukiwanie majątku dłużnika nie przyniosło oczekiwanego skutku.
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 56 713,30 zł oraz należne odsetki z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżaw w wysokości 12 415,06 zł.
W stosunku do 31 kontrahentów wysłano wezwania do zapłaty, w przypadku 3 – termin płatności kontrahentów egzekucję prowadzi komornik.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących tytułów:

- odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości na łączną kwotę 451 918,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży działki w Górze - 65 650,00 zł, działki w Grzawie - 8 100,00 zł, działki w Woli, objętej KSSE Podstrefa Tyska - 378 168,00 zł.
Dochody uzyskano w 102,7 %.
- odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę powiatową - 27 300,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 002,80 zł, tj. w 100,0%,
- sprzedaży złomu znajdującego się w budynkach komunalnych - 953,80 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 449 150,00 zł ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna” nie zostały zrealizowane.

W lutym 2016r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W okresie sprawozdawczym trwała merytoryczna i formalna ocena wniosku, jednak do końca roku nie uzyskano informacji o planowanym dofinansowaniu i nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Zaplanowana dotacja w wysokości 38 851,00 zł ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna” nie została zrealizowana. Umowa dotacyjna została zawarta 8 listopada 2016r. i do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna sprawozdania rozliczającego środki.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w wysokości 57 000,00 zł zrealizowano w wysokości 75 456,88 zł, tj. w 132,4 %.

Planowane dochody w wysokości 55 000,00 zł z tytułu opłat za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych zrealizowano w 133,3 % tj. w wysokości 73 290,73 zł.

Dotację na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich oraz Mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. uzyskano w 100,0% tj. w wysokości 2 000,00 zł.

Ponadto zrealizowano ponadplanowy dochód w wysokości 166,15 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych.

Zaległości z tytułu świadczenia usług cmentarnych wynoszą 5 946,56 zł, odsetki od tych zaległości – 1 852,90 zł.

Zaległości występują na kontaktach 17 kontrahentów, objęte są one wezwaniami do zapłaty. Wobec 5 kontrahentów sporządzono pozwny o zapłatę.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 252 702,97 zł zrealizowano w 104,2 % tj. w wysokości 263 300,22 zł.

Uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości 110 569,27 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 36 641,53 zł,
- opłaty za prowadzenie MPKZP dla gminnej spółki komunalnej w wysokości 2 400,00 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z następujących tytułów:

- wpłat komorniczych, zastępstwa procesowego, zwrot kosztów sądowych w wysokości 5 293,80 zł,
- należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 48,05 zł,
- nagrody w konkursie "Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego" w kategorii najlepsza strona internetowa dla sołectwa Grzawa w wysokości 2 000,00 zł,
- innych należności wynikających z działalności administracyjnej ogółem w wysokości 3 255,40 zł.

W ramach środków unijnych otrzymano refundację kosztów poniesionych w roku 2015 w ramach realizowanego w latach poprzednich projektu pn. „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedzna w latach 2013-2014” - 103 092,17 zł.

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

Uzyskano dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dotację na :

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3 100,00 zł,
- sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych – 10 474,68 zł,
- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r. - 298,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 800,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego wykonano w wysokości 790,03 zł, stosownie do poniesionych kosztów szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody z dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł uzyskano w 100,0%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dostarczanej do pomieszczeń straży pożarnej w wysokości 308,51 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 18 959 740,24 zł zrealizowano w 90,1 % tj. w wysokości 17 089 940,42 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy zaplanowano w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego w Pszczynie, do którego właściwości należy naliczanie, pobór oraz windykacja tego podatku.

Ustalony plan w wysokości 3 500,00 zł zrealizowano w 290,2 % tj. w wysokości 10 157,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 19 491,26 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 2 919 052,24 zł zrealizowano w 26,9 % tj. w wysokości – 787 302,33 zł.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 91 osób prawnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wraz z zaległościami ustalono na kwotę 568 954,17 zł. Zaległości występujące na kontach 14 podatników zostały objęte upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi.

Zaległości 4 podatników w wysokości 314 168,80 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty u 4 podatników na ogólną kwotę 64,00 zł.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest z rozliczeniem zapłaconych w latach poprzednich kwot podatku za lata 1994-1996 oraz 2004.

Na mocy decyzji ostatecznych dokonano rozliczenia nadpłaty należności ogółem na kwotę 4 832 974,00 zł, w tym z tytułu podatku- 4 749 427,00 zł, odsetek- 83 547,00 zł, w tym za :

- rok 1994 - 924 676,00 zł – podatek,
- rok 1995 - 1 584 076,00 zł – podatek,
- rok 1996 - 1 904 076,00 zł – podatek,
- rok 2004 - 336 599,00 zł - podatek, odsetki – 83 547,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwały postępowanie podatkowe dotyczące sposobu zarachowania nadpłaty za lata 2004-2006 i 2008 oraz 1994-1995.

W stosunku do postępowań dot. należności podatku za lata 2006, 2009 - 2015 w dalszym ciągu trwa postępowanie sędowo-administracyjne.

Podatek rolny od osób prawnych

Dochody z tego podatku zaplanowane w wysokości 7 038,00 zł zrealizowano w 95,5 % tj. w wysokości 6 720,00 zł.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 12 osób prawnych dla gospodarstw powyżej 1 ha fizycznego oraz 11 osób prawnych posiadających użytki rolne do 1 ha.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wraz z zaległościami ustalono na kwotę 2 330,00 zł.

Zaległości występują na kontach 3 podatników i zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Ponadto, zaległości 2 podatników w wysokości 582,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Podatek leśny od osób prawnych

Dochody z tego tytułu zaplanowane na kwotę 26 077,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 25 765,00 zł.

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 2 osoby prawne. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego występuje u 1 podatnika i wynosi 13,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 32 500,00 zł zrealizowano w 87,0 % tj. w wysokości 28 272,00 zł.

Niski poziom wskaźnika realizacji dochodów związany jest ze spadkiem ilości środków transportowych (sprzedaż, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu pojazdów). Na podstawie złożonych deklaracji wymierzono podatek dla 7 osób prawnych na 20 pojazdów. Dla 1 podatnika nie dokonano wymiaru podatku na 2 pojazdy z uwagi na czasowe wycofanie z ruchu tych pojazdów. Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 730,00 zł. Zaległości występują na kontach 2 podatników, zostały one objęte postępowaniem egzekucyjnym. Zaległość 1 podatnika w wysokości 6 402,00 zł została zabezpieczona w formie hipoteki przymusowej. Nadpłata w wysokości 0,86 zł dotyczy 1 podatnika.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Dochody z tego podatku pobierane są przez Urzędy Skarbowe oraz Biura Notarialne dokonujące tych czynności na terenie całego kraju.

Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 461,00 zł tj. w 82,0 %.

Niski stopień realizacji dochodów wynika z niższej, niż planowano liczby podjętych czynności objętych tym podatkiem.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 80 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości -10 714,85 zł (podatek rolny, leśny i od nieruchomości w wysokości -10 747,85 zł, podatek od środków transportowych w wysokości 24,00 zł, urzędy skarbowe w wysokości 9,00 zł).

Wskaźnik realizacji dochodów z tytułu odsetek związany jest z rozliczeniem zapłaconych odsetek za rok 2004.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 151 959,00 zł, z czego z tytułu podatku od nieruchomości 149 861,00 zł oraz podatku od środków transportowych: 2 098,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Planowane dochody w wysokości 1 627 267,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 619 334,37 zł tj. w 99,5 %.

Stosownie do znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z dniem 1 stycznia 2016r. nie wszczyna się postępowania podatkowego, a wszczęte umarza w przypadku, gdy kwota podatku była niższa od najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru tj. do kwoty 6,10 zł. Oznacza to, że w takim przypadku nie wydaje się decyzji ustalającej i nie dokonuje poboru podatku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych wymierzono na okres 1 roku podatkowego dla 1 990 podatników.

W okresie sprawozdawczym dokonano 314 korekt wymierzonego podatku dla podatników w związku ze zmianami w gruntach i budynkach, które wynikły ze zmian zawartych w informacjach podatkowych oraz zawiadomieniach o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe.

Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 131 350,44 zł. Zaległości wynoszą 131 063,44 zł, z czego największe wystąpiły na kontach 16 podatników.

Zaległości 12 podatników w wysokości 48 451,60 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Pozostałe zaległości objęte zostały upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują również nadpłaty w wysokości 635,54 zł, największe u 1 podatnika.

Podatek rolny od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zaplanowane w wysokości 422 530,00 zł zrealizowano w 96,0% tj. w wysokości 405 772,00 zł.

W związku ze zmianą przepisów wprowadzono nowe zasady przeliczania użytków rolnych, które miały wpływ na kwotę podatku rolnego. Ponadto, na skutek zmiany określonych wyżej przepisów również w tym podatku nie wydano decyzji i nie dokonywano poboru podatków.

Wymierzono podatek rolny na okres 1 roku dla 899 gospodarstw rolnych z 2 471 ha przeliczeniowych oraz dla 1977 podatników posiadających użytki rolne do 1 ha fizycznego z 436 ha fizycznych.

W okresie sprawozdawczym dokonano 610 korekt wymierzonego podatku dla podatników w związku ze zmianami w gruntach, które wynikły ze zmian zawartych w informacjach podatkowych oraz zawiadomieniach o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe.

Ustalone należności wraz z zaległościami roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 21 668,75 zł, w tym zaległości 21 571,75 zł.

Największe zaległości wystąpiły u 7 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a zaległości

10 podatników na łączną kwotę 7 366,80 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 482,22 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 4 603,00 zł zrealizowano w 98,5% tj. w wysokości 4 534,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydawano decyzji i nie dokonano poboru podatku w przypadku podatku na kwotę poniżej 6,10 zł.

Wymierzono podatek na okres 1 roku dla 164 podatników z 109 ha fizycznych powierzchni.

W okresie sprawozdawczym dokonano 18 korekt wymierzonego podatku dla podatników w związku ze zmianami w gruntach, które wynikły ze zmian zawartych w informacjach podatkowych oraz zawiadomieniach o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 116,00 zł, w tym zaległości 116,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zaległości 2 podatników w wysokości 29,00 zł zostały zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o szacunki roku poprzedniego. Planowane wpływy w wysokości 216 500,00 zł zrealizowano w 103,9 % tj. w wysokości 224 790,05 zł.

Wymierzono podatek ogółem dla 39 podatników na 172 pojazdy na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego.

W okresie sprawozdawczym czasowemu wycofaniu z ruchu podlegało 14 środków transportowych.

Należności wraz z zaległościami z roku poprzedniego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 19 934,95 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu przedawnionych zobowiązań podatkowych po bezskutecznie prowadzonym postępowaniu windykacyjnym i upływie terminu do dalszej egzekucji występujących na kontach 4 podatników na kwotę 9 248,30 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 934,95 zł i występują na kontach 6 podatników. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w wysokości 331,00 zł występują na kontach 2 podatników.

Wpływy z różnych opłat

W zakresie tego działu uzyskano dochody z tytułu różnych opłat, tj.:

- zwrotu kosztów upomnienia w egzekucji należności podatkowych osób fizycznych ogółem w wysokości 5 599,90 zł, w tym z tytułu: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 5 472,30 zł, podatku od środków transportowych - 127,60 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia w egzekucji podatku od nieruchomości i rolnego osób prawnych - 336,40 zł,
- z tytułu opłaty za sporządzenie kserokopii aktów stanu cywilnego z archiwum - 40,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 187,2% tj. w wysokości 9 823,25 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 44 220,00 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz 6 591,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody w wysokości 2 871,20 zł zrealizowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Należności, w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,70 zł, nadpłaty 23,35 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tej opłaty szacowano na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Planowane dochody w wysokości 34 000,00 zł zrealizowano w 100,6 % tj. w wysokości 34 219,50 zł. Z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w wysokości 28,40 zł, podlegająca zwrotowi zgodnie z rozporządzeniem.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 310 233,44 zł, co stanowi 98,5 %.

Dochody pobierane za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

W przypadku nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych pobiera się opłatę stałą wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Dochody w tym źródle to środki finansowe uzyskane z tytułu zmiany koncesji Ministra Środowiska, udzielonych na rzecz przedsiębiorstwa górniczego na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na obszarach koncesyjnych „Ćwiklice” oraz „Jawiszowice” w wysokości 12 145,47 zł.

Ponadto zrealizowano ponadplanowy dochód w wysokości 200,00 zł z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz taksówką na terenie gminy Miedźna.

Podatek od spadków i darowizn

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 40 000,00 zł uzyskano w 69,7 % tj. w wysokości 27 879,53 zł.

Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie danych pochodzących z Urzędu Skarbowego.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły należności w wysokości 11 470,47 zł, w tym zaległości 9 685,47 zł.

Opłata targowa

Planowane dochody w wysokości 20 000,00 zł uzyskano w 90,7 % tj. w wysokości 18 134,00 zł.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie z opłaty targowej przysługuje podatnikom podatku od nieruchomości, ponoszonego w związku z dokonywaną sprzedażą na targowisku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Dochody z tego podatku planowano w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pszczynie, wykonanie za rok ubiegły oraz prognozy na rok bieżący.

Planowane dochody w wysokości 357 000,00 zł zrealizowano w 145,6 % tj. w wysokości 519 670,53 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 988,60 zł, w tym zaległości 461,60 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Otrzymano ponadplanowe dochody w wysokości 767,91 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie należności publicznoprawnych (podatek, ZUS).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tego tytułu w wysokości 12 724 027,00 zł zostały wykonane w 102,1 % tj. w wysokości 12 991 203,00 zł .

Dochody przekazywane są do budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 102 000,00 zł zrealizowano w 51,4 %, tj. w wysokości 52 423,35 zł.

Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju od podmiotów posiadających siedziby lub oddziały na terenie gminy i uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu.

Dochody przekazywane są do budżetu gminy zgodnie z art.10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 18 141 677,17 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 18 355 527,55 zł i zrealizowane 100,1% tj. w wysokości 18 367 894,98 zł z następujących tytułów:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 17 162 399,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 532 862,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 46 924,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 238 907,00 zł.
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 79 816,89 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń Podatku VAT za lata ubiegłe (m.in. od wydatków inwestycyjnych za rok 2011, 2012 i 2015) w wysokości 224 798,71 zł,

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody tytułem opłaty produktowej, naliczanej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - w wysokości 611,61 zł oraz z tytułu dywidendy od spółki, której gmina jest udziałowcem – 80,22 zł.

Dochody z tytułu zwrotu 40,0 % środków wydatkowanych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego uzyskano w 100,0% tj. wysokości 81 495,55 zł, stosownie do faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 2 009 520,60 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 2 206 374,15 zł i zrealizowano w 100,2 % tj. w wysokości 2 210 690,23 zł.

Planowane dochody po zmianach w okresie sprawozdawczym zrealizowano z następujących tytułów:

- wynajmu sal lekcyjnych w wysokości 27 538,29 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego w wysokości 195 209,09 zł oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 865 237,10 zł,
- opłaty za pobyt dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, a będących mieszkańcami innych gmin: Bojszowy, Oświęcim, Pszczyna, Bieruń w wysokości 63 426,34 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 4 798,99 zł,
- darowizn otrzymanych przez poszczególne placówki oświatowe w wysokości 17 900,00 zł,
- odszkodowań otrzymanych z firm ubezpieczeniowych w wysokości 40 026,61 zł,
- wpłat za dokonaną szkodę w wysokości 5 402,34 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 145,24 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa w wysokości 642,00 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątku ruchomego - 22,00 zł,
- wpływów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych dotyczących zwrotów kosztów mediów oraz opłaty za pobyt dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami sąsiedniej gminy w wysokości 17 723,11 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 739 347,90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 111 118,74 zł,

Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody w wysokości 135,58 zł z tytułu kary za nieterminową realizację umowy w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w SP Górze.

Otrzymano środki w wysokości 9 780,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”.

W ramach projektu Erasmus+ „Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój” otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 73 719,43 zł. Dochody stanowią ostateczne rozliczenie zakończonego 31 maja 2016r. projektu realizowanego w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół w Woli.

W ramach projektu Erasmus+ ”Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 38 517,47 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 31 470,94 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych w wysokości 1 866,90 zł, w tym zaległości - 800,00 zł,
- opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń wychowania przedszkolnego w wysokości 18 394,30 zł (w tym zaległości w wysokości 277,66 zł) oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 706,16 zł (w tym zaległości w wysokości 706,16 zł),
- opłaty za pobyt dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, a będących mieszkańcami innych gmin - 1 452,92 zł
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 74,69 zł,

- pozostałych należności w wysokości 3 520,13 zł (zwrot za zużyte media w 2016 r.)
- grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego w wysokości 3 167,85 zł, związanych z tym kosztów upomnienia w wysokości 114,40 zł, oraz odsetek w wysokości 2 173,59 zł. Największe zaległości występują na kontaktach 5 kontrahentów i zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach planowanych dochodów otrzymano dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w 95,8%, tj. w wysokości 2 730,00 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 805,77 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy w zakresie doposażenia placów rekreacyjnych w sprzęt sportowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 4 901,54 zł z tytułu końcowego rozliczenia dotacji przekazanej w roku 2016 dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody według uchwały budżetowej w wysokości 3 865 917,00 zł w omawianym okresie zwiększono do wysokości 12 366 885,66 zł z uwagi na dodatkowe środki z budżetu państwa na realizację programu 500+ i realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody zrealizowano w 99,4 % tj. w wysokości 12 292 229,31 zł.

W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie w wysokości 654 288,00 zł, tj. w 100,0%,
- wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 9 839,00zł, tj. w 100,0%,
- świadczenia wychowawcze (program 500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi - planowane dochody wysokości 7 370 353,00 zł wykonano w kwocie 7 356 387,82 zł tj. 99,8%.

Ponadto, w ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację na zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 8 701,46 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - planowane dochody w wysokości 14 136,00 zł, zrealizowano w wysokości 12 659,40 zł tj. 89,6 %,
- wypłatę dodatków energetycznych - planowane dochody w wysokości 10 115,66 zł wykonano w kwocie 9 523,43 zł tj. w 94,1 %,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - planowane dochody po zmianach w wysokości 3 493 627,00 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 3 487 372,36 zł, stosownie do wydanych decyzji,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 27 540,00 zł, tj. 100,0%,
- realizację rządowego programu wspierania rodziny w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 363,14 zł, tj. 83,5%.

W ramach realizacji powyższych zadań uzyskano ponadto dochody :

- ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 7 309,42 zł.
Dochody ze zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami uzyskano stosownie do ściągniętych należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
 - odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 918,21 zł,
 - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72,54 zł,
 - zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – 20 848,48 zł,
 - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,46 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe- planowane dochody w wysokości 15 955,00 zł, zrealizowano w wysokości 15 669,48 zł, tj. w 94,1 %,
- wypłatę zasiłków stałych - plan w wysokości 194 864,00 zł zrealizowano w kwocie 193 929,55 zł tj. 99,5 %,
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – plan w wysokości 314 738,00 zł zrealizowano w 87,6 % tj. w kwocie 275 546,34 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami.
Niepełne wykonanie jest wynikiem mniejszej liczby osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy, niż na etapie planowania.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane dochody w wysokości 176 124,00 zł otrzymano w wysokości 173 735,82 zł, tj. w 98,6 %,
- posiłek dla potrzebujących - planowane dochody w wysokości 46 760,00 zł otrzymano w wysokości 35 691,00 zł tj. 76,3 %, stosownie do zgłoszonych potrzeb na ten rodzaj pomocy.

W ramach realizacji zadań własnych gminy uzyskano ponadto dochody ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych w wysokości 1 787,00 zł. Dochody z dotacji uzyskano stosownie do ściągniętych należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w egzekucji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 46,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 1 050 931,96 zł z tytułu należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych 300 195,15 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 750 736,81 zł.

W stosunku do w/w zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa. Zaległości są na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników i podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto występuje nadpłata w wysokości 8,74 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowane po zmianach dochody w wysokości 203 069,12 zł zostały wykonane w wysokości 232 961,96 zł tj. w 114,7 %.

Uzyskano dochody związane z funkcjonowaniem Zespołu „Kubusiowe Maluchy” z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 84 052,50 zł oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w wysokości 15 236,50 zł,

- opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w wysokości 52 815,93 zł oraz z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w wysokości 13 356,00 zł,
- prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 125,68 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 45,23 zł,
- darowizn otrzymanych od rodziców na cele placówki w wysokości 9 661,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Dziecięcego Kubusiowe Maluchy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” na rok 2016 w wysokości 57 669,12 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowane po zmianach dochody w wysokości 59 551,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 91,6 % tj. w wysokości 54 559,15 zł.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym - 48 541,10 zł,
- dotacji na wypłatę wyprawek szkolnych dla 17 uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku - 5 592,79 zł,
- darowizny otrzymanej przez placówkę oświatową - 400,00 zł.

Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody w wysokości 25,26 zł z tytułu prowizji za terminowe i prawidłowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu zaplanowane dochody po zmianach w wysokości 1 579 808,00 zł zrealizowano w 98,9% tj. w wysokości 1 562 223,99 zł.

Realizowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy
- planowane dochody w wysokości 1 449 528,00 zł zrealizowano w 98,4 %, tj. w wysokości 1 426 051,64 zł;

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 461,72 zł

W okresie sprawozdawczym wysłano 18 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r., wszczęto z urzędu 9 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji, wydano 8 decyzji określających wysokość opłaty.

Zostało złożonych 99 nowych (pierwszych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą właściciela nieruchomości, bądź zamieszkania na terenie Gminy Miedźna. Zostało wprowadzonych ogółem 619 korekt deklaracji o wysokości opłaty.

- pomocy finansowej z Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów – materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy wysokości 10 000,00 zł, tj. w 100 %.
- opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska – 42 870,36 zł, tj. w 99,7 %,
- zwrotu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 193,75 zł,
- zwrotu kosztów związanych z rozliczeniem mediów i usługi dystrybucyjnej dla 13 przepompowni będących w użyczeniu spółki komunalnej w wysokości 29 667,32 zł.

Ponadto, w ramach działu zrealizowano dochody w wysokości 47 560,00 zł

tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedźna" w ramach umowy dotacyjnej z dnia 25 września 2015 roku.

W ramach wydatków majątkowych uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 419,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu planowane dochody w wysokości 10 800,00 zł zrealizowano w 107,8 % tj. w wysokości 11 643,21 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynajmu salki w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego w Gilowicach w wysokości 2 043,21 zł,
- dzierżawy Gminnemu Ośrodkowi Kultury domów socjalnych zlokalizowanych w Górze, Frydku i Grzawie w wysokości 9 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w zakresie tego działu zaplanowane w wysokości 974 376,00 zł zrealizowano w wysokości 1 070 915,94 zł tj. w 109,9 % z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych i reklamowych – 86 992,10 zł,
- usług korzystania z obiektu Krytej Pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkółkom pływackim – 934 766,82 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 192,66 zł,
- darowizn na rzecz działalności instytucji kultury fizycznej w wysokości 1 492,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów za 2015r., zwroty podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków – 47 312,04 zł.

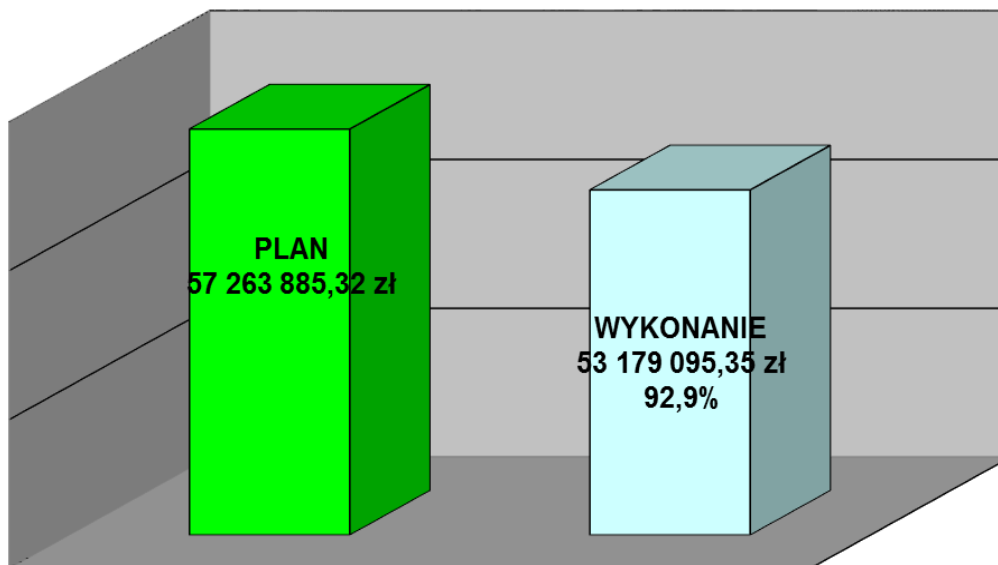
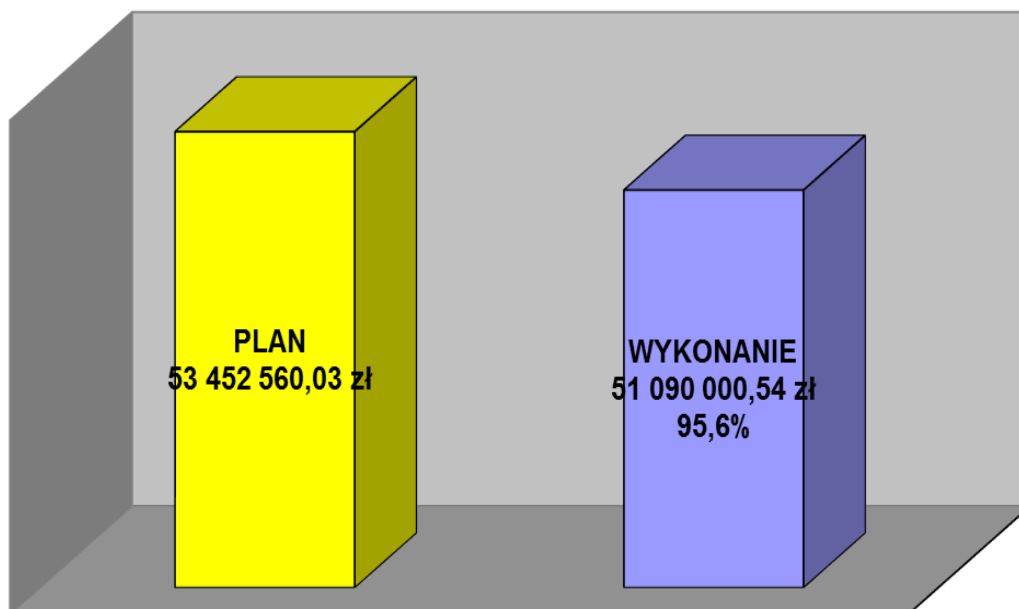
W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 160,32 zł.

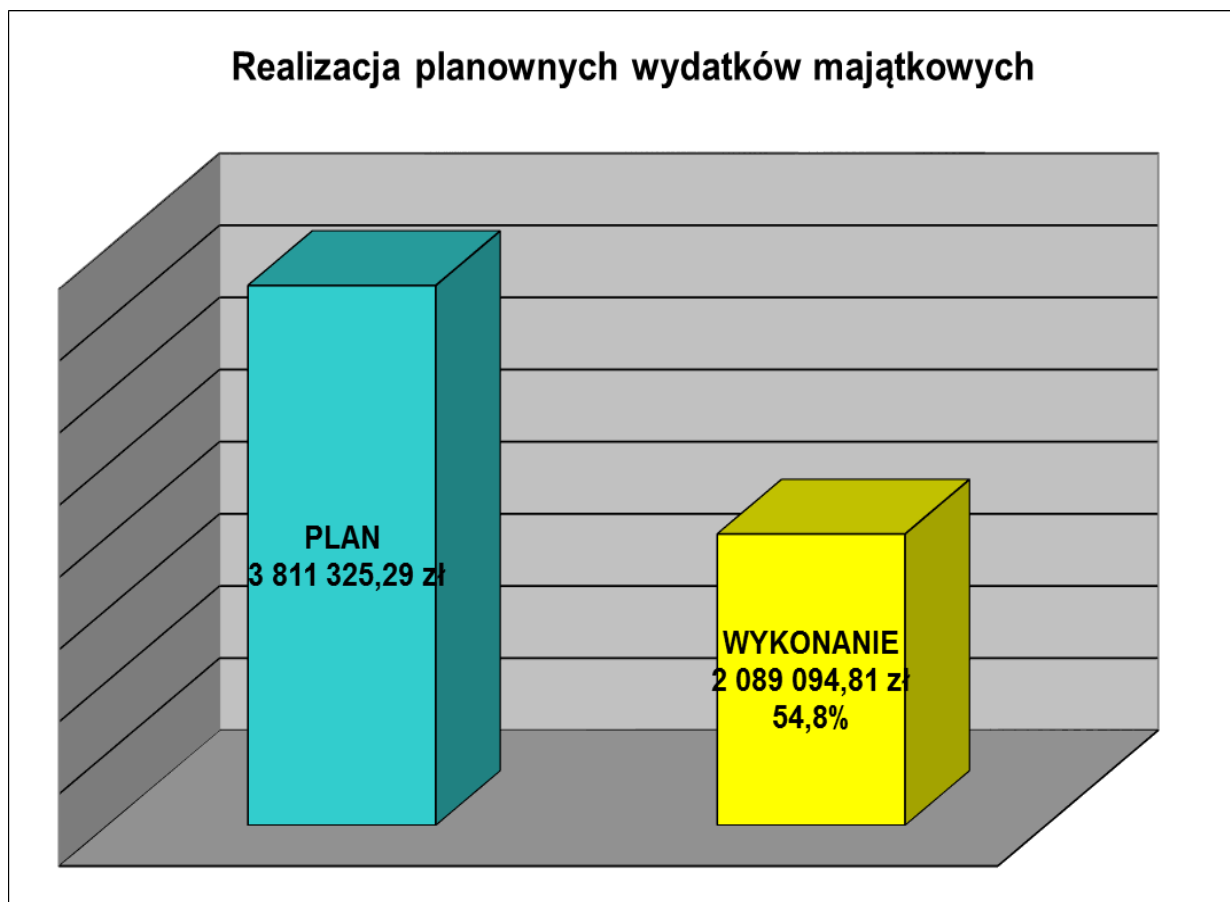
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 17 792,94 zł, z tytułu działalności instytucji sportowej oraz należności w wysokości 3 100,29 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej klubowi sportowemu w latach ubiegłych.

II WYDATKI

Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 57 263 885,32 zł zostały zrealizowane w 92,9% tj. w wysokości 53 179 095,35 zł.

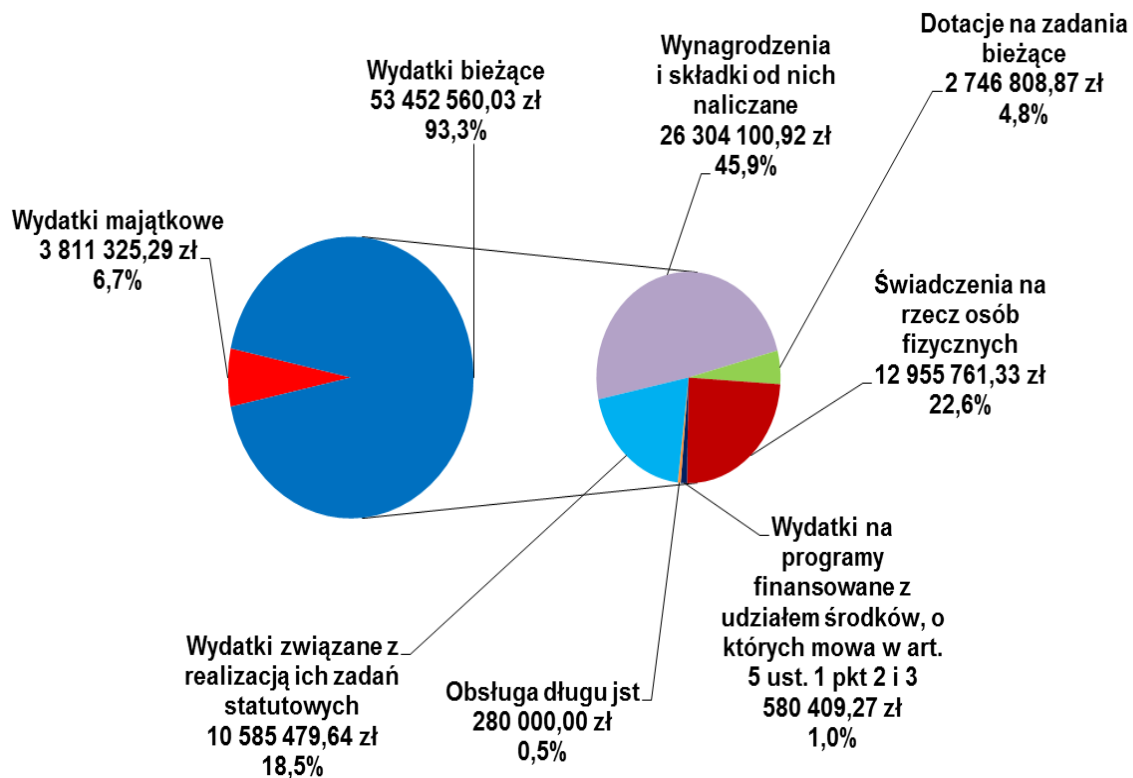
Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 53 452 560,03 zł zrealizowano w 95,6 %, wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 3 811 325,29 zł zrealizowano w 54,8 %.

Realizacja planowanych wydatków ogółem**Realizacja planowanych wydatków bieżących**

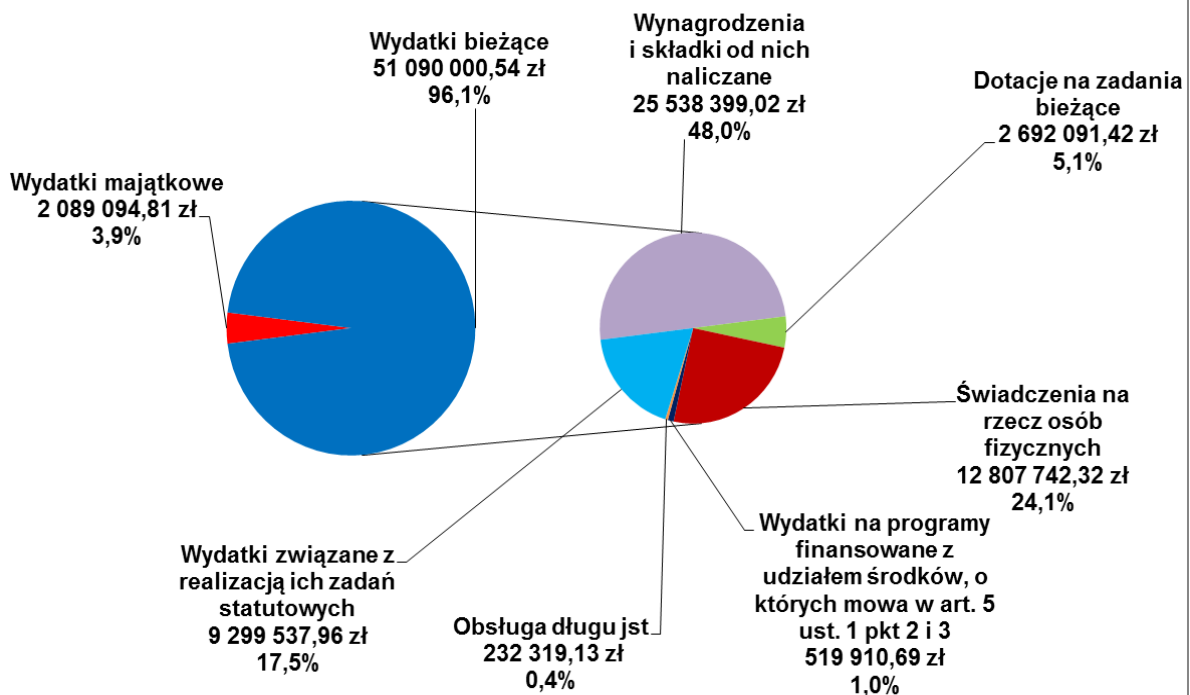


Realizacja wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów przedstawiona została w tabeli nr 2.

Struktura planowanych wydatków 57 263 885,32 zł



Struktura zrealizowanych wydatków 53 179 095,35 zł



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki po zmianach wysokości 1 055 714,40 zł zostały wykonane w 47,0 % tj. w kwocie 496 357,92 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 500,00	2 500,00	100,00
I Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

Wydatki poniesiono na wykonanie analizy hydrologicznej i opinii eksperckiej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w związku z podniesieniem poziomu terenu nieruchomości w Gilowicach.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	63 460,00	62 451,70	98,4
I Wydatki bieżące	63 460,00	62 451,70	98,4

W ramach poniesionych wydatków bieżących zostały przekazane dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw, w tym dla:

Spółki Wodnej w Grzawie	-	19 422,29 zł,
Spółki Wodnej we Frydku	-	7 733,47 zł,
Spółki Wodnej w Miedznej	-	7 547,34 zł,
Spółki Wodnej w Gilowicach	-	10 979,13 zł,
Spółki Wodnej w Górze	-	10 407,89 zł,
Spółki Wodnej w Woli	-	6 361,58 zł.

Poziom pomocy finansowej nie przekraczał 85 % kosztów realizacji zadań, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miedzna z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedzna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	303 297,00	283 060,01	93,3
I Wydatki bieżące	15 033,00	15 031,69	100,0
II Wydatki majątkowe	288 264,00	268 028,32	93,0

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV, oraz opłat w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap II, II, IV zgodnie z decyzją Starosty Pszczyńskiego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 25 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia zawartego z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. do spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w formie aportu pieniężnego z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach włączonych do KSSE.

Realizację pozostałych wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 000,00	8 410,67	93,5
I Wydatki bieżące	9 000,00	8 410,67	93,5

Dokonano odpisu i przekazania środków dla Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. Wydatkowano środki w wysokości 8 410,67 zł, co stanowi 2% kwoty od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	579 609,49	42 087,63	7,3
II Wydatki majątkowe	579 609,49	42 087,63	7,3

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	97 847,91	97 847,91	100,0
I Wydatki bieżące	97 847,91	97 847,91	100,0

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 177 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość 95 929,32 zł oraz pokryto koszty związane ze zwrotem tego podatku wysokości 1 918,59 zł.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zostały wykonane w 20,6 % tj. w wysokości 206,17 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	206,17	20,6
I Wydatki bieżące	1 000,00	206,17	20,6

Planowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. dostawę wody do toalet i odbiór ścieków.

Niskie wydatkowanie środków spowodowane jest brakiem najemców kiosków na placu targowym przy ul. Pszczyńskiej w Woli (pustostany).

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 818 009,94 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 994 233,17 zł i wykonane w 74,5 % tj. w wysokości 740 803,94 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	137 461,00	127 195,53	92,5
I Wydatki bieżące	137 461,00	127 195,53	92,5

Wydatki w kwocie 113 492,49 zł przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Miedźna, zgodnie z zawartym porozumieniem na trasie Wola skrz. – Bojszowy- Bieruń- Tychy.

Realizacja zadania jest związana z przystąpieniem w dniu 4 listopada 2014r. szesnastu gmin do Porozumienia Międzygminnego w sprawie planowania, zarządzania i organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, ustalając wspólnie warunki prowadzenia komunikacji oraz powierzając funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego Miastu Tychy. Obecnie w skład Porozumienia Międzygminnego wchodzi 17 gmin.

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Porozumienia świadczy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

Pozostałe środki w wysokości 13 703,04 zł wydatkowano na przewóz osób w granicach administracyjnych gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączenia z gminą Brzeszcze. Usługa realizowana była w okresie od 1.09.do 31.12.2016r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	100 000,00	100 000,00	100,0
II Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku – etap II”. Całkowity koszt zadania wynosi 200 675,61 zł, z czego w ramach przekazanej dotacji sfinansowano ze środków gminy kwotę 100 000,00 zł, ze środków powiatu pszczyńskiego – 100 675,61 zł, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	756 772,17	513 608,41	67,9
I Wydatki bieżące	271 017,00	199 111,21	73,5
II Wydatki majątkowe	485 755,17	314 497,20	64,7

Poniesione wydatki bieżące obejmują m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - 108 718,66 zł,
- remont mostu Bronisław, w ramach którego nastąpiła rektyfikacja stalowych płyt pomostowych wraz z naprawą nawierzchni w miejscach perforacji – 18 112,48 zł,
- remont chodników w rejonie przejść dla pieszych na ul. Górniczej w Woli - 8 856,00 zł,
- koszty związane z oznakowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg – 6 321,93 zł,
- utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg gminnych -20 042,33 zł,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Miodowej we Frydku – 3 013,50 zł,
- przeglądy obiektów mostowych – 500,00 zł,
- zmianę stałej organizacji ruchu na terenie sołectwa Wola I – 25 243,24 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu związanego z wymianą wiat przystankowych w Górze i w Grzawie, przy drodze 933- 1 401,87 zł,
- opłacono polisę ubezpieczenia dróg gminnych - 3 900,00 zł,
- opracowano projekt zmiany organizacji ruchu drogowego dla miejsca parkingowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej w miejscowości Wola ul. Lipowa- 172,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z łagodnego przebiegu zimy w okresach zimowych 2015/2016 i 2016/2017 oraz niższych, niż pierwotnie zaplanowano kosztów remontów dróg, mostów i chodników.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedźna wykonano remont odwodnienia parkingu przy przedszkolu na kwotę 2 829,00 zł,

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w 100,0%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0
I Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0

W ramach zaplanowanych wydatków pokryto koszty przejazdu na wycieczkę górską: „Gorce - przez prastary gorczański bór i świetliste polany” zorganizowaną przy współudziale gminy przez PTTK „Magurka” w Woli dla mieszkańców gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 1 450 669,49 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 1 386 024,61 zł i wykonane 94,5 % tj. w kwocie 1 310 367,32 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	972 269,49	931 691,60	95,8
I Wydatki bieżące	188 800,00	164 536,73	87,1
II Wydatki majątkowe	783 469,49	767 154,87	97,9

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 164 536,73 zł zostały wydatkowane m.in. na:

- pokrycie kosztów zarządzania budynkami stanowiącymi gminne mienie komunalne - 15 546,00 zł,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za lokale mieszkalne stanowiące gminne mienie komunalne, zapłatę czynszu i mediów, za wynajem biura Rady Sołeckiej Wola II - 17 748,04 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania budynków tj. zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków - 66 353,62 zł,
- koszty ubezpieczenia budynków, przeglądów instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz przeglądów p. pożarowych - 23 158,03 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem mienia, w tym drobne naprawy i remonty - 20 432,35 zł,
- usunięcie awarii c.o. w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie - 1 266,00 zł,
- remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach -3 198,00 zł,
- remont komina w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałowej 10 - 2 214,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku zlokalizowanym w Górze przy ul. Rybackiej 6 - 11 070,69 zł,

- wymianę instalacji wodociągowej Wola – 600,00 zł.

Niskie wydatkowanie środków wynika z oszczędności kosztów dostawy paliwa gazowego do budynków komunalnych na skutek przeprowadzenia kompleksowego przetargu na dostawę gazu oraz zmniejszeniu ilości mocy zamówionej c.o.

w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej, po przeprowadzonej termomodernizacji budynku.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	133 755,12	130 834,07	97,8
I Wydatki bieżące	133 755,12	130 834,07	97,8

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane m.in. na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 5 911,76 zł,
- publikację w prasie ogłoszeń o przetargach na najem i zbycie nieruchomości Gminy Miedźna - 8 468,55 zł,
- wykonanie i zakup dokumentacji geodezyjnej dla działek gminnych – 2 930,98 zł,
- wykonanie koszenia i uprzątnięcia terenów gminnych w Górze – 4 038,04 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 5 006,10 zł,
- opłatę za roczny czynsz dzierżawny działki przeznaczonej pod chodnik w Woli i dojazd do oczyszczalni ścieków – 1 816,98 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 632,00 zł,
- zapłatę kosztów majątku użyczonego od Kompanii Węglowej S.A. zgodnie z zawartymi umowami - 74 955,19 zł,
- podział nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzawie ul. Księża w związku z jej sprzedażą - 1 353,00 zł,
- pokrycie kosztów spisania aktów notarialnych darowizn na rzecz gminy Miedźna działek drogowych we Frydku, majątku od Kompanii Węglowej S.A. oraz opłat sądowych z tym związanych - 8 977,17 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 16 744,30 zł przeznaczono na:

- wykonanie administracyjnego oznakowania dojazdów do posesji w sołectwie Frydek - 12 968,20 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic sołectwa Grzawa – 3 776,10 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	280 000,00	247 841,65	88,5
I Wydatki bieżące	280 000,00	247 841,65	88,5

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”- 6 620,68 zł oraz Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 212 360,83 zł. Odszkodowania wypłacono za niedostarczone lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksem cywilnym.

W roku 2016 gmina Miedzna przystąpiła w charakterze interwenienta ubocznego do 5 toczących się postępowań sądowych z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” i Administracji Mieszkań „Silesia”.

Gmina uczestnicząc w ww. sprawach wnosi o nakazanie braku uprawnienia do lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz dotyczy, a nie są one objęte katalogiem osób uprawnionych wskazanych przez ustawodawcę.

Dodatkowo gmina wystąpiła z 4 pozwami do sądu celem ustalenia czy wygąsło orzeczone prawomocnym wyrokiem prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

Wystosowano oferty zasiedlenia dla 15 gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie sołectwa Wola I oraz sołectwa Wola II uprawnionych do lokalu socjalnego. W 8 przypadkach propozycje zostały odrzucone,

3 rodziny nie stawily się w celu podpisania umowy, co skutkowało prawnie brakiem konieczności wypłaty odszkodowań, 3 rodziny nie odebrały korespondencji, 1 ofertę przyjęto.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie wzrostowi wydatków z budżetu gminy tytułem wypłaty odszkodowań.

- pokrycie kosztów zapewnienia pomieszczeń tymczasowych na wykonanie przymusowej eksmisji 9 gospodarstw domowych - 28 860,14 zł.
Wydatkowanie środków w tym rozdziale uzależnione jest od konieczności zapłaty odszkodowań na podstawie ilości prawomocnych wyroków sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych oraz możliwością dysponowania pomieszczeniami tymczasowymi na potrzeby eksmisji osób, które utraciły prawo zasiedlenia lokalu socjalnego lub odmówiły jego przyjęcia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 55 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 89,7 %, tj. w wysokości 49 356,39 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71035 – Cmentarze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	55 000,00	49 356,39	89,7
I Wydatki bieżące	49 500,00	44 751,54	90,4
II Wydatki majątkowe	5 500,00	4 604,85	83,7

Poniesiono wydatki w wysokości 23 078,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania 2 cmentarzami komunalnymi w Woli i w Górze. Koszty te obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarzy, w tym głównie czynności obejmujące utrzymanie porządku na cmentarzach, wykonanie remontów bieżących i robót konserwacyjnych, rozliczenie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozоровanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów.

Pokryto koszty usług związanych z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych w wysokości 11 030,74 zł.

Ponadto zakupiono 2 toalety przenośne z przeznaczeniem na wyposażenie cmentarza komunalnego w Woli i Górze na kwotę 4 646,02 zł, oraz stół specjalistyczny i regał na trumny do domu pogrzebowego w Woli na kwotę 2 970,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3 025,90 zł przeznaczono za zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci (zbiorową mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Górze oraz Mogiłę Więźniów Oświęcimskich w Miedznej) oraz czyszczenie i konserwację Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedznej.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 343 215,70 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 3 935 704,48 zł i wykonane w 94,7%, tj. w wysokości 3 725 474,71 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	110 569,27	110 569,27	100,0
I Wydatki bieżące	110 569,27	110 569,27	100,0

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone gminie ustawami na prowadzenie spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, urzędu stanu cywilnego i rejestracji działalności gospodarczej. Zadania te realizowane są w ramach przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji.

Środki w wysokości 110 569,27 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (105 994,27 zł) oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, drukarki oraz transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego dot. podziału środków przyznanych na realizację zadań zleconych dokonano analizy kosztów realizowanych przez gminę zadań i przyjęto do ich kalkulacji jednolite sposoby, zgodnie z wytycznymi.

W wyniku analizy dokonano odpowiednich zmian w budżecie i korekty kosztów tych zadań, stosownie do wytycznych i sposobu organizacji zadań w urzędzie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	218 802,00	214 358,60	98,0
I Wydatki bieżące	218 802,00	214 358,60	98,0

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę diet dla radnych na kwotę 141 950,00 zł oraz diet dla sołtysów w wysokości 45 000,00 zł. Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP, Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, w kwocie 22 625,32 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady gminy w wysokości 4 783,28 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 490 958,21	3 292 545,21	94,3
I Wydatki bieżące	3 458 416,53	3 263 226,57	94,4
II Wydatki majątkowe	32 541,68	29 318,64	90,1

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 263 226,57 zł pokryto:

- wypłatę miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 45 pracowników tj. 45,8 etatu, (w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), wypłatę 6 nagród jubileuszowych (2 x 20 – lecie, 1 x 30 -lecia, 2 x 35-lecia, 1 x 40-lecia pracy). Wyplacono jednorazowe odprawy emerytalne w związku z przejściem 3 pracowników, w tym 2 pracowników obsługi, na emeryturę oraz poniesiono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z odrębnych przepisów na łączną kwotę 2 618 669,57 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów w wysokości 53 540,55 zł,
- zakup i wymianę klimatyzatora w serwerowni Urzędu Gminy na kwotę 460,00 zł,

- sporządzanie opinii w toczących się postępowaniach podatkowych w sprawie odmowy zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości odpowiednio za lata 1994-1996 oraz sporządzenie opinii dot. zakwalifikowania budowli podlegających opodatkowaniu – 30 258,00 zł,
- koszty zwrotu należnego oprocentowania jednemu podmiotowi za lata 2004, 2005, 2006 i 2008 na kwotę 5 659,00 zł,
- koszty obsługi prawnej urzędu, w tym również doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na kwotę 111 637,49 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych ogółem w wysokości 21 515,00 zł, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową, dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy,
- pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością urzędu, w tym koszty mediów, usług pocztowych, napraw drukarek, monitorów i urządzenia wielofunkcyjnego, szkoleń, zwrot kosztów podróży służbowych, licencji i programów – 419 319,26 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 167,70 zł za przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dot. monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 rok dla budynku urzędu gminy Miedźna, zgodnie z umową dotacyjną NFOŚiGW.

Niepełne wykonanie wydatków związanych z kosztami administracyjnymi urzędu wynika z absencji chorobowej pracowników.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	39 200,00	35 405,23	90,3
I Wydatki bieżące	39 200,00	35 405,23	90,3

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na promocję gminy Miedźna, w tym w szczególności na:

- przewóz Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” na przeglądy orkiestr dętych, podczas których orkiestra promowała gminę Miedźna w wysokości 4 100,00 zł,
- organizację Świątowych Dni Młodzieży w gminie - 3 100,00 zł,
- wykonanie kalendarzy trójdzielnich „Gmina Miedźna” na rok 2017 – 2 000,00 zł,
- aktualizację tablic informacyjno-promocyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Miedźna - 1 190,00 zł,
- abonament za serwis wirtualnych panoram z gminy Miedźna na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl - 615,00 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów zakupu materiałów promujących gminę, w tym między innymi: zakup długopisów, opasek odblaskowych, breloków pierwszej pomocy, pucharów, gadżetów, kalendarzy książkowych, torb ekologicznych z nadrukiem „Gmina Miedźna”.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola zakupiono w celach promocyjnych gminy stroje regionalne na ogólną kwotę 9 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	76 175,00	72 596,40	95,3
I Wydatki bieżące	76 175,00	72 596,40	95,3

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty:

- wykonania medalu z brązu „Zasłużony dla gminy Miedzna” - 922,50 zł,
- zapłaty II etapu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2023 - 29 200,20 zł,
- opłacenia składki członkowskiej w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” na rok 2016 na ogólną kwotę – 10 927,10 zł,
- pokrycia kosztów dzierżawy gruntu pod witacz w Woli - 100,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 1 793,00 zł odnowiono oraz zakupiono tablice informacyjne, które umieszczono na terenie sołectwa Grzawa.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzna” opłacono usługę doradczą i opiekę merytoryczną przy wstępnej analizie identyfikującej zagadnienia rewitalizacyjne oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu dotacji II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” - 998,76 zł.

Stopień realizacji projektu – 1,7 %.

Termin zakończenia – 15.06.2017r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

Poniesiono wydatki na ogólną kwotę 23 077,55 zł w ramach pięcioletniego okresu trwałości projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedzna w latach 2013-2014”, w tym w szczególności na opłacenie abonamentu Internetu dla 35 gospodarstw domowych, polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego oraz hosting strony projektu.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2016r.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 13 875,00 zł i wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 13 872,68 zł.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	13 577,00	13 574,68	100,0
I Wydatki bieżące	13 577,00	13 574,68	100,0

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z serwisem oprogramowania „Rejestr Wyborców – RWWIN”, zakupiono materiały biurowe i papier ksero na ogólną kwotę 3 100,00 zł.

Sfinansowano również koszty zakupu 13 sztuk przezroczystych urn wyborczych – 10 474,68 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	298,00	298,00	100,0
I Wydatki bieżące	298,00	298,00	100,0

Sfinansowano koszty niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 800,00 zł zostały zrealizowane w 98,8%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	800,00	790,03	98,8
Wydatki bieżące	800,00	790,03	98,8

Wydatki w wysokości 790,03 zł w ramach dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczono na realizację zadania w zakresie ćwiczenia obronnego pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 151 139,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 143 421,55 zł, tj. 94,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0

Dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Pszczyna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	145 639,00	138 099,55	94,8
Wydatki bieżące	145 639,00	138 099,55	94,8

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano koszty bieżącego utrzymania 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz koszty utrzymania placówek strażackich na kwotę 89 316,37 zł.

Poniesiono koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP w kwocie 28 103,18 zł oraz koszty badań okresowych strażaków w wysokości 2 320,00 zł. Wyplacono także ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP w wysokości 10 980,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty procedury aplikacyjnej, w tym m.in. studium wykonalności oraz analizy finansowej w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”, niezbędnej do zgłoszenia projektu do dofinansowania w ramach RPO WSL dla Poddziałania 5.5 RPO WSL - 7 380,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	300,00	300,00	100,0
I Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0

Środki przeznaczono na przegląd i konserwację systemów alarmowych OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	200,00	22,00	11,0
I Wydatki bieżące	200,00	22,00	11,0

W ramach wydatków na kwotę 22,00 zł zakupiono olej silnikowy do agregatu prądotwórczego, przeznaczonego do użycia w sytuacji kryzysowej polegającej na przerwie w dostawie energii elektrycznej trwającej powyżej czterech godzin, dla osób używających aparatury medycznej podtrzymującej funkcje życiowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 320 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 280 000,00 zł i wykonane w 83,0 % tj. w kwocie 232 319,13 zł.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	280 000,00	232 319,13	83,0
I Wydatki bieżące	280 000,00	232 319,13	83,0

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi kredytów oraz emisji obligacji, zgodnie z podpisanymi umowami:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007r. oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 909,19 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2 tytułów dłużnych) -7 881,27 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 252 634,74 zł, z tego na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków z UE w wysokości 713 951,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 307 325,78 zł - 74 918,67 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 519 691,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 480 309,00 zł tj. obligacji w następujących seriach:

- seria A13	18 495,00 zł
- seria B13	24 660,00 zł
- seria C13	30 825,00 zł
- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 176 106,00 zł tj. obligacji w następujących seriach:

- seria D14	15 736,50 zł
- seria E14	56 893,50 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niższą niż zaplanowano stawką WIBOR 3M oraz 6M.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w wysokości 734 310,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 393 559,00 zł na skutek rozdysponowania rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 80 514,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pokrycie wydatków wynikających z konieczności powołania biegłego w celu wykonania opinii na potrzeby postępowania podatkowego powstałego w latach 2010-2016 – 19 200,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” - 7 380,00 zł,
- pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych - 2 500,00 zł,

- konieczności wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu w sołectwie Wola I zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego projektem docelowej organizacji ruchu – 25 500,00 zł,
- dodatkowych kosztów zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego – 17 500,00 zł,
- pokrycie kosztów powództwa gminy Miedźna – 8 434,00 zł.

Rezerwę celową w wysokości 313 045,00 zł rozdysponowano zgodnie z planem ustalonym w uchwale budżetowej, w tym :

- świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli - 24 212,00 zł,
- finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczyciela Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli - 39 200,00 zł,
- odprawy emerytalne dla trzech pracowników Urzędu Gminy, pracownika Gimnazjum nr 2 w Woli, pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli oraz pracownika Zespołu Szkół w Miedźnej - 112 661,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna” – 20 000,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. trzech progów zwalniających na drodze gminnej ul. Górnicza w Woli oraz zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progów zwalniającego na drodze gminnej ul. Mokra w Woli” – 12 000,00 zł.

Ponadto, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna w zakresie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, środki w wysokości 104 972,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie – 5 000,00 zł,
- dotację celową dla instytucji kultury na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Domu Kultury w Woli – etap II” – 99 972,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 26 544 005,55 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,6 % tj. w wysokości 25 647 824,47 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 210 111,35	8 012 185,78	97,6
I Wydatki bieżące	8 152 111,35	7 954 230,52	97,6
II Wydatki majątkowe	58 000,00	57 955,26	99,9

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 279 492,14 zł zostały zrealizowane w 98,0 % tj. w wysokości 1 254 127,09 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 038 586,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 13,5 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,75 etatach. Wypłacono nagrodę jubileuszową. Pokryto również koszty umów-zleceń za nadzór w zakresie BHP.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 58 543,42 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 61 278,90 zł.

Wypłacono stypendia dla ucznia za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 125,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 94 593,20 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym kwotę 10 148,43 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I-V w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 392 818,54 zł zostały zrealizowane w 98,2 % tj. w wysokości 1 367 541,53 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 144 043,95 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli zatrudnionych na 14,08 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,04 etatach. Pokryto koszty umów-zleceń za nadzór w zakresie BHP oraz wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 60 764,23 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 61 179,93 zł.

Wypłacono stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 875,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 100 678,42 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym kwotę 15 491,70 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I-V w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 004 308,29 zł zostały zrealizowane w 95,6 % tj. w wysokości 2 872 978,27 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 2 354 439,37 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 29,75 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 12 etatach. W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych, sfinansowano 2 urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz wypłacono 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 133 285,88 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 131 206,18 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe na kwotę 2 250,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 193 900,62 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, zakup pomocy dydaktycznych, w tym kwotę 19 685,12 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I-V

w ramach otrzymanej dotacji celowej. Kwotę 814,00 zł przeznaczono na opłacenie składki PFRON.

Dofinansowano także wyjazd 44 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 9 780,00 zł.

Ponadto w jednostce realizowany jest program Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. „Na wędrowną z liczbami” - na realizację zadania wykorzystano kwotę 47 302,22 zł. Wydatki obejmują organizację szkolenia nauczycieli

w Warszawie, koszty międzynarodowego spotkania projektowego na Słowacji oraz zakup materiałów promujących projekt. W dniach 24-28.10.2016r. zorganizowano krótkoterminowy wyjazd 16 uczniów klas piątych i szóstych - laureatów szkolnych

i regionalnych konkursów matematyczno – przyrodniczych i 4 nauczycieli na Słowację. Wymiana odbyła się w ramach *Tygodnia Wiedzy* zorganizowanego przez słowacką szkołę. Uczniowie z obu

szkół brali udział w warsztatach: eksperymentach naukowych, obserwowaniu, odkrywaniu zjawisk fizycznych, przyrodniczych. Pokryto koszty transportu, pobytu, warsztatów przyrodniczych oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Stopień zaawansowania realizacji projektu - 53,1 %.

Termin zakończenia – 30.10.2017r. Działania projektowe odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 406 733,18 zł zostały zrealizowane 99,4 % tj. w wysokości 1 398 282,67 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 139 066,69 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 12,61 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 6,25 etatach. W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych, sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela oraz wypłacono umowę zlecenie za usługę informatyczną i nadzór w zakresie BHP.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 58 867,68 zł.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 56 595,90 zł.

Wypłacono stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 500,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 143 252,40 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym kwotę 11 587,65 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I-V w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Zespół Szkół w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 040 979,09 zł zostały zrealizowane w 99,4 % tj. w wysokości 1 034 892,63 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 864 466,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 11,78 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 4,5 etatu, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela oraz wypłacono 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 47 743,07 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 53 759,54 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 68 423,26 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym kwotę 8 427,96 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I-V w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

Planowane wydatki w wysokości 780,11 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane 83,8 % tj. w wysokości 653,41 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Urząd Gminy

W ramach wydatków bieżących zlecono przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2015, w ramach inwestycji prowadzonej w latach poprzednich związanej z termomodernizacją budynków szkół podstawowych w Górze, Miedźnej, Frydku i Woli, stosownie do warunków uzyskania dotacji z NFOŚiGW – 670,92 zł.

Ponadto wykonano remont ok. 310 m² powierzchni parkietów w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Miedźnej na kwotę 25 084,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	132 910,00	111 854,85	84,2
I Wydatki bieżące	132 910,00	111 854,85	84,2

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 30 860,00 zł zostały zrealizowane w 97,2 % tj. w wysokości 29 997,74 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 27 733,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela na kwotę 1 304,73 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 959,97 zł.

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 49 150,00 zł zostały zrealizowane w 69,5 % tj. w wysokości 34 137,03 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 30 020,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia oraz godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 2 etaty.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 2 196,95 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 1 919,94 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 52 900,00 zł zostały zrealizowane w 90,2 % tj. w wysokości 47 720,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 42 294,93 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,5 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,63 etatu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 3 025,23 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 399,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 230 107,00	4 085 416,09	96,6
I Wydatki bieżące	4 205 107,00	4 079 635,43	97,0
II Wydatki majątkowe	25 000,00	5 780,66	23,1

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 680 278,00 zł zostały zrealizowane w 96,2 % tj. w wysokości 654 656,69 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 548 301,37 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 2 nagród jubileuszowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli zatrudnionych na 7 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 5,25 etatu.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 27 067,69 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 27 838,98 zł.

Pozostałe środki w wysokości 51 448,65 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 644 923,00 zł zostały zrealizowane w 96,4 % tj. w wysokości 621 903,21 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 533 252,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 2 nagród jubileuszowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli zatrudnionych na 6 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 5,5 etatu, sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 24 934,40 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 25 944,31 zł.

Pozostałe środki w wysokości 37 772,34 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 616 746,00 zł zostały zrealizowane w 94,2 % tj. w wysokości 580 978,91 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 501 747,41 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 5,96 etatu i pracowników niepedagogicznych na 4,75 etatu.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 23 518,84 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 22 933,46 zł.

Pozostałe środki w wysokości 32 779,20 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 640 240,00 zł zostały zrealizowane w 98,1 % tj. w wysokości 628 078,04 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 540 447,33 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 5,70 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 4,75 etatu. Wpłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz umowę zlecenie za usługę informatyczną.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 24 783,67 zł oraz przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 21 109,64 zł.

Pozostałe środki w wysokości 41 737,40 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 745 820,00 zł zostały zrealizowane w 99,2 % tj. w wysokości 739 820,83 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 614 037,96 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 7 etatach oraz pracowników niepedagogicznych - 5,5 etatu. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 28 959,48 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 28 948,95 zł.

Pozostałe środki w wysokości 67 874,44 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 805 350,00 zł zostały zrealizowane w 97,5 % tj. w wysokości 784 932,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 621 327,72 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej oraz godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 7 etatach i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 6 etatach.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 30 410,71 zł oraz przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 28 300,16 zł.

Pozostałe środki w wysokości 104 893,91 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki i zakup pomocy dydaktycznych, w tym kwotę 36 373,01 zł przeznaczono na remont dwóch łazienek.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z/s w Woli

Planowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,8 % tj. w wysokości 68 426,60 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z terenu Gminy Miedzna uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Tychach, Pszczynie, Oświęcimiu, Bojszowach, Brzeszczach, Goczałkowicach-Zdrój, Bieruniu oraz Bielsku-Białej.

Urząd Gminy

W ramach wydatków bieżących zlecono przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2015, w ramach inwestycji prowadzonej w latach poprzednich związanej z termomodernizacją 5 budynków przedszkoli w Górze, Miedznej i Woli, stosownie do warunków uzyskania dotacji z NFOŚiGW - 838,65 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 097 581,80	4 984 103,85	97,8
I Wydatki bieżące	5 072 981,80	4 960 719,38	97,8
II Wydatki majątkowe	24 600,00	23 384,47	95,1

Zespół Szkół w Miedznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 774 678,43 zł zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w wysokości 1 763 109,88 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 500 661,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 20,22 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 5,63 etatu. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenia za prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” i za nadzór w zakresie BHP.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 83 092,82 zł oraz przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 65 274,67 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 400,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 112 681,35 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym kwotę 17 371,14 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Zespół Szkół w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 789 535,20 zł zostały zrealizowane w 95,0 % tj. w wysokości 1 700 720,60 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 259 010,18 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 15 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 8,5 etatu, wypłacono 8 nagród jubileuszowych oraz umowę zlecenie za usługę informatyczną.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 66 664,48 zł oraz przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 63 124,03 zł.

Wypłacono stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 1 750,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 146 722,83 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym kwotę 14 132,42 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Kwotę 11 573,00 przeznaczono na opłacenie składki PFRON.

Ponadto w jednostce realizowane są programy:

- Erasmus+ „Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój”.

Na realizację zadania wykorzystano kwotę 150 503,20 zł. Wydatki obejmują kurs języka angielskiego na poziomach A1,A2,A3, wyjazd 10 nauczycieli na kurs językowy do Brighton The English Language Centra, a także konferencję podsumowującą projekt. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne z języka angielskiego, słowniki i książki z płytami CD + filmy, zestaw sprzętu multimedialnego, laptop, projektor, tablicę multimedialną, zestaw fotowideo: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy oraz materiały promocyjne. Opłacono także usługi promocyjne tj. wykonanie ulotek, plakatów, emblematów z logo projektu, albumy oraz usługi reklamowe.

Ponadto wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora i osoby opracowującej materiały do projektu; Stopień zaawansowania realizacji programu – 100 %.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.

– program „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Program realizowany był od stycznia do maja 2016r., w którym brało udział 13 uczniów. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 1 372,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 100 %.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 498 059,44 zł zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w wysokości 1 487 418,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 249 054,92 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli zatrudnionych na 17,04 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 5,88 etatach, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, sfinansowano urlop zdrowotny dla nauczyciela oraz wypłacono 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi. Ponadto wypłacono umowę zlecenie za usługę informatyczną.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 73 549,77 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 49 571,70 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce na kwotę 2 975,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 111 223,33 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym kwotę 10 791,70 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Ponadto przez placówkę realizowany jest projekt pn. „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich”. Program realizowany był od stycznia do maja 2016r., w którym brało udział 12 uczniów. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 1 043,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 100 %.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli

Planowane wydatki w wysokości 424,73 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,6 % tj. w wysokości 422,95 zł, Środki zostały przeznaczona na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 1 850,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 33,2% tj. w wysokości 613,86 zł.

Dotacja w wysokości 446,14 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów nauki religii dla jednego ucznia gimnazjum.

W ramach wydatków bieżących zlecono przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2015, w ramach inwestycji prowadzonej w latach poprzednich związanej z termomodernizacją 5 budynków przedszkoli: w Górze, Miedznej i Woli, stosownie do warunków uzyskania dotacji z NFOŚiGW - 167,72 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	418 800,00	373 544,87	89,2
I Wydatki bieżące	418 800,00	373 544,87	89,2

Zespół Szkół w Miedznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 118 800,00 zł zostały zrealizowane w 76,2 % tj. w wysokości 90 485,09 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 36 217,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy.

Ponadto przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 093,93 zł.

Środki w wysokości 53 173,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przeglądu, naprawy, ubezpieczenia oraz zakup paliwa do autobusu szkolnego, wykorzystywanego do dowożenia uczniów do Gimnazjum w Miedznej.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli

Planowane wydatki w wysokości 245 000,00 zł zostały zrealizowane w 93,1 % tj. w wysokości 228 059,78 zł.

Pokryto koszty dowozu 53 uczniów do: Zespołu Szkół Specjalnych Pszczynie - 9 uczniów, Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli – 10 uczniów, Gimnazjum nr 2 w Woli – 21 uczniów, Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach – 2 uczniów, Niepublicznej Szkoły „Otwarte okno” w Tychach – 1 uczeń, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach – 1 uczeń, Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu – 1 uczeń, Przedszkola nr 12 w Tychach – 1 dziecko, Regionalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej – 1 uczeń, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 154 w Krakowie – 1 uczeń, Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli –

1 uczeń, Zespołu Szkół w Miedźnej – 1 uczeń, Zespołu Szkół w Woli – 3 uczniów.

Niepełne wykonanie jest spowodowane mniejszymi niż zaplanowano kosztami napraw oraz zakupu paliwa do autobusu szkolnego, a także z powodu absencji chorobowej uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z dowozu do szkół specjalnych.

Urząd Gminy

W ramach dotacji w wysokości 55 000,00 zł przekazano środki z przeznaczeniem na:

- dowóz dwojga dzieci z terenu gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach zgodnie z umową – 26 400,00 zł,
- pokrycie kosztu transportu dwojga dzieci i młodzieży na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie – 28 600,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	734 000,00	723 733,59	98,6
I Wydatki bieżące	734 000,00	723 733,59	98,6

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki kwotę 585 491,15 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 10,5 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz umowę zlecenie za usługę informatyczną i udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach wydatków na świadczenia kwotę 24 987,99 zł przeznaczono na sfinansowanie świadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

Ponadto przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 252,01 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 101 002,44 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym sfinansowanie kosztów usług prawnych, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup 2 zestawów komputerowych, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i Internet oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 444 627,51	1 376 300,61	95,3
I Wydatki bieżące	1 444 627,51	1 376 300,61	95,3

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 1 046 210,26 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli zatrudnionych na 13,2 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 3,75 etatu. Ponadto wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 53 515,97 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 48 086,67 zł.

Wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów na kwotę 6 525,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 81 663,93 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane są programy:

- Erasmus+ ”Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość” - na realizację zadania wykorzystano kwotę 120 605,31 zł. Wydatki obejmują stacjonarny kurs języka angielskiego dla 8 nauczycieli, zakup podręczników do nauki języka angielskiego, wyjazd do Holandii, udział 5 nauczycieli w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w Oxfordzie oraz udział 2 nauczycieli języka

angielskiego w kursie metodycznym w Edynburgu. W ramach wydatków zakupiono także bilety lotnicze dla 5 nauczycieli wyjeżdżających na kurs językowy do Brighton.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 63,8%.

Termin zakończenia realizacji – 31.05.2017r.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

- Erasmus + „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” – na realizację zadania wykorzystano kwotę 19 693,47 zł. Wydatki obejmują wyjazd na szkolenie w Austrii dla 2 nauczycieli, zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia na krótkoterminową wymianę młodzieży na Łotwę – pobyt 4 uczniów i 2 nauczycieli opiekunów. W ramach wydatków zakupiono także materiały informacyjne i promocyjne zorganizowano także spotkanie gości z 7 krajów partnerskich.

Stopień realizacji zadania – 20,8 %.

Termin zakończenia realizacji- 30.11.2018r.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	695 749,51	659 217,15	94,7
I Wydatki bieżące	675 749,51	643 549,74	95,2
II Wydatki majątkowe	20 000,00	15 667,41	78,3

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 370 608,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli zatrudnionych na 6,01 etatu. Wypłacono umowę zlecenie za usługę informatyczną oraz 3 nagrody jubileuszowe.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 20 479,23 zł oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 923,56 zł.

Pozostałe środki w wysokości 58 031,90 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, kwotę 1 115,00 zł przeznaczono na opłacenie składki PFRON.

Ponadto w jednostce realizowano program Erasmus+ pn. „Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro”. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 178 391,49 zł. Wydatki objęły zajęcia dla klasy II technikum z języka włoskiego oraz języka angielskiego. W okresie od 02.10.2016 r. do 30.10.2016 r. odbyły się praktyki zawodowe dla 16 uczniów Technikum nr 1 wraz z 4 nauczycielami opiekunami. Miejsce praktyk: szkoła w Bari we Włoszech. Zakupiono bilety lotnicze dla 20 – osobowej grupy nauczycieli i uczniów, opłacono składkę na ubezpieczenie ww. grupy oraz pokryto wydatki związane z pobytem na miejscu.

W listopadzie 2016 r. zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów odbywających praktyki we Włoszech.

Stopień realizacji zadania – 83,4 %.

Termin zakończenia realizacji - 31.05.2017r.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	61 027,00	49 853,47	81,7
I Wydatki bieżące	61 027,00	49 853,4781,7	

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - planowane wydatki w wysokości 3 840,00 zł zrealizowano w kwocie 3 310,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - planowane wydatki w wysokości 4 250,00 zł zrealizowano w kwocie 3 946,40 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - planowane wydatki w wysokości 8 050,00 zł zrealizowano w kwocie 7 412,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych,

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli - planowane wydatki w wysokości 8 450,00 zł zrealizowano w kwocie 5 429,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, w tym kwotę 2 400,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - planowane wydatki w wysokości 1 570,00 zł zrealizowano w kwocie 790,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - planowane wydatki w wysokości 1 650,00 zł zrealizowano w kwocie 1 378,08 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli oraz materiały szkoleniowe,

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej - planowane wydatki w wysokości 1 487,00 zł zrealizowano w kwocie 1 477,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli - planowane wydatki w wysokości 2 300,00 zł zrealizowano w kwocie 899,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - planowane wydatki w wysokości 1 850,00 zł zrealizowano w kwocie 1 850,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - planowane wydatki w wysokości 1 850,00 zł zrealizowano w kwocie 1 830,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Zespół Szkół w Miedźnej - planowane wydatki w wysokości 8 350,00 zł w zrealizowano w kwocie 7 670,40 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli,

Zespół Szkół w Woli - planowane wydatki w wysokości 6 400,00 zł zrealizowano w kwocie 6 106,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje dla nauczycieli, w tym kwotę 1 750,00 przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych,

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli - planowane wydatki w wysokości 6 600,00 zł zrealizowano w kwocie 6 596,40 zł z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje dla nauczycieli, w tym kwotę 1 710,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych,

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - planowane wydatki w wysokości 4 380,00 zł zrealizowano w kwocie 1 157,99 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli.

Niepełne wykonanie wynika z braku pilnych uzasadnionych potrzeb przeprowadzenia szkoleń. Ponadto proponowana tematyka szkoleń nie odpowiadała planowanej organizacji szkół na 2017r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 105 350,00	1 948 323,51	92,5
Wydatki bieżące	2 105 350,00	1 948 323,51	92,5

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki w wysokości 133 750,00 zł zostały zrealizowane w 92,2 % tj. w wysokości 123 268,48 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 57 153,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,5 etatach.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 625,43 zł. Kwotę 272,50 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Środki w wysokości 63 217,54 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki – 58 925,31 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki w wysokości 186 197,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,1 % tj. w wysokości 178 972,19 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 86 476,85 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 3,46 etatach.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 828,75 zł. Kwotę 399,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 88 267,59 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki – 84 754,65 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki w wysokości 288 970,00 zł zostały zrealizowane w 94,4 % tj. w wysokości 272 659,32 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 107 550,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 4 etatach.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 375,72 zł. Kwotę 371,99 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Środki w wysokości 160 361,40 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki – 135 889,18 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki w wysokości 136 900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,0 % tj. w wysokości 127 355,70 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 44 951,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,5 etatu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 281,79 zł. Kwotę 440,01 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 78 682,23 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki – 74 514,74 zł.

Stołówka przy Zespole Szkół w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 165 600,00 zł zostały zrealizowane w 95,8 % tj. w wysokości 158 631,78 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 74 040,02 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 3 etatach.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 052,06 zł oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników – 447,06 zł.

Pozostałe środki w wysokości 81 092,64 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki – 78 092,87 zł.

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki ogółem 83 100,00 zł zostały zrealizowane w 91,1 %, tj. w wysokości 75 686,44 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 34 036,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,12 etatach. Wypłacono nagrodę jubileuszową.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 187,86 zł oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników – 118,01 zł.

Pozostałe środki w wysokości 39 344,43 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki - 35 091,83 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 177 278,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,5 % tj. w wysokości 167 551,14 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 59 664,70 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2 etatach.

Przekazano także odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 187,86 zł. Kwotę 231,01 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej.

Środki w wysokości 105 467,57 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym:

- zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 32 442,77 zł,
- opłatę za catering – 65 289,48 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki w wysokości 167 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,4 % tj. w wysokości 156 222,65 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 83 505,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 3,87 etatach.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 375,72 zł. Kwotę 200,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 68 141,34 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 58 739,55 zł.

Stołówka przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki w wysokości 182 595,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 79,6 % tj. w wysokości 145 342,32 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 59 871,22 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,69 etatach.

Przekazano również środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 964,55 zł. Kwotę 390,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej.

Pozostałe środki w wysokości 82 116,55 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym:

- zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 51 462,39 zł,
- opłatę za catering – 13 008,00 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki w wysokości 168 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 85,2 % tj. w wysokości 143 299,91 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 60 500,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,09 etatach.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 464,11 zł.

Środki w wysokości 79 335,31 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 62 047,43 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki w wysokości 189 980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,3 % tj. w wysokości 181 068,05 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 83 092,42 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 3 etatach.

Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 281,79 zł. Kwotę 360,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej.

Środki w wysokości 94 333,84 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 66 206,23 zł.

Stołówka przy Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 225 580,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,8 % tj. w wysokości 218 265,53 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 99 865,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 3,5 etatu oraz nagrody jubileuszowej.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 464,11 zł. Kwotę 200,00 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej.

Pozostałe środki w wysokości 114 736,18 zł przeznaczono na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, w tym na zakup środków żywienia dla dzieci korzystających ze stołówki – 97 748,72 zł.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	359 710,00	346 628,57	96,4
I Wydatki bieżące	359 710,00	346 628,57	96,4

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 27 070,00 zł zrealizowano w 95,4 % tj. w kwocie 25 831,00 zł.

Środki w wysokości 22 786,86 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, środki w wysokości 1 154,41 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 327,55 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 562,18 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 25 270,00 zł zrealizowano w 79,3 % tj. w kwocie 20 047,57 zł.

Wydatki w wysokości 18 509,69 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Pozostałe środki w wysokości 1 537,88 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 278 570,00 zł zrealizowano w 97,9 % tj. w kwocie 272 599,68 zł.

Wydatki w wysokości 235 293,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 2,30 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 2,66 etatu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 9 835,57 zł.

Środki wysokości 9 391,87 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 18 078,62 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 28 800,00 zł zrealizowano w 97,7 % tj. w kwocie 28 150,32 zł.

Wydatki w wysokości 23 419,36 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w wysokości 1 191,26 zł.

Środki wysokości 1 133,18 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 2 406,52 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 965 831,38	2 939 359,13	99,1
I Wydatki bieżące	2 965 831,38	2 939 359,13	99,1

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 36 500,00 zł zrealizowano w 96,8 % tj. w kwocie 35 336,73 zł.

Środki w wysokości 33 017,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 581,84 zł.

Środki w wysokości 743,07 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 994,75 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 719 195,00 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w kwocie 1 715 157,81 zł.

Wydatki w wysokości 1 451 694,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 18,82 etatach, pracowników niepedagogicznych na 8 etatach oraz wypłatę 7 nagród jubileuszowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe

i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 76 879,56 zł.

Środki w wysokości 56 534,38 zł przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 130 049,86 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Zespół Szkół w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 118 400,00 zł zrealizowano w 95,9 % tj. w kwocie 113 524,15 zł.

Wydatki w wysokości 95 454,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 4 998,60 zł.

Środki w wysokości 5 883,63 zł przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 7 187,57 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Zespół Szkół w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 71 195,00 zł zrealizowano w 94,5% tj. w kwocie 67 263,92 zł.

Wydatki w wysokości 55 867,19 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 2 759,45 zł.

Środki w wysokości 2 730,29 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 5 906,99 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 003 264,56 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 992 300,69 zł.

Wydatki w wysokości 843 375,66 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 7,63 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 5,5 etatu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 35 627,52 zł.

Środki w wysokości 38 933,38 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 74 364,13 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym kwotę 2 382,43 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 17 209,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 91,5 % tj. w wysokości 15 752,00 zł.

Wydatki w wysokości 12 001,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 665,68 zł.

Środki w wysokości 1 208,40 zł przekazano na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 1 876,91 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

Planowane wydatki w wysokości 67,82 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 35,1 % tj. w wysokości 23,83 zł i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	88 200,00	37 303,00	42,3
Wydatki bieżące	88 200,00	37 303,00	42,3

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 88 200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 42,3 % tj. w wysokości 37 303,00 zł.

W ramach wydatków, kwotę 18 648,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów, igrzysk sportowych i przeglądu teatrzyków oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN - 18 655,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie - na koniec okresu sprawozdawczego zostały niezrealizowane wydatki na łączną kwotę 790 798,00 zł.

Wynika to głównie z niezrealizowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń i pozostałych kosztów z nimi związanych – 501 285,00 zł, w tym z tytułu:

- mniejszej niż zaplanowano wypłaty premii motywacyjnych - 30 000,00 zł,*
- nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej na kwotę 214 960,00 zł,*
- wprowadzenia bonu oświatowego od 1.09.2016 r.*

Ponadto oszczędności powstały m.in. w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów na doskonalenie nauczycieli, kosztów dowozu uczniów, kosztów energii po przeprowadzonej termomodernizacji budynków (70 440,00 zł) oraz pozostałych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (121 874,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 358 393,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 390 068,84 zł i wykonane w 75,6 % tj. w wysokości 294 872,41 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 000,00	20 233,23	67,4
I Wydatki bieżące	30 000,00	20 233,23	67,4

Wydatkowane środki w wysokości 20 233,23 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów terapii w zakresie narkomanii, imprezy profilaktyczno-sportowe, warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych i broszur edukacyjnych do prowadzenia zajęć w szkołach.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż zaplanowano kosztów realizacji programu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	334 425,84	253 666,18	75,9
I Wydatki bieżące	261 425,84	191 435,74	73,2
II Wydatki majątkowe	73 000,00	62 230,44	85,2

Poniesione wydatki w wysokości 253 666,18 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 53 563,55 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPAiPN i pracę w punktach konsultacyjnych oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach GKRPA i punktu konsultacyjnego w Woli. Sfinansowano częściowo szkolne dni profilaktyki.

Współfinansowano m.in. profilaktyczne imprezy sportowe i kulturalne na kwotę 37 491,30 zł, pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

i „Postaw na rodzinę”- 2 460,00 zł. Realizowano program profilaktyczny w trakcie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”, gdzie poniesiono wydatki na kwotę 2 300,00 zł. Sfinansowano zakup biletów na basen dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miedźna w okresie ferii zimowych oraz wakacji - 7 200,00 zł, sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prasy i wyposażenia oraz opłatę za energię w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 16 100,89 zł, oraz koszty szkolenia w kwocie 4 200,00 zł dla członków GKRPAiPN oraz sprzedawców. Zrealizowano program terapeutyczny dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową, na który wydatkowano 8 400,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 45 000,00 zł dla GOK w Woli na realizację zadania „Organizacja profilaktyczno – kulturalnych imprez dla mieszkańców gminy” oraz 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Dromader na organizację wyjazdu terapeutycznego, a także 9 720,00 zł dla UKS Sokół w Woli na zimowy wyjazd na narty.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż zaplanowano kosztów realizacji programu.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	17 793,00	17 793,00	100,0
I Wydatki bieżące	17 793,00	17 793,00	100,0

Udzielono pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała w wysokości 17 793,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach dotacji pokryto koszty działalności ośrodka, z uwzględnieniem liczby osób z terenu gminy Miedźna doprowadzonych do ośrodka i dokonanych wpłat od osób przyjętych do ośrodka (w okresie sprawozdawczym do ośrodka zostało przyjętych ogółem 80 osób, wpłaty dokonane przez te osoby to kwota 8 425,00 zł).

Wysokość dotacji została określona zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 850,00	3 180,00	40,5
I Wydatki bieżące	7 850,00	3 180,00	40,5

Środki w wysokości 2 730,00 zł wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu państwa i zostały wykorzystane na wydanie 2 decyzji odmownych i 33 decyzji przyznających świadczenie, w tym 29 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wydatkowano środki zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach środków w wysokości 450,00 zł opłacono projekcję filmu dla mieszkańców gminy o zapobieganiu cukrzycy.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano programów zdrowotnych. Wynikało to z braku uchwalenia i realizacji gminnego programu ochrony zdrowia, którego uchwalenie następuje na podstawie narodowego programu ochrony zdrowia. Program ten powstał dopiero na koniec III kwartału ub.r. i powstały trudności z opracowaniem, uchwaleniem i realizacją programu gminnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 234 069,00 zł na skutek otrzymania w trakcie roku budżetowego dodatkowych środków na realizację rządowego programu „500+” zostały zwiększone do wysokości 13 629 937,66 zł i wykonane w kwocie

13 445 260,47 zł, tj. w 98,6 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	654 288,00	654 288,00	100,0
I Wydatki bieżące	654 288,00	654 288,00	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

W ramach dotacji pokryto koszty:

- związane z zatrudnieniem pracowników ośrodka – 533 469,00 zł,
- zakupu materiałów do prowadzonej działalności, zakupu leków i żywności oraz koszty opłat - 48 506,00 zł,
- eksploatacji samochodu - 35 500,00 zł,
- energii i opłat – 32 813,00 zł,
- organizacji wycieczek dla podopiecznych – 4 000,00 zł.

Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	800,00	40,0
I Wydatki bieżące	2 000,00	800,00	40,0

Zaplanowane wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wykorzystano w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za przeprowadzone szkolenie członków zespołu. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 63 „Niebieskie karty”, z tego 61 założonych przez policję i 2 założone przez pracowników socjalnych. Procedurą „Niebieskie Karty” objętych było 58 rodzin.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest zawarciem korzystniejszej umowy z wykonawcą szkolenia, niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	139 695,00	134 880,00	96,6
I Wydatki bieżące	139 695,00	134 880,00	96,6

W ramach ww. środków sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny na kwotę 18 057,34 zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 690,62 zł.

Kwota 116 132,04 zł to opłata za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 9 dzieci w sześciu rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki w tym rozdziale są realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a środki z budżetu państwa będące dofinansowaniem do wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniosły 9 839,00zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 379 353,00	7 365 089,28	99,8
I Wydatki bieżące	7 370 353,00	7 356 387,82	99,8
II Wydatki majątkowe	9 000,00	8 701,46	96,7

Świadczenia realizowane jest jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny „500+”.

Wyplacono 14 516 świadczeń, w tym 4 225 na pierwsze dziecko.

Na koniec okresu sprawozdawczego 1 116 rodzin w gminie miało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. Wydano 1 228 decyzji przyznających świadczenie na kwotę 7 237 843,60 zł.

Pozostałe środki w wysokości 118 544,22 zł to koszty obsługi programu. Zgodnie z ustawą, w roku 2016 przysługiwało gminie 2,0 % środków na koszty obsługi programu.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 66 963,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki dla 1 osoby zatrudnionej na pełnym etacie oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących to zadanie. Pozostałe wydatki w wysokości 51 580,42 zł przeznaczono m.in. na szkolenia pracowników, pokrycie kosztów energii, zakupu materiałów i niezbędnych usług oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją programu.

Ustalone koszty obsługi programu w pełni zapewniły finansowanie kosztów realizowanego zadania.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 503 627,00	3 494 374,60	99,7
I Wydatki bieżące	3 503 627,00	3 494 374,60	99,7

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

W ramach tego zadania wyplacono świadczenia ogółem w wysokości 3 397 866,87 zł, w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne i rodzinne wraz z dodatkami – 2 295 622,20 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka -184 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 120 364,87 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 90 osób na kwotę -373 538,70 zł,
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 55 415,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 368 926,10 zł.

Pozostałe środki w wysokości 89 505,49 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami dla 2 osób zatrudnionych na pełnym etacie realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 68 713,40 zł. Pozostałe koszty w wysokości 20 792,09 zł to koszty m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakupu energii.

Ustalone koszty obsługi w pełni zapewniły finansowanie kosztów realizowanego zadania.

Dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 6 718,00 zł oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 284,24 zł.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 091,00	28 328,88	94,1
I Wydatki bieżące	30 091,00	28 328,88	94,1

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 15 669,48 zł oraz składki dla 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w ramach środków rządowych w wysokości 12 659,40 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	555 378,00	496 552,84	89,4
I Wydatki bieżące	555 378,00	496 552,84	89,4

Wyplacono świadczenia w wysokości 360 055,14 zł, w tym ze środków rządowych 275 546,34 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 130 osób i 818 świadczeń, a ze środków własnych zasiłki celowe i pobyty w schroniskach dla 16 osób na kwotę 82 408,80 zł.

W ramach wydatków pokryto koszt 1 pogrzebu na kwotę 2 100,00 zł. Poniesione zostały również koszty pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 136 497,70 zł.

Powodem niskiego wykonania wydatków była mniejsza niż planowano ilość podopiecznych zgłaszających się po tę formę pomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	175 115,66	168 709,14	96,3
I Wydatki bieżące	175 115,66	168 709,14	96,3

W okresie sprawozdawczym w ramach dofinansowania do czynszów mieszkań wyplacono 799 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów w kwocie 159 185,71 zł.

Wyplacono również 602 dodatki energetyczne na kwotę 9 336,70 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania -186,73 zł. Dodatki energetyczne są realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Wypłata dodatków następowała stosownie do złożonych wniosków i przysługujących świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	196 651,00	195 716,55	99,5
I Wydatki bieżące	196 651,00	195 716,55	99,5

Ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wyplacono 371 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 36 osób.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji zasiłku stałego w wysokości 1 787,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	826 549,00	758 261,80	91,7
I Wydatki bieżące	826 549,00	758 261,80	91,7

Wyplacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla 6 pracowników socjalnych i 7 pracowników obsługi administracyjnej na kwotę 614 347,70 zł, 3 nagrody jubileuszowe za 20, 25 i 35 lat pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 42 309,05 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla informatyka i umowy o dzieło z zakresie usług informatycznych na ogólną kwotę 11 150,00 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 14 906,62 zł.

Wyplacono świadczenia dla pracowników z tytułu zakupu okularów w wysokości 600,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 74 948,43 zł wykorzystano na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii – 17 167,25 zł, prowizji bankowej - 6 373,58 zł, opłat pocztowych - 7 170,83 zł, opłat licencyjnych – 5 408,16 zł, zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników - 9 509,53 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 176 124,00 zł, co stanowi 22,9% kosztów zadania.

Niskie wykonanie wydatków jest efektem absencji chorobowej pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	48 564,00	44 096,20	90,8
I Wydatki bieżące	48 564,00	44 096,20	90,8

Wydatki w wysokości 16 556,20 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla 5 osób opiekujących się 6 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Kwotę 27 540,00 zł wykorzystano na realizację zadania w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja w kombinezonie Dunag

oraz w kombinezonie Adeli. Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Środki własne zaplanowane na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	118 626,00	104 163,18	87,8
I Wydatki bieżące	118 626,00	104 163,18	87,8

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował zadania:

- dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Pomocą objęte są osoby i rodziny, w których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny, nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki wykonano w wysokości 78 885,00 zł, w tym: środki rządowe 35 691,00 zł, środki własne gminy 43 194,00 zł.

W ramach środków rządowych opłacono posiłki w postaci obiadów w placówkach szkolnych, w ramach środków własnych gminy opłacono posiłki w przedszkolach i żłobkach, w tym obiady - 31 180,00 zł, oraz pozostałe posiłki w postaci śniadań i podwieczorków - 12 014,00 zł.

Przyznano pomoc w formie posiłku w szkołach dla 134 uczniów i całodzienne wyżywienie w przedszkolach i żłobku dla 55 dzieci.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości osób zwracających się o pomoc w formie obiadów w szkole.

- prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim i Wójtem Gminy Miedźna. Koszt zadania to kwota 22 024,54 zł, z tego na przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do realizacji w/w prac wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, na zakup ubrań roboczych, sprzętu i materiałów – 1 299,26 zł.

Ponadto w ramach porozumienia wypłacono świadczenia w wysokości 19 025,28 zł.

W okresie sprawozdawczym w/w prace wykonywało 19 osób.

Oprócz wymienionych prac, ośrodek organizował również prace społecznie użyteczne wykonywane w ramach kary ograniczenia wolności na mocy orzeczenia sądu oraz decyzji kuratora sądowego, które wykonywało 24 osoby.

- środki w kwocie 2 890,50 zł przeznaczono na opłacenie transportu żywności, jako zadania realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna.

Środki finansowe w wysokości 363,14 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydania kart dużej rodziny, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W okresie sprawozdawczym 25 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, dodatkowo wydano 2 karty dla nowych członków rodziny, 8 kart dla osób, które już były posiadaczami- przedłużenie oraz 1 duplikat).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki po zmianach w wysokości 457 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 88,5 % tj. 405 001,40 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85305- Żłobki

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	214 500,00	196 592,89	91,7
I Wydatki bieżące	214 500,00	196 592,89	91,7

Planowane wydatki w wysokości 214 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 91,7 % tj. w wysokości 196 592,89 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 173 762,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wypłacono również nagrodę jubileuszową.

Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 7 110,55 zł.

Środki w wysokości 466,42 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki – 15 253,35 zł. Opieką żłobka w okresie sprawozdawczym objętych zostało 24 dzieci.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	243 200,00	208 408,51	85,7
I Wydatki bieżące	243 200,00	208 408,51	85,7

Planowane wydatki po zmianach w kwocie 186 607,77 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 7 etatach.

Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 7 296,51 zł.

Środki w wysokości 493,56 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki – 14 010,67 zł.

Opieką w klubie dziecięcym w okresie sprawozdawczym objętych zostało 24 dzieci.

Niskie wykonanie wydatków w ramach działalności żłobka i klubu dziecięcego wynika z absencji chorobowej pracowników oraz z oszczędności wynikających z mniejszych niż zaplanowano kosztów realizowanych zadań na skutek m.in. nieobecności dzieci w placówkach z powodu choroby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 898 510,00 zł zostały zmniejszone do kwoty 870 725,00 zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 90,2% tj. w kwocie 785 318,93 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	753 324,00	686 750,27	91,2
I Wydatki bieżące	753 324,00	686 750,27	91,2

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki w wysokości 68 650,00 zł zrealizowano w 94,3 %
tj. w kwocie 64 714,02 zł.

Środki w wysokości 56 540,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i składek oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,3 etatu.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 3 585,64 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową.

Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 3 167,90 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 419,91 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki w wysokości 105 810,00 zł zrealizowano w 97,8 %
tj. w kwocie 103 513,49 zł.

Środki w wysokości 92 053,52 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,88 etatu. Wypłacono również nagrodę jubileuszową.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 6 656,84 zł.

Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 204,66 zł.

Pozostałe środki w wysokości 598,47 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki w wysokości 164 864,00 zł zrealizowano w 91,1 %
tj. w kwocie 150 243,10 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 132 333,52 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,14 etatu oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlicy na kwotę 7 683,69 zł.

Przekazano również środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 5 212,64 zł.

Pozostałe środki w wysokości 5 013,25 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki w wysokości 103 400,00 zł zrealizowano w 90,6 %
tj. w kwocie 93 677,88 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 80 857,10 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,51 etatach.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 6 118,70 zł.

Przekazano także odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 5 759,82 zł. Pozostałe środki w wysokości 942,26 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki w wysokości 88 600,00 zł zrealizowano w 85,9 %, tj. w kwocie 76 134,58 zł.

Środki w wysokości 65 574,12 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,5 etatu .

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 466,76 zł.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 319,87 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 773,83 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli

Planowane wydatki w wysokości 70 950,00 zł zrealizowano w 92,6 % tj. w kwocie 65 733,69 zł.

Środki w wysokości 57 720,98 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek dla nauczyciela.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 4 536,90 zł.

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 2 879,91 zł.

Pozostałe środki w wysokości 595,90 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy.

Świetlica przy Zespole Szkół w Miedznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 151 050,00 zł zrealizowano w 87,9 % tj. w kwocie 132 733,51 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki kwotę 112 816,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2 etatach.

W ramach świadczeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela świetlicy na kwotę 10 840,10 zł.

Przekazano środki na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 7 199,79 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 877,05 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	39 700,00	30 260,49	76,2
I Wydatki bieżące	39 700,00	30 260,49	76,2

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 39 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 76,2 % tj. w wysokości 30 260,49 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z dziećmi. W okresie od I-VI z zajęć korzystało 9 dzieci, natomiast od IX-XII z zajęć korzystało 12 dzieci.

Zajęcia prowadzone były stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	73 651,00	67 169,17	91,2
I Wydatki bieżące	73 651,00	67 169,17	91,2

Wydatki poniesione w ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono na:

- wypłatę wyprawek szkolnych dla 17 uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku - 5 592,79 zł
 - wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy – 900,00 zł,
 - wypłatę 55 stypendiów socjalnych dla uczniów - 59 476,38 zł,
 - wypłatę 3 zasiłków szkolnych- 1 200,00 zł.
- Pomoc dla uczniów została sfinansowana częściowo ze środków rządowych - 48 541,10 zł, oraz środków własnych gminy – 18 628,07 zł ,
Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości osób zwracających się o tę formę pomocy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 750,00	689,00	25,1
I Wydatki bieżące	2 750,00	689,00	25,1

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku - planowane wydatki w wysokości 150,00 zł nie zostały zrealizowane.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - planowane wydatki w wysokości 350,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - planowane wydatki w wysokości 600,00 zł nie zostały zrealizowane.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli- planowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 186,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

Świetlica przy Zespole Szkół w Miedznej - planowane wydatki w wysokości 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 343,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczyciela.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli - planowane wydatki w wysokości 250,00 zł nie zostały zrealizowane.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli- planowane wydatki w wysokości 350,00 zł nie zostały zrealizowane.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku uzasadnionych potrzeb przeprowadzenia szkoleń, w tym braku proponowanej tematyki szkoleń dotyczącej planowanej organizacji szkół na 2017r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 300,00	450,00	34,6
I Wydatki bieżące	1 300,00	450,00	34,6

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli

Planowane wydatki w wysokości 1 300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 34,6% tj. w wysokości 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela zgodnie z art. 72KN.

Niskie wykonanie wynika z braku złożonych wniosków.

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały zrealizowane wydatki na kwotę 79 290,00 zł.

Wynika to głównie z wypłaty niższych niż zaplanowano wynagrodzeń i innych wydatków związanych z zatrudnieniem – 71 953,00 zł, w tym głównie w związku z wprowadzeniem bonu oświatowego od 1 września 2016r., wypłaty mniejszej niż planowano premii motywacyjnych, oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 440 288,88 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 71,4% tj. w kwocie 1 742 429,50 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 977 568,88	1 301 526,38	65,8
I Wydatki bieżące	1 568 205,55	1 301 526,38	83,0
II Wydatki majątkowe	409 363,33	0	-

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym głównie koszty zadania spoczywającego na gminie z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Na realizację tego zadania, z uwzględnieniem środków z roku poprzedniego zaplanowano środki w wysokości 1 929 568,88 zł.

Pokryto koszty funkcjonowania systemu na ogólną kwotę 1 270 324,83 zł, w tym:

- koszty świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźna, na których zamieszkują mieszkańcy – 1 125 808,02 zł,
- koszty administracyjne na ogólną kwotę 104 502,26 zł, w tym:
 - koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników (3,63 etatu), w tym dla 2 pracowników zatrudnionych na czas określony w celu pełnienia zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracowników – 67 944,33 zł,
 - koszty pozostałe, tj. m. in. opłat za media, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń, delegacji oraz zakupu materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz naprawę urządzenia wielofunkcyjnego - 36 557,93 zł,
- koszty pozostałych przedsięwzięć na kwotę 40 014,55 zł, w tym:
 - zakupu koszy ulicznych - 11 623,50 zł,
 - prowadzenie działań proekologicznych, tj. zakup nagród dla uczestników X Konkursu przyrodniczo-ekologicznego pn. "Mali mistrzowie ekologii" – 999,03 zł,
 - likwidację dzikich składowisk odpadów – 1 131,97 zł,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych – 26 260,05 zł.

W ramach planowanych środków na funkcjonowanie systemu nie wydatkowano środków ogółem w wysokości 659 244,05 zł, w tym na wydatki bieżące – 249 880,72 zł, wydatki majątkowe – 409 363,33 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktycznie poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu, w tym głównie z tytułu:

- zaplanowania środków umożliwiających oddanie (z dniem 1 sierpnia 2016r. na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych oraz budowlanych w limicie po 80 kg/nieruchomość/rok danego odpadu. Faktycznie poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 2 619,13 zł, co stanowi zaledwie 1,63 % zaplanowanych na ten cel środków.
- poniesienia mniejszych niż zaplanowano środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikających ze zmniejszonej liczby mieszkańców obsługiwanych przez system, tj. w 94,5 %.

Brak realizacji wydatków majątkowych wynika z braku wydatkowania środków na realizację zadania w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy - szczegółowe wyjaśnienia opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

W ramach rozdziału realizowane jest również przedsięwzięcie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów - materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Miedźna.

W ramach wydatkowanych środków na kwotę 31 201,55 zł dofinansowano koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych,

zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji.

W roku 2016 dofinansowanie uzyskało 12 osób.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 180,00	26 753,66	94,9
I Wydatki bieżące	28 180,00	26 753,66	94,9

Środki w wysokości 5 756,35 zł wydatkowano na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących gminne mienie komunalne.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2016 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 900,00	674,70	23,3
I Wydatki bieżące	2 900,00	674,70	23,3

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na zakup artykułów ogrodniczych oraz paliwa z przeznaczeniem na utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni. Środki wydatkowano na podstawie potrzeb zgłoszonych przez sołectwa.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2016 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	67 650,00	67 650,00	100,0
I Wydatki majątkowe	67 650,00	67 650,00	100,0

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 690,00	20 745,00	72,3
I Wydatki bieżące	28 690,00	20 745,00	72,3

Wydatki w tym rozdziale są realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku 11 bezdomnych psów oraz koszty 2 interwencji bez efektu wyłapania psa.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	327 500,00	325 079,76	99,3
I Wydatki bieżące	294 500,00	292 639,20	99,4
II Wydatki majątkowe	33 000,00	32 440,56	98,3

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pokryto koszty usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, bezpieczników, styczników, oprav oświetleniowych, regulacja zegarów sterujących.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 800,00	0	0
I Wydatki bieżące	7 800,00	0	0

Nie wystąpiła konieczność zapewnienia opieki i właściwych warunków bytowania zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych, w związku z czym nie wydatkowano na ten cel środków.

Nie zanotowano również przypadków likwidacji zagrożenia sanitarno–epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 759 691,60 zł zostały wykonane w 99,5 %, tj. w wysokości 1 751 671,21 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	53 136,73	51 171,35	96,3
I Wydatki bieżące	44 436,73	42 471,35	95,6
II Wydatki majątkowe	8 700,00	8 700,00	100,0

W zakresie tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w ramach funduszy sołeckich sołectw z terenu gminy Miedźna, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola:
 - na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Dętych, który odbył się w Woli dnia 28 sierpnia 2016r - 11 777,00 zł,
 - zakup strojów regionalnych dla zespołu „Wolanie” - 4 499,98 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola I:
 - zakup instrumentów perkusyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” - 792,01 zł.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2016r.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 308 754,87	1 307 705,36	99,9
I Wydatki bieżące	1 160 782,87	1 160 782,87	100,0
II Wydatki majątkowe	147 972,00	146 922,49	99,3

Środki w wysokości 1 105 532,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego ośrodka kultury.

W ramach przekazanej dotacji celowej w wysokości 53 750,87 zł pokryto koszty organizacji dożynek, w tym m.in. opłacenie zespołów grających podczas imprezy, wynajem estrady oraz poczęstunek dla mieszkańców.

Ponadto udzielono dotacji celowej w wysokości 99 730,81 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja Domu Kultury w Woli – etap II.

W ramach dotacji wykonano termomodernizację polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian, wykonaniu nowej elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz dociepleniu części stropodachu. W ramach inwestycji wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariaty.

Ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Grzawa w ramach poprawy zagospodarowania otoczenia domu socjalnego w Grzawie zakupiono i zamontowano 3 ławki za kwotę 1 500,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 92116- Biblioteki

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	370 000,00	370 000,00	100,0
I Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, którą przekazano w 100,0 %.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	20 000,00	16 000,00	80,0
I Wydatki bieżące	20 000,00	16 000,00	80,0

Środki w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z zawartą umową zostały przekazane w formie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Św. Barbary w Górze.

W ramach wydatków na kwotę 10 000,00 zł zaplanowano sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku wybrano wykonawcę, który zaoferował sporządzenie programu za niższą cenę, niż zaplanowano.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 800,00	6 794,50	87,1
I Wydatki bieżące	7 800,00	6 794,50	87,1

W ramach poniesionych wydatków na kwotę 2 195,00 zł wypłacono nagrody dla laureatów tegorocznej edycji nagrody gminy Miedźna „Miedźniański Ul”, przyznawanej za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę oraz pokryto koszty wykonania statuetek uli z masy ceramicznej i zakupu kwiatów dla laureatów.

Pokryto koszty naprawy namiotu ogrodowego oraz koszty wynajmu sali w związku z organizacją imprez masowych dla mieszkańców sołectwa Miedźna, zgodnie z potrzebami w wysokości 2 799,50 zł.

Ponadto środki w wysokości 1 800,00 zł wydatkowano na dzierżawę placów zabaw przy ul. Wiejskiej w Grzawie i ul. Leśnej w Miedznej oraz dzierżawę terenu pod boisko sportowo – rekreacyjne w Grzawie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 955 726,13 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 80,9% tj. w kwocie 2 392 247,12 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	164 287,96	143 713,73	87,5
I Wydatki bieżące	133 100,00	112 718,18	84,7
II Wydatki majątkowe	31 187,96	30 995,55	99,4

W ramach środków na wynagrodzenia i składki wypłacono wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,75 etatach oraz umowę – zlecenie dla administratora hali sportowej na kwotę 60 174,11 zł.

Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł.

Pozostałe środki w wysokości 50 356,21 zł przeznaczono na bieżące koszty utrzymania hali sportowej przy LO Gilowice.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 588 450,17	2 069 734,29	80,0
I Wydatki bieżące	2 100 354,00	1 993 283,79	94,9
II Wydatki majątkowe	488 096,17	76 450,50	15,7

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 059 906,19 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników krytej pływalni w liczbie 24,75 etatu, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe, odprawę dla poborowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują zakup odzieży ochronnej, obuwia, oraz wody dla pracowników Krytej Pływalni - 4 669,25 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 924 898,35 zł poniesione zostały na:

- utrzymanie krytej pływalni w kwocie ogółem 894 874,83 zł, w tym koszty:
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, dystrybucji energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków - 698 694,48 zł,
 - pozostałe koszty funkcjonowania - 196 180,35 zł, w tym zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, badania laboratoryjne wody w nieckach basenowych, konserwację dźwigu, renowację poduch na urządzeniach w siłowni, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego. Zakupiono kasę fiskalną z powodu przepełnienia pamięci dotychczasowej. Zainstalowano dodatkową

pompkę dozującą podchloryn sodu do brodzików opłukujących stopy w związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zakupiono pawilon ogrodowy który będzie wykorzystywany podczas zawodów na obiektach sportowo – rekreacyjnych zewnętrznych .

Opłacono podatek od nieruchomości.

Ponadto pokryto koszty zakupu pozostałych materiałów i usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

- utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 6 208,01 zł, w tym wydatki na konserwację boiska, zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
- realizację zadania w zakresie sportu na terenie gminy w kwocie 23 815,51 zł, w tym na: zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie polis ubezpieczeniowych, usługi cateringowej oraz pucharów dla zawodników uczestniczących w: Noworocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków, Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Miedźna w kręglach, Turnieju Piłki Nożnej, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów, Międzyzakładowym Turnieju Piłki Siatkowej, zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”, Festynie Rodzinnym Sołectw Frydek i Gilowice, XXVI Gminnych Biegach Ulicznych, X Integracyjnych zawodach „Sport dla wszystkich”, Turnieju Skata Sportowego, IV Edycji Alma Cup, Amatorskim Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej na Orliku, X Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Gminnych, Zawodach Sportowo-Pożarniczych, Powiatowym Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto pokryto wydatki prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas II szkół podstawowych gminy Miedźna oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie z zakresu nauki pływania z dziećmi 6 letnimi z przedszkoli gminnych w wysokości 3 810,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	202 988,00	178 799,10	88,1
I Wydatki bieżące	180 400,00	157 274,60	87,2
II Wydatki majątkowe	22 588,00	21 524,50	95,3

W ramach wydatków bieżących na podstawie umów przekazano dotacje dla klubów sportowych w następujących wysokościach:

Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślan” w Górze - 10 000,00 zł,
 Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Woli - 46 000,00 zł,
 Ludowy Klub Sportowy w Miedźnej - 4 000,00 zł,
 Górniczy Klub Sportowy „Piast” w Woli - 17 000,00 zł,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach - 29 000,00 zł,
 Ludowy Klub Sportowy we Frydku - 17 500,00 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Woli - 3 000,00 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłkarsko Siatkarskie w Woli - 8 000,00 zł,
 Amatorski Klub Sportowy „Nadwiślan” w Górze - 7 000,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących wynika z braku przekazania drugiej transzy dotacji dla klubu, z uwagi na prowadzone wobec niego postępowanie windykacyjne i brak możliwości realizacji zleconego przez gminę zadania w sposób prawidłowy.

W/w kluby sportowe przeznaczyły dotację na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej za prowadzenie treningów i zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania

rozgrywek i turniejów sportowych, opłaty za transport zawodników na rozgrywki sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizację i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy.

Ponadto wypłacono nagrody pieniężne ogółem w wysokości 5 000,00 zł dla 24 zawodników oraz 1 trenera przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego pokryto koszty:

- wymiany huštawki na placu zabaw we Frydku za kwotę 2 500,00 zł,
- zakupu kostiumów zapaśniczych oraz obuwia zapaśniczego dla klubu zapaśniczego GKS Piast Wola w ramach wyposażenia klubu w sprzęt, zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola I – 4 980,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2016r.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016r.

III. PRZYCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej przychody w wysokości 1 469 349,67 zł uległy w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do wysokości 2 535 961,72 zł, z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 2 011 304,72 zł,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem w wysokości 524 657,00 zł, w tym: WFOŚiGW – 161 129,00 zł, BGK – 363 528,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 200,4 % tj. w wysokości 5 080 985,89 zł z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5 067 477,37 zł,
- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13 508,52 zł.

IV. ROZCHODY

Zaplanowano również rozchody w wysokości 1 880 452,00 zł z przeznaczeniem na spłatę trzech kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji serii A13.

Rozchody wykonano zgodnie z planem i zawartymi umowami w 100,0%.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiona została w tabeli Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi 8 609 182,52 zł i kształtuje się na poziomie 15,2 % planowanych dochodów, z czego:

- zadłużenie w kwocie 3 345 386,00 zł wynika z zaciągniętych kredytów,
- zadłużenie w kwocie 5 250 000,00 zł wynika z wyemitowanych przez gminę Miedźna obligacji komunalnych,
- zadłużenie w kwocie 13 508,52 zł wynika z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- zadłużenie w wysokości 288,00 zł to kwota wymagalnych zobowiązań gminy, powstałych w wyniku braku terminowego zwrotu przez organ podatkowy bezspornej nadpłaty z tytułu podatków lokalnych.

Podsumowanie:

Na skutek realizacji budżetu, zamiast planowanego na koniec okresu sprawozdawczego deficytu na kwotę 655 509,72 zł budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 132 278,69 zł.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosła 2 628 026,93 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Realizacja budżetu roku 2016 wymagała ciągłego monitoringu i bezzwłocznego dokonywania jego zmian.

Kilkakrotnie w ciągu roku została dokonywana korekta budżetu mająca na celu przyjęcie takich wartości w budżecie, które by pozwalały na spełnienie relacji określonych w ustawie o finansach publicznych i zapewniały finansowanie zaplanowanych zadań.

Podyktowane to było w głównej mierze koniecznością rozliczenia podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Wiązało się to również z koniecznością znacznego ograniczenia wydatków, i to głównie o charakterze bieżącym. Działania takie na dzień 31 grudnia 2016r. przyniosły oczekiwany rezultat, jednostka zachowała płynność finansową, mogła w pełni sfinansować zrealizowane zadania i jednocześnie spełniła relacje określone powyżej.

W zakresie zadań inwestycyjnych odstąpiono od realizacji następujących zadań:

- **Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych** –dokonano rezygnacji z realizacji zadania z uwagi na brak akceptacji dofinansowania zadania ze środków unijnych. Komisja Oceny Projektu weryfikowała projekt pod względem merytorycznym i formalnym. Projekt został zaopiniowany pozytywnie, uzyskał 26,55 pkt. Znalazł się na 48 pozycji listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, jednak tylko dziewięć pierwszych projektów z listy uzyskało dofinansowanie.
- **Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna** - realizacja zadania została przesunięta na lata 2018-2019. W ramach zadania planowano przebudowę budynku przy ul. Poprzecznej 3 w Woli. W roku 2016 dokonano analizy kosztów przebudowy ww. budynku, w wyniku której powzięto informację o braku celowości realizacji inwestycji, ze względu na aktualny stan budynku i związaną z tym konieczność poniesienia zbyt wysokich nakładów (brak racjonalności kosztów przebudowy). Z uwagi na powyższe zrezygnowano z przebudowy tego budynku, a realizacją zadania objęto inne budynki znajdujące się na terenie gminy, a wymagające m.in. usuwania z nich azbestu.
- **Zakup i montaż wraz z podłączeniem do sieci słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i ul. Granicznej w Grzawie** – zgodnie z wnioskiem Rady Sołectkiej Grzawa w sprawie funduszu sołectkiego na rok 2016 dokonano rezygnacji z realizacji inwestycji.
- **Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze** - zgodnie z wnioskiem Rady Sołectkiej Góra w sprawie funduszu sołectkiego na rok 2016, dokonano rezygnacji z realizacji inwestycji.

Zakres realizowanych inwestycji ograniczony był przede wszystkim brakiem uzyskania środków unijnych na realizację zaplanowanych zadań na rok 2016, oraz brakiem wpływu środków, stanowiących refundację wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich. Spowodowało to przesunięcie wielu inwestycji w czasie.

Za przyczynę hamującą inwestycje można wskazać m.in. wolne tempo uruchamiania środków UE oraz ich ograniczoną dostępność.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ FRYDEK ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75095	1 040,00	617,98	59,4	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	1 360,00	1 359,01	99,9	Zakup paliwa oraz części do kosi i kosiarki spalinowej. Przegląd kosi i kosiarki.
921	92105	4 600,00	4 599,58	100,0	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez masowych: Spotkanie z Mikołajem, Festyn Rodzinny, Biesiada.
Ogółem		7 000,00	6 576,57	94,0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GIŁOWICE ZA ROK
2016**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonia nie	% wykonania	Opis
750	75095	700,00	479,91	68,6	Zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie oraz zakup materiałów biurowych dla bieżącej działalności sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	2 800,00	2 796,28	99,9	Zakup paliwa do kosi spalinowej. Zakup środków chwastobójczych oraz worków na śmieci. Zakup rękawic oraz farby na odnawianie koszy na śmieci i bramek na boisku. Opłata za koszenie terenów gminnych sołectwa.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,0	
921	92105	3 500,00	3 421,26	97,8	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na ognisko zorganizowane dla mieszkańców sołectwa i na organizację imprezy Festyn Rodzinny. Zakup słodyczy do paczek na imprezę mikołajkową. Wynajem toalety na ognisko sołeckie.
Ogółem		7 000,00	6 697,45	95,7	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GÓRA ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75095	1 000,00	848,08	84,8	Zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie, zakup artykułów na obsługę biura sołtysa oraz opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	3 500,00	3 499,23	100,0	Zakup paliwa i oleju do kosiarek, zakup środków chwastobójczych oraz opłata za koszenie terenów gminnych w sołectwie.
	90004	400,00	399,96	100,0	Zakup sadzonek kwiatów rabatowych.
921	92105	2 400,00	2 399,52	100,0	Zakup artykułów przemysłowych i spożywczych na imprezę masową z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja w sołectwie. Opłata za usługi animatorów na imprezie mikołajkowej.
926	92605	700,00	696,87	99,6	Zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do konserwacji drewnianego wyposażenia placów zabaw, zakup piasku na boisko do siatkówki.
Ogółem		8 000,00	7 843,66	98,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ GRZAWA ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75095	500,00	456,79	91,4	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników zebrania wiejskiego i zebrań Rady Sołeckiej oraz opłata abonamentu telefonicznego.
900	90003	2 000,00	1356,00	67,8	Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów koszenia terenów gminnych oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych w sołectwie /paliwo do kosiarki, worki na śmieci itp./. Pokryto także koszty przeglądu kosiarek.
	w tym wynagrodz enia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92105	3 500,00	3 464,59	99,0	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprezy masowej - Biesiada Sołeczka oraz na paczki dla dzieci i osób starszych w związku z obchodami dnia św. Mikołaja.
Ogółem		6 000,00	5 277,38	88,0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ MIEDŹNA ZA
ROK 2016**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Opis
750	75095	1 400,00	1 381,54	98,7	Zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie i Rady Sołeckiej. Zakup artykułów biurowych do biura Sołtysa oraz materiałów na remont tablic informacyjnych. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	3 020,00	3 018,39	99,9	Zakup paliwa i części do wykaszarki. Zakup środków czystości oraz czyszczenie ubikacji wolnostojących.
	w tym wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,0	Wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie wykonującego koszenie poboczy dróg gminnych i działek.
921	92105	2 580,00	2 574,19	99,8	Zakup artykułów na imprezy masowe: "Dzień Rodziny", "Mikołaj". Opłata za teatryk z okazji "Mikołaja".
OGÓLEM		7 000,00	6 974,12	99,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ W WOLI ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonani a	Opis
750	75095	1 000,00	993,87	99,4	Zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie i posiedzenia Rady Sołeckiej. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura sołtysa. Opłata abonamentu za telefon służbowy sołtysa.
900	90003	4 700,00	4 696,52	99,9	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosi spalinowej, zakup środków chwastobójczych do oprysku parkingu i poboczy dróg gminnych, zakup narzędzi i materiałów do utrzymania czystości / rękawice ochronne/. Naprawa kosi spalinowej.
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,0	Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia do wykonania prac porządkowych i remontowo-naprawczych w sołectwie.
921	92105	600,00	598,61	99,8	Zakup artykułów spożywczych na doroczną Biesiadę Seniorów. Zakup ziemi, kory, zniczy i kwiatów na mogiłę poległych żołnierzy w Woli.
926	92605	700,00	700,00	100,0	Zakup nagród na gminną imprezę pod nazwą IX Turniej Dzikich Drużyn.
Ogółem		7 000,00	6 989,00	99,8	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOŁECKIEJ WOLA I ZA
ROK 2016**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonia nia	Opis
750	75095	500,00	457,35	91,5	Zakup artykułów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie opłatkowe. Opłata za telefon służbowy sołtysa.
900	90003	500,00	499,12	99,8	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej oraz opłata za jej przegląd.
921	92105	5 000,00	4 999,38	100,0	Opłacenie usługi prowadzenia XXIV Finału WOŚP oraz zakup fajerwerków na XXV Finał WOŚP. Zakup słodczy oraz nagród rzeczowych przeznaczonych na organizację Dnia Dziecka i Mikołaja w sołectwie. Zakup oświetlenia choinkowego na choinkę bożonarodzeniową.
926	92605	2 000,00	1 897,73	94,9	Zakup medali i nagród rzeczowych na organizację zawodów sportowych z okazji zakończenia roku szkolnego, zawodów wędkarskich oraz Turnieju Tenisa Ziemnego. Zakup płyty z przeznaczeniem na tablice do piłki koszykowej, farby do ich malowania oraz siatek na obręcze.
Ogółem		8 000,00	7 853,58	98,2	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU RADY SOLECKIEJ WOLA II
ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonani e	% wykonani a	Opis
750	75095	350,00	341,77	97,6	Zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90003	3 800,00	3 772,76	99,3	Zakup: paliwa, oleju, filtrów, żyłki, głowicy żyłkowej do podkaszarki i kosiarki, drabiny, kółek do wózka, piły spalinowej i pługa do odśnieżania.
921	92105	3 350,00	3 345,23	99,9	Zakup: głośnika i mikrofonów do nagłośnienia imprez organizowanych przez RS oraz art. spożywczych na ognisko, dzień dziecka, festyn rodzinny i mikołaja.
OGÓLEM		7 500,00	7 459,76	99,5	

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	263 264,00	243 028,32	92,3

Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna

Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach ZIT.

W ramach zaplanowanych środków własnych gminy na kwotę 1 279 768,00 zł przewiduje się realizację I etapu inwestycji, obejmujący modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt I etapu planowanej inwestycji to kwota 12 291 151,32 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 231 240,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków .

Pokryto również częściowo koszty studium wykonalności i analizy finansowej w wysokości 11 788,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,0 % zaplanowanego do realizacji etapu
Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji. Na rok 2017 zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Rzeczową realizację inwestycji przewidziano na lata 2018-2019.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	579 609,49	42 087,63	7,3

Zadanie: Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna

W ramach zadania na rok 2016 zaplanowano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Góra, gm. Miedźna - ul. Kasztanowej (nr drogi 591 059 S) i ul. Krętej (nr drogi 591 058 S) o długości ok. 1,725 km wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Krętej na odcinku ok 0,280 km wraz z kanalizacją na kwotę 545 609,49 zł.

Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 1 571 316,49 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków EFRROW – wartość dofinansowania - 999 828,00 zł, co stanowi 63,63% wartości wydatków kwalifikowanych.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym planowany koszt inwestycji to kwota 877 841,70 zł, dofinansowanie zgodnie z umową ulegnie zmniejszeniu stosownie do ustalonego procentowo poziomu dofinansowania, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie części kosztów robót budowlanych – 21 229,80 zł, oraz kosztów obsługi pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 119,83 zł.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych i koniecznością dostosowania dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych przetarg na realizację ww. zadania został ogłoszony w późniejszym terminie niż planowano, co skutkowało dokonaniem wyboru wykonawcy pod koniec roku i zrealizowaniem tylko części robót pierwotnie zaplanowanych na rok 2016.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 3,1 % – wartości zadania, ustalonego zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym.

Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017, przy czym w roku 2015 została przygotowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa niezbędna do realizacji inwestycji, w roku 2016 wykonano część zaplanowanych robót, na rok 2017 zaplanowano rzeczowe zakończenie zadania oraz złożenie wniosku o płatność

i rozliczenie zadania w ramach PROW.

Zadanie: Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017.

W roku 2016 projekt zgłoszono do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zaplanowanych środków na kwotę 24 000,00 zł przygotowano dokumentację techniczną za kwotę 13 834,00 zł i złożono wnioski o dofinansowanie.

Zakres zadania przewidziany na rok 2016 został w całości zrealizowany, podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 3,4%.

Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji.

Rzeczową realizację zadania i jego zakończenie oraz złożenie wniosku o płatność i rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim w ramach PROW zaplanowano na rok 2017.

Zadanie: Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Wola

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016-2017.

W roku 2016 zgłoszono zadanie do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach zaplanowanych środków na kwotę 10 000,00 zł pokryto koszty przygotowania dokumentacji technicznej w wysokości 5 904,00 zł, natomiast na rok 2017 zaplanowano realizację robót budowlanych.

Zakres zadania przewidziany na 2016 rok został w całości zrealizowany. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 8,5 %.

Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji, w roku 2016 przygotowano dokumentację, na rok 2017 zaplanowano rzeczową realizację zadania i jego zakończenie oraz złożenie wniosku o płatność i rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim w ramach PROW.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	94 792,68	94 788,38	99,9

Zadanie: Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedznej ul. Wiejska

W ramach inwestycji wykonano ok. 126 m² parkingu z kostki brukowej grub. 8cm.

W ramach wydatków majątkowych wykonano roboty budowlane za kwotę 24 712,23 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 369,00 zł.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miedzna.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 100,0 %, zadanie w pełni zrealizowane, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Zadanie: Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górnicej w Woli

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 19 843,90 zł.

Położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa wiążąca- 3,0 cm i warstwa ścieralna - 4cm) na powierzchni 912m².

Inwestycja realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola I.

Stopień zaawansowania realizacji programu - 100,0 %, zadanie w pełni zrealizowane, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Zadanie: Budowa parkingu przy ul. Akacyjowej w Woli

W ramach zadania wybudowano parking przy ul. Akacyjowej w Woli z płyt ażurowych na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 80 m² .

W ramach wydatków majątkowych w 2016r. wykonano:

- roboty budowlane – 12 274,49 zł,
- dokumentację techniczną – 1 107,00 zł.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola II.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 100 %, zadanie w pełni zrealizowane, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Zadanie: Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli

W ramach wydatków majątkowych przygotowano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do realizacji zadania - 6 642,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 1,0 %.

Inwestycja znajduje się w początkowej fazie realizacji.

W roku 2016 wykonano dokumentację, na podstawie której określono wartość inwestycji na kwotę 1 567 921,00 zł.

Zadania zaplanowano pierwotnie do realizacji na lata 2016-2017.

Warunkiem realizacji zadania zawsze była jednak wola samorządów ościennych w partycypacji kosztów inwestycji. Zadanie zaplanowano do realizacji w taki sposób, z uwagi na jego wysokie koszty i sytuację, że most łączy drogi trzech ościennych jednostek samorządu.

Do końca ubiegłego roku nie uzyskano środków innych jednostek na współfinansowanie zadania i mając na uwadze wysokie koszty inwestycji, przesunięto termin jego realizacji na rok 2017.

Zadanie: Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Cmentarnej w Górze na odcinku ok. 600 mb za kwotę 7 500,00 zł. Zrealizowano I etap inwestycji za kwotę 22 339,76 zł, obejmujący wykonanie podbudowy – 221 m², odwodnienie korpusu drogowego oraz wymianę przepustu.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 50,0 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano dokumentację i częściowo wykonano roboty budowlane. Na rok 2017 zaplanowano przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 50 mb w zakresie robót rozbiórkowych tj. frezowania nawierzchni bitumicznych, robót ziemnych tj. korytowania drogi oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
Zakres zadania zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołectwa na rok 2016.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	526 000,49	515 399,21	98,0

Zadanie: Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna

Realizacja zadania następowała w latach 2014-2016, w ramach dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację źródła ciepła w budynku.

W roku 2016 podpisano umowy z WFOŚiGW o dofinansowanie projektu w formie dotacji i pożyczki. W ramach poniesionych wydatków pokryto ogółem koszty w wysokości 515 399,21 zł, w tym koszty:

- wykonania robót budowlanych – 496 340,76 zł,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego- 6 785,85 zł,
- przygotowania analizy finansowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie – 8 610,00 zł,
- zakupu dziennika budowy – 9,50 zł,
- zabudowy tablicy informacyjnej – 3 653,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 100,0 %.

Zakończono rzeczową i finansową realizację programu, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na kwotę 449 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwała merytoryczna i formalna ocena wniosku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	16 441,68	13 327,64	81,1

Zadanie: Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 068 345,00 zł, z tego planowane dofinansowanie wynosi 896 206,82 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosku oraz podpisano umowę o dofinansowanie. Planowane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W ramach poniesionych wydatków na kwotę 13 327,64 zł pokryto koszty opracowania koncepcji technicznej projektu – 12 300,00 zł, oraz koszty usługi Inżyniera Projektu - doradcy technologicznego w wysokości 1 027,64 zł.

W ramach zadania planowane było sporządzenie metodyki zarządzania projektem.

Stopień zaawansowania realizacji programu – 3,6 %.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji do końca czerwca 2017r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie zwracano się dwukrotnie do Samorządu Województwa o wydłużenie terminu realizacji zadania. Uzyskano zgodę na realizację projektu do 31 marca 2018r. Na tej podstawie ustalono nowy harmonogram prac, uwzględniając termin zakończenia projektu.

Zadanie w początkowej fazie realizacji, rzeczową realizację projektu związaną z wdrożeniem poszczególnych jego modułów zaplanowano na lata 2017-2018.

Zakończenie realizacji - 31 marzec 2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	23 000,00	22 955,27	99,8

Zadanie: Modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę za kwotę 861,00 zł.

Poniesiono wydatki za realizację robót budowlanych w wysokości 21 398,58 zł oraz wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości 695,69 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 57,4 %.

Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji jako zadanie jednoroczne.

Na etapie planowania zadania w lipcu ub. dokonano zgłoszenia budowy. Spotkało się to ze sprzeciwem właściwego organu, a następnie wymusiło na gminie dalszą realizację inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę. Spowodowało to przesunięcie realizacji inwestycji w czasie, przesuując część robót budowlanych na rok 2017.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	25 000,00	5 780,66	23,1

Zadanie: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach projektu planowana jest rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze. Okres realizacji - lata 2015-2018.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania:

- opracowano dokumentację kosztorysową - 4 305,00 zł,
- opracowano analizę finansową, analizę ekonomiczną oraz analizę ryzyka i wrażliwości oraz pokryto koszty I transzy płatności analiz w wysokości 1 466,16 zł,
- zakupiono dziennik budowy – 9,50 zł.

Zakres zadania przewidziany na rok 2016 został w całości zrealizowany. Pierwotnie planowano zlecenie wykonania studium wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej do wniosku o dofinansowanie. Jednak ze względu na zmianę wytycznych zlecono opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości, których wartość była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 1,7 %.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

W roku ubiegłym złożono wniosek o dofinansowanie, uzyskano pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna wniosku.

Harmonogram prac jest prowadzony z uwzględnieniem terminów i wytycznych instytucji zarządzającej, realizacja przebiega zgodnie z planem.

Postępowanie przetargowe i częściową realizację inwestycji zaplanowano na rok 2017, w roku 2018 będzie następowała dalsza realizacja zadania i zakończenie inwestycji.

Rozdział 80110 – Gimnazja

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	6 000,00	4 800,00	80,0

Zadanie: Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 800,00 zł opracowano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania.

Zakres zadania przewidziany na rok 2016 został w całości zrealizowany. Umowa podpisana na opracowanie dokumentacji technicznej była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 8,4 %.

Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Wykonanie robót budowlanych i zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na rok 2017.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	409 363,33	0	0

Zadanie: Gospodarka odpadami- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zakres inwestycji obejmuje zakup nieruchomości oraz wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną i transportową. Ponadto przewiduje się wybudowanie zaplecza socjalnego i wyposażenie PSZOK-u w kontenery na odpady komunalne oraz zainstalowanie monitoringu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0 %.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016-2017.

W okresie sprawozdawczym podejmowano próby rozpoczęcia budowy punktu, jednak położenie nieruchomości stanowiących własność gminy, na której mogłby powstać PSZOK, z uwagi na charakter inwestycji nie uzyskały akceptacji środowiska lokalnego.

W związku z powyższym dokonano zmiany w zakresie planowania inwestycji. Podjęto decyzję o zakupie działki przez gminę, na której inwestycja mogłaby powstać, przy jej akceptacji przez mieszkańców gminy. Równocześnie podjęto decyzję o zmianie koncepcji technicznej obiektu, aby obiekt był w pełni nowoczesny

i w żadnym stopniu nie był uciążliwy dla społeczeństwa.

Całkowitą realizację zadania i zakończenie inwestycji z uwzględnieniem zmian zaplanowano do końca 2017r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	67 650,00	67 650,00	100,0

Zadanie: Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 w ramach dofinansowania ze środków UE.

Zadanie obejmuje montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinym.

W ramach wydatków majątkowych zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu za kwotę 60 270,00 zł.

Zrealizowano również zamówienie uzupełniające na opracowanie dokumentacji technicznych na kwotę 7 380,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 2 462 826,02 zł, w tym planowane dofinansowanie 2 093 402,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 2,7 %.

W I kwartale br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania, do końca roku nie uzyskano jednak akceptacji dofinansowania. Realizacja zadania z uwagi na przedłużające się terminy oceny wniosku o dofinansowanie, konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej oraz z uwagi na charakter robót montażowych uwarunkowanych sezonem grzewczym została przesunięta na rok 2017.

Inwestycja znajduje się w początkowej fazie realizacji, termin jej wykonania został przesunięty na rok 2017, stosownie do warunków określonych w ogłoszonym konkursie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	33 000,00	32 440,56	98,3

Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne ul. Wiosennej w Górze.

Rozbudowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego obejmowała 8 słupów oświetlenia ulicznego typu parkowego wraz z oprawami oraz sieci na odcinku 282m.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 29 440,56 zł, w tym kwotę 27 840,56 zł na roboty instalacyjne i montażowe oraz kwotę 1 600,00 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 100,0 %.

Realizacja zadania została zakończona, przebiegała ona zgodnie z planem.

Zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Grzawa.

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną na kwotę 3 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 28,6%.

Na rok 2017 zaplanowano rzeczową realizację zadania.

Zadanie znajduje się w początkowej fazie jego realizacji, inwestycja przebiega zgodnie z planem oraz zgodnie z wnioskami sołectwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	14 343,98	14 340,00	100,0

Zadanie: Modernizacja boiska we Frydku

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego na sieć kablową ziemną - etap I. Realizacja w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Frydek.

W roku 2016 poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia - 4 100,00 zł,
- roboty budowlane - 9 740,00 zł,
- przygotowanie mapy do celów projektowych - 500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania – 83,0 %.

Na rok 2017 zaplanowano realizację II etapu przebudowy istniejącej sieci.

Zadanie przebiega zgodnie z planem i zgodnie z wnioskami sołectwa.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	471 060,17	59 414,50	12,6

Zadanie: Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – Kryta Pływalnia w Woli

W ramach zadania planowany jest montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli.

W roku 2016 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wartość planowanego dofinansowania 361 322,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową jako elementów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego za kwotę 9 840,00 zł.

Dodatkowo zakupiono za kwotę 34,50 zł mapy celem przygotowania załącznika do wniosku.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania ok. 8,8 %.

Inwestycja jest w początkowej fazie realizacji.

Pierwotnie inwestycję zaplanowano na lata 2014-2016.

Początkowo istniał problem ustalenia faktycznego zapotrzebowania na ciepło

w budynku, kontrowersyjne wykorzystywanie dużej ilości energii ogranicza możliwości dobrania instalacji solarnej.

Realizacja zadania inwestycyjnego z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania dofinansowania oraz procedurę przetargową przesunięto na rok 2017.

Zadanie: Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli

W ramach inwestycji środki w wysokości 49 540,00 zł przeznaczono na modernizację sterowania centralą wentylacyjną w Krytej Pływalni. Prace polegały na modyfikacji układu obiegu wody grzewczej nagrzewnicy, wprowadzeniu nowego systemu sterowania dla central nawiewno-wywiewnych, zainstalowaniu falowników dla wentylatorów w centrali oraz nowych czujników wilgotności i temperatury.

Stopień zaawansowania realizacji całości zadania - 100,0 %.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, jego realizacja przebiegała zgodnie z planem.

Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych pozostałych:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	%
wydatki majątkowe	390 962,49	219 708,82	56,2

Zadanie: Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Woli

W ramach zadania przebudowano drogę klasy D o długości ok. 212 mb wraz z przebudową włączenia przedmiotowej drogi do drogi powiatowej 4138 S ul. Międzyzrzeckiej. Nawierzchnia – 1 504,87 m², pobocza 322,91 m².

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 155 760,90 zł zrealizowano roboty budowlane za kwotę 149 051,25 zł, opracowano dokumentację techniczną za kwotę 5 535,00 zł oraz opłacono sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 1 174,65 zł.

Zadanie: Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9 w Woli

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejących chodników na powierzchni 137 m².

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 12 771,50 zł:

- wykonano roboty budowlane – 12 500,00 zł,
- opracowano dokumentację techniczną – 246,00 zł,
- zakupiono mapę zasadniczą – 25,50 zł.

Realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola II.

Zadanie: Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6 w Woli

W ramach zadania dokonano przebudowy istniejącego chodnika, polegającej na rozebraniu płytek betonowych i obrzeży, ułożenia obrzeży oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 28 m².

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 3 444,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów robót budowlanych.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołectwa Wola II.

Zadanie: Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Pszczyńskiej w Woli w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową

Zadanie swoim zakresem obejmowało montaż wiaty dwumodułowej przystankowej typu TOPAZ 203 o wymiarach: dł. 3,43m, wys. 2,57 m, szer. 1,61m wraz z poszerzeniem peronu z kostki brukowej o wymiarach 1,0 x 3,0 [m] ograniczone palisadą betonową.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 5 756,10 zł przygotowano dokumentację techniczną niezbędną do zgłoszenia i realizacji robót - 750,00 zł, oraz zrealizowano roboty budowlane na kwotę 5 006,10 zł.

Zadanie: Przebudowa chodników prowadzących do klatek bloku nr 20 przy ul. Górniczej w Woli.

W ramach zadania wykonano chodniki o powierzchni 36 m² oraz parking z płyt ażurowych o powierzchni 22,6 m².

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 9 499,89 zł na realizację robót budowlanych.

Zadanie: Budowa ciągu pieszego w rejonie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medyk w Woli

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszego w rejonie NZOZ Medyk w Woli (ul. Lipowa) o dł. 38 mb i szerokości 1,5 m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 7 732,52 zł na realizację robót budowlanych.

Zadanie: Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. trzech progów zwalniających na drodze gminnej ul. Górnicza w Woli

W ramach zadania zabudowano trzy progi zwalniające za kwotę 11 177,93 zł.

Zadanie: Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progu zwalniającego na drodze gminnej ul. Mokra w Woli

W ramach zadania zabudowano próg zwalniający za kwotę 3 725,98 zł.

Zadanie: Przebudowa ulicy Krótkiej w Woli

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 9 840,00 zł poniesiono koszty przygotowania dokumentacji technicznej.

W przygotowanym postępowaniu przetargowym cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę, którą jednostka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie wobec powyższego zostało unieważnione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	257 469,00	251 755,66	97,9

Zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach

W ramach zadania wykonane zostały roboty obejmujące m.in.:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem - powierzchnia 342,70 m²,
- docieplenie stropodachu - powierzchnia 208 m²,
- wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych,
- wymianę stolarki drzwiowej - brama garażowa,
- malowanie i remont pokrycia dachu – powierzchnia 255 m²,
- remont balkonu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 129 892,71 zł, w tym na przygotowanie aktualizacji kosztorysów i dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych – 738,00 zł, zakup mapy niezbędnej do zgłoszenia robót – 34,50 zł, roboty budowlane – 125 676,21 zł, nadzór autorski – 3 444,00 zł.

Zadanie: Przebudowa i modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku przy ul. Poprzecznej w Woli

W ramach zadania wykonano roboty obejmujące m.in.:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- położenie płytek na posadzce – 318 m²,
- wykonanie ścianki działowej,
- roboty malarskie – ok. 790 m²,
- montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie ścianki gipsowej,
- malowanie kaloryferów,
- malowanie drzwi i futryn białych oraz przebudowa drzwi aluminiowych.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 114 362,95 zł przeznaczono na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót niezbędnych do określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz trybu wyboru wykonawcy – 738,00 zł, realizację robót budowlanych – 110 611,45 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2 214,00 zł, przeprowadzenie rozdziału instalacji elektrycznej – 799,50 zł.

Zadanie: Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej 10

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej 10 za kwotę 7 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	5 500,00	4 604,85	83,7

Zadanie: Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Górze

W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie sztachet w przęsłach ogrodzenia oraz remont bramy wejściowej i furtki (czyszczenie, spawanie, montaż nowych elementów, malowanie) celem poprawienia stanu technicznego i estetyki obiektu. Łączna wartość wydatków majątkowych obejmujących roboty budowlane wyniosła 4 604,85 zł.

Zakres zadania przewidziany na 2016 rok został w całości zrealizowany. Umowa zawarta na wykonanie robót była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	16 100,00	15 991,00	99,3

Zadanie: Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 7 598,00 zł,

Zadanie: Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

W ramach zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 698,00 zł,

Zadanie: Zakup dysku sieciowego NAS

W ramach zadania dokonano zakupu dysku sieciowego NAS, który został zainstalowany w serwerowni 4 695,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,99	100,0

Zadanie: Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Górze

W ramach zadania zmodernizowano salę gimnastyczną oraz zaplecze wydzielając z niego szatnię dla dzieci oraz magazyn dla sprzętu sportowego.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 34 999,99 zł przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji technicznej – 1 107,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych – 33 892,99 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	18 600,00	18 584,47	99,9

Zadanie: Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli

W ramach zadania zmodernizowano instalację wodociągową na odcinku ok. 102 mb na kwotę 18 584,47 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	20 000,00	15 667,41	78,3

Zadanie: Modernizacja instalacji i armatury łazienkowej w Zespole Szkół w Woli

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenie natrysku w szatni do wychowania fizycznego chłopców na terenie Zespołu Szkół w Woli.

Zakres robót obejmował:

- roboty demontażowe, rozbiórkowe i ogólnobudowlane,
- roboty instalacyjne – wodociągowe,
- wykonanie kanalizacji,
- wykonanie okładziny z płytek,
- roboty malarskie.

W ramach wydatków majątkowych zlecono przygotowanie typowania robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich za kwotę 738,00 zł oraz wykonano roboty budowlane za kwotę 14 929,41 zł.

Zakres zadania przewidziany na rok 2016 został w całości zrealizowany. Umowa podpisana na wykonanie robót budowlanych była korzystniejsza cenowo niż zakładano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	73 000,00	62 230,44	85,2

Zadanie: Dopuszczenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt (siłownie zewnętrzne)

W ramach zadania wykonano trzy siłownie zewnętrzne przy: Szkole Podstawowej w Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Woli, Szkole Podstawowej w Miedźnej.

W roku 2016 wydatkowano 62 230,44 zł, w tym z przeznaczeniem na koszty montażu urządzeń siłowni zewnętrznych – 57 556,44 zł, koszty opracowania dokumentacji technicznej - 4 674,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	9 000,00	8 701,46	96,7

Zadanie: Zakup zestawu komputerowego

Wydatki w wysokości 4 600,02 zł przeznaczono na zakup zestawu komputerowego niezbędnego do realizacji programu „500+”, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zadanie: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do realizacji programu „500+”, za kwotę 4 101,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	8 700,00	8 700,00	100,0

Zadanie: Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu „Wolanie”

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu akordeonu dla zespołu folklorystycznego „Wolanie” – 4 500,00 zł.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wola .

Zadanie: Dopuszczenie orkiestry dętej w instrumenty

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 4 200,00 zł dokonano zakupu saksofonu altowego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wola I.

Rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	48 000,00	47 191,68	98,3

Zadanie: Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Centrum Kultury w Woli

W ramach wydatków majątkowych dokonano częściowej wymiany instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Centrum Kultury w Woli. Opracowano typowanie robót, przedmiary oraz kosztorys inwestorski za kwotę 738,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 46 453,68 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział – 92601 Obiekty sportowe**

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	16 843,98	16 655,55	98,9

Zadanie: Modernizacja boiska (ogrodzenia) w Gilowicach

W ramach zadania wykonano ok. 130mb ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wys. 203 cm na stronie północno-zachodniej boiska sportowego. Poniesiono wydatki w wysokości 16 655,55 zł, w tym:

- za wykonanie dokumentacji technicznej - 984,00 zł,
- zakupu mapy zasadniczej - 22,50 zł,
- robót budowlanych -15 649,05 zł.

Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	17 036,00	17 036,00	100,0

Zadanie: Zakup odkurzacza basenowego dla Krytej Pływalni w Woli

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 12 546,00 zł zakupiono odkurzacza basenowy.

Zadanie: Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej pływalni w Woli

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 4 490,00 zł zakupiono myjkę ciśnieniową.

Rozdział – 92605 Obiekty sportowe

	Plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	22 588,00	21 524,50	95,3

Zadanie: Utworzenie zewnętrznej siłowni w Gilowicach

W ramach zadania na placu zabaw zlokalizowanym przy budynku OSP w Gilowicach zamontowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznych:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc | szt.1 |
| 2. Twister + wahadło | szt.1 |
| 3. Biegacz | szt.1 |

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 11 936,50 zł:

- wykonano geodezyjną inwentaryzację obiektów – 180,00 zł,
- zakupiono mapę zasadniczą – 10,00 zł,
- wykonano roboty budowlane – 11 746,50 zł.

Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice.

Zadanie: Dopuszczenie placu zabaw w Grzawie.

W ramach zadania wyposażono teren placu zabaw w Grzawie w altanę ogrodową o wymiarach 3x4 [m] wyposażoną w stół i 3 ławki.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 9 588,00 zł przeznaczono na dostawę i montaż altany.

Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołectwa Grzawa.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2016

Dział Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	49 991 370,71	56 608 375,60	54 311 374,04	95,9
w tym:				
Dochody bieżące	48 520 924,40	55 567 685,61	53 718 027,47	96,7
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	72 903,60	214 513,24	215 329,07	100,4
Dotacje pozostałe	4 754 231,80	13 607 461,94	13 487 787,32	99,1
Pozostałe dochody bieżące	43 693 789,00	41 745 710,43	40 014 911,08	95,9
Dochody majątkowe	1 470 446,31	1 040 689,99	593 346,57	57,0
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 367,94	488 001,00	0	0
Dotacje pozostałe	70 275,37	84 685,99	84 387,45	99,6
Pozostałe dochody majątkowe	361 803,00	468 003,00	508 959,12	108,8
010 Rolnictwo i łowiectwo	700,00	138 580,91	140 282,91	101,2
Dochody bieżące	700,00	113 580,91	115 282,91	101,5
Wpływy z różnych opłat	0	0	25,20	
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 084,34	
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	700,00	700,00	607,72	86,8

Wpływy z różnych dochodów	0	15 033,00	15 717,74	104,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	97 847,91	97 847,91	100,0
Dochody majątkowe	0	25 000,00	25 000,00	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000,00	25 000,00	100,0
600 Transport i łączność	24 983,00	40 936,00	39 609,85	96,8
I Dochody bieżące	24 983,00	40 936,00	39 426,85	96,3
Wpływy z różnych dochodów	0	15 953,00	18 878,97	118,3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 983,00	24 983,00	20 547,88	82,2
II Dochody majątkowe	0	0	183,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	183,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 265 148,00	1 385 199,00	880 858,00	63,6
Dochody bieżące	454 195,00	454 195,00	397 683,40	87,6
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	468,00	468,00	467,76	99,9
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	77 869,32	84,6
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	250 020,00	250 020,00	193 986,50	77,6
Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 205,87	73,5
Wpływy z różnych dochodów	108 707,00	108 707,00	123 153,95	113,3
Dochody majątkowe	810 953,00	931 004,00	483 174,60	51,9
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	449 150,00	488 001,00	0	0

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 003,00	3 003,00	3 002,80	100,0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 800,00	440 000,00	451 918,00	102,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	953,80	
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	449 150,00	449 150,00	0	0
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	0	38 851,00	0	0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	27 300,00	
710 Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	75 456,88	132,4
Dochody bieżące	57 000,00	57 000,00	75 456,88	132,4
Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	73 290,73	133,3
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	166,15	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
750 Administracja publiczna	524 922,94	252 702,97	263 300,22	104,2
Dochody bieżące	84 205,00	252 702,97	263 300,22	104,2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	103 092,17	103 092,17	100,0
Wpływy z różnych opłat	0	0	5 293,80	
Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	39 041,53	44 296,93	113,5

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	103 092,17	103 092,17	100,0
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	81 805,00	110 569,27	110 569,27	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	48,05	
Dochody majątkowe	440 717,94	0	0	0
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	440 717,94	0	0	0
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	440 717,94	0	0	0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	13 875,00	13 872,68	100,0
Dochody bieżące	3 100,00	13 875,00	13 872,68	100,0
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	3 100,00	13 875,00	13 872,68	100,0
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	790,03	98,8
Dochody bieżące	800,00	800,00	790,03	98,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	790,03	98,8

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	608,51	202,8
	Dochody bieżące	300,00	300,00	608,51	202,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	308,51	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 264 110,00	18 959 740,24	17 089 940,42	90,1
	Dochody bieżące	21 264 110,00	18 959 740,24	17 089 940,42	90,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 027,00	12 724 027,00	12 991 203,00	102,1
	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	102 000,00	102 000,00	52 423,35	51,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 932 835,00	4 546 319,24	2 406 636,70	52,9
	Wpływy z podatku rolnego	429 568,00	429 568,00	412 492,00	96,0
	Wpływy z podatku leśnego	30 680,00	30 680,00	30 299,00	98,8
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	249 000,00	253 062,05	101,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	10 157,04	290,2
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	27 879,53	69,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	34 219,50	100,6
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	18 134,00	90,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	310 233,44	98,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 871,20	114,8
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	522 131,53	145,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	12 146,00	12 345,47	101,6
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 976,30	99,6
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	767,91	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	85 000,00	-891,60	-1,0

758 Różne rozliczenia	18 141 677,17	18 355 527,55	18 367 894,98	100,1
Dochody bieżące	18 071 401,80	18 279 841,56	18 292 208,99	100,1
Wpływy z dywidend	0	0	80,22	
Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0	0	
Wpływy z różnych dochodów	0	292 940,00	304 615,60	104,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 333,80	5 809,56	5 809,56	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 985 068,00	17 742 185,00	17 742 185,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	238 907,00	238 907,00	100,0
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	611,61	
Dochody majątkowe	70 275,37	75 685,99	75 685,99	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 275,37	75 685,99	75 685,99	100,0
801 Oświata i wychowanie	2 009 520,60	2 206 374,15	2 210 690,23	100,2
I Dochody bieżące	2 009 520,60	2 206 374,15	2 210 668,23	100,2
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	72 903,60	111 421,07	112 236,90	100,7
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 000,00	194 000,00	195 209,09	100,6
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 300,00	400 300,00	419 022,94	104,7
Wpływy z różnych opłat	0	0	642,00	
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	14 500,00	14 500,00	27 538,29	189,9
Wpływy z usług	532 900,00	532 900,00	509 640,50	95,6
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	145,24	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	12 990,00	17 900,00	137,8
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	45 017,66	68 086,63	151,2

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	72 903,60	111 421,07	112 236,90	100,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	128 545,42	111 118,74	86,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 717,00	753 500,00	739 347,90	98,1
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	9 780,00	74,1
II Dochody majątkowe	0	0	22,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22,00	
851 Ochrona zdrowia	600,00	2 850,00	3 535,77	124,1
Dochody bieżące	600,00	2 850,00	3 535,77	124,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	2 850,00	2 730,00	95,8
Wpływy z różnych dochodów	0	0	805,77	
852 Pomoc społeczna	3 865 917,00	12 366 885,66	12 292 229,31	99,4
Dochody bieżące	3 865 917,00	12 357 885,66	12 283 527,85	99,4
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	591,42	59,1
Wpływy z różnych dochodów	0	0	46,40	

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	3 392 796,00	4 200 141,66	4 191 746,33	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 797,00	758 280,00	704 411,19	92,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	7 370 353,00	7 356 387,82	99,8
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 324,00	17 324,00	21 839,69	126,1
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	10 787,00	8 505,00	78,8
Dochody majątkowe	0	9 000,00	8 701,46	96,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	9 000,00	8 701,46	96,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	203 069,12	232 961,96	114,7
Dochody bieżące	138 000,00	203 069,12	232 961,96	114,7
Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	165 460,93	119,9
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	45,23	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 400,00	9 661,00	130,6
Wpływy z różnych dochodów	0	0	125,68	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	57 669,12	57 669,12	100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	59 551,00	54 559,15	91,6
Dochody bieżące	0	59 551,00	54 559,15	91,6
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	400,00	400,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	0	0	25,26	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 161,00	48 541,10	91,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	5 990,00	5 592,79	93,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 308,00	1 579 808,00	1 562 223,99	98,9
Dochody bieżące	1 561 808,00	1 579 808,00	1 561 804,79	98,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 528,00	1 449 528,00	1 426 051,64	98,4
Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 000,00	48 064,11	111,8
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	461,72	
Wpływy z różnych dochodów	29 720,00	29 720,00	29 667,32	99,8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 560,00	47 560,00	47 560,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,0
Dochody majątkowe	148 500,00	0	419,20	
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	148 500,00	0	0	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	419,20	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 500,00	0	0	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	11 643,21	107,8
Dochody bieżące	10 800,00	10 800,00	11 643,21	107,8
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	10 800,00	10 800,00	11 643,07	107,8
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,14	
926 Kultura fizyczna	973 484,00	974 376,00	1 070 915,94	109,9
Dochody bieżące	973 484,00	974 376,00	1 070 755,62	109,9
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	79 394,00	79 394,00	86 992,10	109,6
Wpływy z usług	849 630,00	849 630,00	934 766,82	110,0
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	192,66	1 926,6
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 492,00	1 492,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	43 850,00	43 850,00	47 311,74	107,9
Wpływy z różnych opłat	0	0	0,30	
Dochody majątkowe	0	0	160,32	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	160,32	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 2**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki ogółem:	49 580 268,38	57 263 885,32	53 179 095,35	92,9
		Wydatki bieżące	45 655 212,19	53 452 560,03	51 090 000,54	95,6
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	37 391 805,18	36 889 580,56	34 837 936,98	94,4
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 798 141,20	26 304 100,92	25 538 399,02	97,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 593 663,98	10 585 479,64	9 299 537,96	87,9
		II. Dotacje na zadania bieżące	2 702 486,00	2 746 808,87	2 692 091,42	98,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 713 808,00	12 955 761,33	12 807 742,32	98,9
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	527 113,01	580 409,27	519 910,69	89,6
		V. Obsługa długu	320 000,00	280 000,00	232 319,13	83,0
		Wydatki majątkowe	3 925 056,19	3 811 325,29	2 089 094,81	54,8
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 925 056,19	3 786 325,29	2 064 094,81	54,5
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 733 909,19	1 899 485,83	897 147,96	47,2
		II. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	25 000,00	25 000,00	100,0

2

010	Rolnictwo i leśnictwo	405 724,00	1 055 714,40	496 357,92	47,0
01008	Melioracje wodne	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 500,00	2 500,00	100,0
01009	Spółki wodne	63 460,00	63 460,00	62 451,70	98,4
	I Wydatki bieżące	63 460,00	63 460,00	62 451,70	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	63 460,00	63 460,00	62 451,70	98,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 264,00	303 297,00	283 060,01	93,3
	I Wydatki bieżące	0	15 033,00	15 031,69	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	15 033,00	15 031,69	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 033,00	15 031,69	100,0
	II Wydatki majątkowe	333 264,00	288 264,00	268 028,32	93,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 264,00	263 264,00	243 028,32	92,3
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	333 264,00	263 264,00	243 028,32	92,3
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	25 000,00	25 000,00	100,0
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 410,67	93,5
	I Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 410,67	93,5
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	8 410,67	93,5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	579 609,49	42 087,63	7,3
	I Wydatki majątkowe	0,00	579 609,49	42 087,63	7,3

3

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	579 609,49	42 087,63	7,3
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	579 609,49	42 087,63	7,3
01095	Pozostała działalność	0	97 847,91	97 847,91	100,0
	I Wydatki bieżące	0	97 847,91	97 847,91	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	97 847,91	97 847,91	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	97 847,91	97 847,91	100,0
500	Handel	1 000,00	1 000,00	206,17	20,6
50095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	206,17	20,6
	I Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	206,17	20,6
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	206,17	20,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	206,17	20,6
600	Transport i łączność	1 818 009,94	994 233,17	740 803,94	74,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	148 461,00	137 461,00	127 195,53	92,5
	I Wydatki bieżące	148 461,00	137 461,00	127 195,53	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych	0	13 983,00	13 703,04	98,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 983,00	13 703,04	98,0
	Dotacje na zadania bieżące	148 461,00	123 478,00	113 492,49	91,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	w tym:				

4

	Dotacja na pomoc finansową	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 569 548,94	756 772,17	513 608,41	67,9
	I Wydatki bieżące	285 017,00	271 017,00	199 111,21	73,5
	Wydatki jednostek budżetowych	285 017,00	271 017,00	199 111,21	73,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 402,00	1 401,87	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 017,00	269 615,00	197 709,34	73,3
	II Wydatki majątkowe	1 284 531,94	485 755,17	314 497,20	64,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 531,94	485 755,17	314 497,20	64,7
630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	I Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 450 669,49	1 386 024,61	1 310 367,32	94,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 013 269,49	972 269,49	931 691,60	95,8
	I Wydatki bieżące	217 500,00	188 800,00	164 536,73	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych	217 500,00	188 800,00	164 536,73	87,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	2 276,24	55,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400,00	184 700,00	162 260,49	87,9
	II Wydatki majątkowe	795 769,49	783 469,49	767 154,87	97,9

5

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 769,49	783 469,49	767 154,87	97,9
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	635 769,49	526 000,49	515 399,21	98,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	133 755,12	130 834,07	97,8
	I Wydatki bieżące	157 400,00	133 755,12	130 834,07	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	157 400,00	133 755,12	130 834,07	97,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 400,00	132 755,12	129 834,07	97,8
70095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	247 841,65	88,5
	I Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	247 841,65	88,5
	Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	247 841,65	88,5
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	247 841,65	88,5
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	49 356,39	89,7
71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	49 356,39	89,7
	I Wydatki bieżące	45 000,00	49 500,00	44 751,54	90,4
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	49 500,00	44 751,54	90,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	49 500,00	44 751,54	90,4
	II Wydatki majątkowe	10 000,00	5 500,00	4 604,85	83,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 500,00	4 604,85	83,7
750	Administracja publiczna	4 343 215,70	3 935 704,48	3 725 474,71	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	294 436,00	110 569,27	110 569,27	100,0
	I Wydatki bieżące	294 436,00	110 569,27	110 569,27	100,0

6

	Wydatki jednostek budżetowych	293 936,00	110 569,27	110 569,27	100,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 422,00	105 994,27	105 994,27	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 514,00	4 575,00	4 575,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 300,00	218 802,00	214 358,60	98,0
	I Wydatki bieżące	221 300,00	218 802,00	214 358,60	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	32 600,00	30 102,00	27 408,60	91,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	30 102,00	27 408,60	91,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 700,00	188 700,00	186 950,00	99,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 689,70	3 490 958,21	3 292 545,21	94,3
	I Wydatki bieżące	3 203 798,00	3 458 416,53	3 263 226,57	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200 298,00	3 454 416,53	3 261 493,80	94,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 500,00	2 747 651,53	2 618 669,57	95,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 798,00	706 765,00	642 824,23	91,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 000,00	1 732,77	43,3
	II Wydatki majątkowe	493 891,70	32 541,68	29 318,64	90,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 891,70	32 541,68	29 318,64	90,1
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	493 891,70	16 441,68	13 327,64	81,1

7

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	39 200,00	35 405,23	90,3
	I Wydatki bieżące	58 000,00	39 200,00	35 405,23	90,3
	Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	39 200,00	35 405,23	90,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	39 200,00	35 405,23	90,3
75095	Pozostała działalność	71 790,00	76 175,00	72 596,40	95,3
	I Wydatki bieżące	71 790,00	76 175,00	72 596,40	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	71 790,00	75 175,00	71 597,64	95,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	923,00	922,50	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 790,00	74 252,00	70 675,14	95,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 000,00	998,76	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	13 875,00	13 872,68	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	13 577,00	13 574,68	100,0
	I Wydatki bieżące	3 100,00	13 577,00	13 574,68	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	13 577,00	13 574,68	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	13 577,00	13 574,68	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	298,00	298,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0	298,00	298,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	298,00	298,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	298,00	298,00	100,0

8

752	Obrona narodowa	800,00	800,00	790,03	98,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	790,03	98,8
	I Wydatki bieżące	800,00	800,00	790,03	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	790,03	98,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	790,03	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 190,10	151 139,00	143 421,55	94,9
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	I Wydatki majątkowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym:				
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 690,10	145 639,00	138 099,55	94,8
	I Wydatki bieżące	160 295,10	145 639,00	138 099,55	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych	127 259,00	134 639,00	127 119,55	94,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 147,00	28 147,00	28 103,18	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 112,00	106 492,00	99 016,37	93,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	11 000,00	10 980,00	99,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 536,10	0	0	
	II Wydatki majątkowe	10 395,00	0	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 395,00	0	0	
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 395,00	0	0	

9

75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
	I Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	22,00	11,0
	I Wydatki bieżące	200,00	200,00	22,00	11,0
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	22,00	11,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	22,00	11,0
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	280 000,00	232 319,13	83,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	280 000,00	232 319,13	83,0
	I Wydatki bieżące	320 000,00	280 000,00	232 319,13	83,0
	Obsługa długu	320 000,00	280 000,00	232 319,13	83,0
758	Różne rozliczenia	734 310,00	340 751,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	734 310,00	340 751,00	0	0
	I Wydatki bieżące	484 310,00	227 723,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	484 310,00	227 723,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 310,00	227 723,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	250 000,00	113 028,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	113 028,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	26 868 355,11	26 544 005,55	25 647 824,47	96,6
80101	Szkoły podstawowe	8 672 940,00	8 210 111,35	8 012 185,78	97,6

10

	I Wydatki bieżące	8 652 940,00	8 152 111,35	7 954 230,52	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych	8 165 631,20	7 690 718,27	7 542 474,02	98,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 111 971,20	6 646 108,20	6 540 603,34	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 660,00	1 044 610,07	1 001 870,68	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 890,00	383 810,00	364 454,28	95,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 418,80	77 583,08	47 302,22	61,0
	II Wydatki majątkowe	20 000,00	58 000,00	57 955,26	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	58 000,00	57 955,26	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	132 910,00	111 854,85	84,2
	I Wydatki bieżące	0	132 910,00	111 854,85	84,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	125 510,00	105 327,94	83,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	120 200,00	100 048,11	83,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 310,00	5 279,83	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 400,00	6 526,91	88,2
80104	Przedszkola	4 396 124,00	4 230 107,00	4 085 416,09	96,6
	I Wydatki bieżące	4 371 124,00	4 205 107,00	4 079 635,43	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	4 186 768,00	4 041 153,00	3 919 960,64	97,0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 878,00	3 419 779,00	3 359 113,95	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 890,00	621 374,00	560 846,69	90,3

11

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 356,00	163 954,00	159 674,79	97,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	0	0	
	II Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	5 780,66	23,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	5 780,66	23,1
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	5 780,66	23,1
80110	Gimnazja	5 572 774,60	5 097 581,80	4 984 103,85	97,8
	I Wydatki bieżące	5 548 174,60	5 072 981,80	4 960 719,38	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	5 173 750,00	4 684 461,63	4 577 921,73	97,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 627 100,00	4 087 921,00	4 008 726,14	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 650,00	596 540,63	569 195,59	95,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	446,14	29,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 600,00	233 007,00	229 432,07	98,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123 324,60	154 013,17	152 919,44	99,3
	II Wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	23 384,47	95,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 600,00	23 384,47	95,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 800,00	418 800,00	373 544,87	89,2
	I Wydatki bieżące	423 800,00	418 800,00	373 544,87	89,2
	Wydatki jednostek budżetowych	368 800,00	363 800,00	318 544,87	87,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	39 100,00	36 217,86	92,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 700,00	324 700,00	282 327,01	87,0
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0

12

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789 000,00	734 000,00	723 733,59	98,6
	I Wydatki bieżące	789 000,00	734 000,00	723 733,59	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	786 500,00	707 700,00	698 745,60	98,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 500,00	591 000,00	585 491,15	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	116 700,00	113 254,45	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	26 300,00	24 987,99	95,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 472 723,00	1 444 627,51	1 376 300,61	95,3
	I Wydatki bieżące	1 472 723,00	1 444 627,51	1 376 300,61	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	1 282 723,00	1 225 919,00	1 175 960,86	95,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 323,00	1 073 270,00	1 046 210,26	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 400,00	152 649,00	129 750,60	85,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 625,00	60 040,97	94,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 000,00	155 083,51	140 298,78	90,5
80130	Szkoły zawodowe	580 433,51	695 749,51	659 217,15	94,7
	I Wydatki bieżące	560 433,51	675 749,51	643 549,74	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych	384 100,00	462 220,00	444 679,02	96,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 400,00	377 400,00	370 608,56	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 700,00	84 820,00	74 070,46	87,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	20 800,00	20 479,23	98,5

13

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 833,51	192 729,51	178 391,49	92,6
	II Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	15 667,41	78,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	15 667,41	78,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 017,00	61 027,00	49 853,47	81,7
	I Wydatki bieżące	122 017,00	61 027,00	49 853,47	81,7
	Wydatki jednostek budżetowych	122 017,00	54 167,00	42 993,47	79,4
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 017,00	54 167,00	42 993,47	79,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 860,00	6 860,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 204 843,00	2 105 350,00	1 948 323,51	92,5
	I Wydatki bieżące	2 204 843,00	2 105 350,00	1 948 323,51	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych	2 199 273,00	2 099 780,00	1 944 893,93	92,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 623,00	958 080,00	850 707,56	88,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 650,00	1 141 700,00	1 094 186,37	95,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00	5 570,00	3 429,58	61,6
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	247 900,00	359 710,00	346 628,57	96,4
	I Wydatki bieżące	247 900,00	359 710,00	346 628,57	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych	242 900,00	348 078,00	335 274,19	96,3
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 000,00	306 662,00	300 009,53	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00	41 416,00	35 264,66	85,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 632,00	11 354,38	97,6

14

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	2 297 600,00	2 965 831,38	2 939 359,13	99,1
	I Wydatki bieżące	2 297 600,00	2 965 831,38	2 939 359,13	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	2 200 100,00	2 842 063,38	2 817 846,48	99,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 200,00	2 498 636,00	2 491 409,29	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 900,00	343 427,38	326 437,19	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	123 768,00	121 512,65	98,2
80195	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	37 303,00	42,3
	I Wydatki bieżące	88 200,00	88 200,00	37 303,00	42,3
	Wydatki jednostek budżetowych	50 800,00	50 800,00	18 648,00	36,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	18 648,00	84,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	18 655,00	49,9
851	Ochrona zdrowia	358 393,00	390 068,84	294 872,41	75,6
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 233,23	67,4
	I Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	20 233,23	67,4
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 233,23	67,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	10 633,23	53,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	334 425,84	253 666,18	75,9
	I Wydatki bieżące	212 000,00	261 425,84	191 435,74	73,2
	Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	201 705,84	131 715,74	65,3

15

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	54 000,00	53 563,55	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	147 705,84	78 152,19	52,9
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	59 720,00	59 720,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	73 000,00	73 000,00	62 230,44	85,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	62 230,44	85,2
85158	Izby wytrzeźwień	17 793,00	17 793,00	17 793,00	100,0
	I wydatki bieżące	17 793,00	17 793,00	17 793,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	17 793,00	17 793,00	17 793,00	100,0
85195	Pozostała działalność	25 600,00	7 850,00	3 180,00	40,5
	I Wydatki bieżące	25 600,00	7 850,00	3 180,00	40,5
	Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00	7 850,00	3 180,00	40,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	1 580,00	1 519,00	96,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 270,00	6 270,00	1 661,00	26,5
852	Pomoc społeczna	5 234 069,00	13 629 937,66	13 445 260,47	98,6
85203	Ośrodki wsparcia	588 240,00	654 288,00	654 288,00	100,0
	I Wydatki bieżące	588 240,00	654 288,00	654 288,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	588 240,00	654 288,00	654 288,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0
	I Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0

16

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	0	0
85206	Wspieranie rodziny	0	139 695,00	134 880,00	96,6
	I Wydatki bieżące	0	139 695,00	134 880,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych	0	139 695,00	134 880,00	96,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 562,00	18 747,96	79,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	116 133,00	116 132,04	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0	7 379 353,00	7 365 089,28	99,8
	I Wydatki bieżące	0	7 370 353,00	7 356 387,82	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	0	130 920,00	118 544,22	90,5
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	71 442,00	66 963,80	93,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	59 478,00	51 580,42	86,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 239 433,00	7 237 843,60	100,0
	II Wydatki majątkowe	0	9 000,00	8 701,46	96,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 000,00	8 701,46	96,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 532,00	3 503 627,00	3 494 374,60	99,7
	I Wydatki bieżące	2 788 532,00	3 503 627,00	3 494 374,60	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	81 752,00	96 375,00	89 789,73	93,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 948,00	69 760,00	68 713,40	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 804,00	26 615,00	21 076,33	79,2
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	6 718,00	74,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 780,00	3 398 252,00	3 397 866,87	100,0

17

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	24 139,00	30 091,00	28 328,88	94,1
	I Wydatki bieżące	24 139,00	30 091,00	28 328,88	94,1
	Wydatki jednostek budżetowych	24 139,00	30 091,00	28 328,88	94,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 139,00	30 091,00	28 328,88	94,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 078,00	555 378,00	496 552,84	89,4
	I Wydatki bieżące	413 078,00	555 378,00	496 552,84	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	136 497,70	91,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	136 497,70	91,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 078,00	405 378,00	360 055,14	88,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	175 115,66	168 709,14	96,3
	I Wydatki bieżące	205 000,00	175 115,66	168 709,14	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych	0	198,33	186,73	94,2
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	198,33	186,73	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	174 917,33	168 522,41	96,3
85216	Zasiłki stałe	103 364,00	196 651,00	195 716,55	99,5
	I Wydatki bieżące	103 364,00	196 651,00	195 716,55	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	0	1 787,00	1 787,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 364,00	194 864,00	193 929,55	99,5

18

85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 817,00	826 549,00	758 261,80	91,7
	I Wydatki bieżące	867 817,00	826 549,00	758 261,80	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych	867 817,00	825 949,00	757 661,80	91,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 033,00	714 684,00	667 806,75	93,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 784,00	111 265,00	89 855,05	80,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600,00	600,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 294,00	48 564,00	44 096,20	90,8
	I Wydatki bieżące	43 294,00	48 564,00	44 096,20	90,8
	Wydatki jednostek budżetowych	43 294,00	48 564,00	44 096,20	90,8
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254,00	19 024,00	16 556,20	87,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 040,00	29 540,00	27 540,00	93,2
85295	Pozostała działalność	198 605,00	118 626,00	104 163,18	87,8
	I Wydatki bieżące	198 605,00	118 626,00	104 163,18	87,8
	Wydatki jednostek budżetowych	100 605,00	6 626,00	6 252,90	94,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	435,00	363,14	83,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 605,00	6 191,00	5 889,76	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	112 000,00	97 910,28	87,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 300,00	457 700,00	405 001,40	88,5
85305	Żłobki	224 500,00	214 500,00	196 592,89	91,7
	I Wydatki bieżące	224 500,00	214 500,00	196 592,89	91,7

19

	Wydatki jednostek budżetowych	223 800,00	213 800,00	196 126,47	91,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 300,00	188 300,00	173 762,57	92,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 500,00	22 363,90	87,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	466,42	66,6
85306	Kluby dziecięce	235 800,00	243 200,00	208 408,51	85,7
	I Wydatki bieżące	235 800,00	243 200,00	208 408,51	85,7
	Wydatki jednostek budżetowych	235 100,00	242 500,00	207 914,95	85,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 100,00	209 651,92	186 607,77	89,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	32 848,08	21 307,18	64,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	493,56	70,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	898 510,00	870 725,00	785 318,93	90,2
85401	Świetlice szkolne	830 510,00	753 324,00	686 750,27	91,2
	I Wydatki bieżące	830 510,00	753 324,00	686 750,27	91,2
	Wydatki jednostek budżetowych	777 040,00	699 354,00	642 861,64	91,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 870,00	648 534,00	597 896,38	92,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 170,00	50 820,00	44 965,26	88,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 470,00	53 970,00	43 888,63	81,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 700,00	39 700,00	30 260,49	76,2
	I Wydatki bieżące	39 700,00	39 700,00	30 260,49	76,2
	Wydatki jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00	30 260,49	76,2
	z tego:				

20

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	39 700,00	30 260,49	76,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	73 651,00	67 169,17	91,2
	I Wydatki bieżące	21 500,00	73 651,00	67 169,17	91,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	73 651,00	67 169,17	91,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	2 750,00	689,00	25,1
	I Wydatki bieżące	5 500,00	2 750,00	689,00	25,1
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	2 750,00	689,00	25,1
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	2 750,00	689,00	25,1
85495	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	450,00	34,6
	I Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	450,00	34,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	450,00	34,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 298,00	2 440 288,88	1 742 429,50	71,4
90002	Gospodarka odpadami	1 494 528,00	1 977 568,88	1 301 526,38	65,8
	I Wydatki bieżące	1 479 528,00	1 568 205,55	1 301 526,38	83,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 449 228,00	1 519 905,55	1 270 318,01	83,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 034,00	71 034,00	67 944,33	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 194,00	1 448 871,55	1 202 373,68	83,0
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	48 000,00	31 201,55	65,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	6,82	2,3
	II Wydatki majątkowe	15 000,00	409 363,33	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	409 363,33	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 280,00	28 180,00	26 753,66	94,9
	I Wydatki bieżące	46 280,00	28 180,00	26 753,66	94,9

21

	Wydatki jednostek budżetowych	46 280,00	28 180,00	26 753,66	94,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 780,00	20 680,00	19 253,66	93,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 900,00	674,70	23,3
	I Wydatki bieżące	5 000,00	2 900,00	674,70	23,3
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 900,00	674,70	23,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 900,00	674,70	23,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	150 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	28 690,00	28 690,00	20 745,00	72,3
	I Wydatki bieżące	28 690,00	28 690,00	20 745,00	72,3
	Wydatki jednostek budżetowych	28 690,00	28 690,00	20 745,00	72,3
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 690,00	28 690,00	20 745,00	72,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	327 500,00	325 079,76	99,3
	I Wydatki bieżące	277 000,00	294 500,00	292 639,20	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	294 500,00	292 639,20	99,4
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	292 500,00	290 639,20	99,4
	II Wydatki majątkowe	47 000,00	33 000,00	32 440,56	98,3

22

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	33 000,00	32 440,56	98,3
90095	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	0	0
	I Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 005,98	1 759 691,60	1 751 671,21	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 173,98	53 136,73	51 171,35	96,3
	I Wydatki bieżące	50 173,98	44 436,73	42 471,35	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych	50 173,98	44 436,73	42 471,35	95,6
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 173,98	44 436,73	42 471,35	95,6
	II Wydatki majątkowe	0	8 700,00	8 700,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 700,00	8 700,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 032,00	1 308 754,87	1 307 705,36	99,9
	I Wydatki bieżące	1 187 032,00	1 160 782,87	1 160 782,87	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 185 532,00	1 159 282,87	1 159 282,87	100,0
	II Wydatki majątkowe	48 000,00	147 972,00	146 922,49	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	147 972,00	146 922,49	99,3
	w tym:				
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0	99 972,00	99 730,81	99,8
92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0
	I Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0

23

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0
	I Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	6 794,50	87,1
	I Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	6 794,50	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 600,00	4 994,50	89,2
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 400,00	4 794,50	88,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	1 800,00	81,8
926	Kultura fizyczna	2 716 818,06	2 955 726,13	2 392 247,12	80,9
92601	Obiekty sportowe	194 131,94	164 287,96	143 713,73	87,5
	I Wydatki bieżące	133 100,00	133 100,00	112 718,18	84,7
	Wydatki jednostek budżetowych	133 100,00	133 100,00	112 718,18	84,7
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 550,00	69 550,00	60 174,11	86,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 550,00	63 550,00	52 544,07	82,7
	II Wydatki majątkowe	61 031,94	31 187,96	30 995,55	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 031,94	31 187,96	30 995,55	99,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 316 543,00	2 588 450,17	2 069 734,29	80,0
	I Wydatki bieżące	2 176 914,00	2 100 354,00	1 993 283,79	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych	2 172 814,00	2 095 684,00	1 988 614,54	94,9
	z tego:				

24

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 258,00	1 066 170,00	1 059 906,19	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 556,00	1 029 514,00	928 708,35	90,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 670,00	4 669,25	100,0
	II Wydatki majątkowe	139 629,00	488 096,17	76 450,50	15,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 629,00	488 096,17	76 450,50	15,7
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 589,00	421 520,17	9 874,50	2,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 143,12	202 988,00	178 799,10	88,1
	I Wydatki bieżące	182 200,00	180 400,00	157 274,60	87,2
	Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	10 900,00	10 774,60	98,8
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	10 900,00	10 774,60	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	164 500,00	164 500,00	141 500,00	86,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	23 943,12	22 588,00	21 524,50	95,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 943,12	22 588,00	21 524,50	95,3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela Nr 3**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2016**

Nazwa	plan według uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
Przychody ogółem	1 469 349,67	2 535 961,72	5 080 985,89	200,4
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 469 349,67	2 011 304,72	5 067 477,37	251,9
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	524 657,00	13 508,52	2,6
Rozchody ogółem	1 880 452,00	1 880 452,00	1 880 452,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 130 452,00	1 130 452,00	1 130 452,00	100,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r. Tabela Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 873,49	285 115,95	33,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna	263 264,00	243 028,32	92,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna - Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	579 609,49	42 087,63	7,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 755,17	314 497,20	64,7
	60016	Drogi publiczne gminne - Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Woli - Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18, 19, 20, 22 ul. Górniczej w Woli - Budowa parkingu przy ul. Akacyjowej w Woli - Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9 w Woli - Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6 w Woli - Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Pszczyńskiej w Woli, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową - Budowa ciągu pieszego w rejonie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medyk w Woli - Przebudowa chodników prowadzących do klatek bloku nr 20 przy ul. Górniczej w Woli - Przebudowa ul. Krótkiej w Woli - Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. trzech progów zwalniających na drodze gminnej ul. Górnicza w Woli - Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progu zwalniającego na drodze gminnej ul. Mokra w Woli - Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze	485 755,17	314 497,20	64,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 469,49	767 154,87	97,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - Termomodernizacja budynku przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej 10 - Przebudowa i modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku przy ul. Poprzecznej w Woli	783 469,49	767 154,87	97,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	4 604,85	83,7
	71035	Cmentarze - Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Górze	5 500,00	4 604,85	83,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 541,68	29 318,64	90,1

	75023	Urzędy Gmin (miast i mast na prawach powiatu) - Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Zakup dysku sieciowego NAS - Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna	32 541,68	29 318,64	90,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 600,00	102 787,80	80,6
	80101	Szkoły podstawowe - Modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze - Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Górze	58 000,00	57 955,26	99,9
	80104	Przedszkola - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	25 000,00	5 780,66	23,1
	80110	Gimnazja - Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli - Modernizacja instalacji p.poz. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli	24 600,00	23 384,47	95,1
	80130	Szkoły zawodowe - Modernizacja instalacji i armatury łazienkowej w Zespole Szkół w Woli	20 000,00	15 667,41	78,3
851		OCHRONA ZDROWIA	73 000,00	62 230,44	85,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt (siłownie zewnętrzne)	73 000,00	62 230,44	85,2
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	8 701,46	96,7
	85211	Świadczenie wychowawcze - Zakup zestawu komputerowego - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000,00	8 701,46	96,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 013,33	100 090,56	19,6
	90002	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	409 363,33	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna	67 650,00	67 650,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie	33 000,00	32 440,56	98,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 700,00	55 891,68	98,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" - Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty	8 700,00	8 700,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Centrum Kultury w Woli	48 000,00	47 191,68	98,3
926		KULTURA FIZYCZNA	541 872,13	128 970,55	23,8
	92601	Obiekty sportowe - Modernizacja boiska (ogrodzenia) w Gilowicach - Modernizacja boiska we Frydku	31 187,96	30 995,55	99,4

	92604	Instytucje kultury fizycznej - Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - Kryta Pływalnia w Woli - Zakup odkurzacza basenowego dla Krytej Pływalni w Woli - Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej pływalni w Woli - Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli	488 096,17	76 450,50	15,7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - Utworzenie zewnętrznej siłowni w Gilowicach - Dopuszczenie placu zabaw w Grzawie	22 588,00	21 524,50	95,3
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 468 325,29	1 859 364,00	53,6

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Dział	Rozdział	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			333 264,00	0,00	479 345,49	363 528,00	271 607,43	13 508,52
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna	333 264,00	0	263 264,00	0	243 028,32	0
Zmiany w planie wydatków wynikały z poniesienia niższych niż planowano kosztów wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz studium wykonalności i analizy finansowej.								
	01041	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna	0	0	182 081,49	363 528,00	8 841,11	13 508,52
Zadanie zostało wprowadzone do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych w trakcie roku budżetowego, w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie zadania ze środków PROW.								
	01041	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola	0	0	10 000,00	0	5 904,00	0
Zadanie zostało zaplanowane w trakcie roku budżetowego w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie zadania ze środków PROW.								
	01041	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	0	0	24 000,00	0	13 834,00	0
Zadanie zostało zaplanowane w trakcie roku budżetowego w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie zadania ze środków PROW.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			635 769,49	0,00	526 000,49	0,00	515 399,21	0,00
	70004	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna	635 769,49	0	526 000,49	0	515 399,21	0
Zmiany w planie wydatków wynikały z konieczności poniesienia niższych niż zaplanowano kosztów realizacji zadania.								
750			74 083,76	419 807,94	3 649,18	13 792,50	3 146,19	11 180,21
	75023	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna	74 083,76	419 807,94	2 649,18	13 792,50	2 147,43	11 180,21
Zmian w planie wydatków dokonano w związku koniecznością przesunięcia realizacji zadania na lata kolejne z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków oraz oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie.								
	75095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna	0	0	1 000,00	0	998,76	
Zadanie zostało zaplanowane w trakcie roku budżetowego w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie zadania z budżetu UE, z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku aplikacyjnego.								
754			37 931,10	0	0	0	0	0
	75412	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	37 931,10	0	0	0	0	0
Dokonano zmniejszenia planu wydatków na projekt z uwagi na odstąpienie od jego realizacji. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskał dofinansowania.								
801			36 268,60	488 308,31	26 268,60	578 140,67	7 046,90	517 645,69
	80101	Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrownkę z liczbami- SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli	0	75 418,80	0	77 583,08	0	47 302,22
Zwiększenia w planie wydatków dokonano z uwagi na niezrealizowane wydatki na projekt w roku 2015.								
	80104	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna	10 000,00	0	0	0	0	0
Przesunięto realizację projektu na lata 2018-2019.								
	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	25 000,00	0	25 000,00	0	5 780,66	0
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana w planie wydatków.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110	Erasmus+ Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój - Zespół Szkół w Woli		0	120 906,00	0	151 594,57	0	150 503,20
Zmian w planie wydatków dokonano z uwagi na niezrealizowane wydatki na projekt w roku 2015.								
80110	YOUNGSTER PLUS - Zespół Szkół w Woli		222,90	1 150,00	222,90	1 150,00	222,88	1 150,00
Projekt zrealizowano w pełnym zakresie, zgodnie z harmonogramem na rok 2016.								
80110	YOUNGSTER PLUS - Gimnazjum nr 2 w Woli -		1 045,70	0	1 045,70	0	1 043,36	0
Projekt zrealizowano w pełnym zakresie, zgodnie z harmonogramem na rok 2016.								
80120	Erasmus+ Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach		0	127 000,00	0	130 083,51	0	120 605,31
Zmian w planie wydatków dokonano z uwagi na niezrealizowane wydatki na projekt w roku 2015.								
80120	Erasmus+ Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów - Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach		0	0	0	25 000,00	0	19 693,47
Projekt przyjęto do realizacji w trakcie roku budżetowego. Celem jest promocja sportu i aktywności fizycznej.								
80130	Erasmus+ Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro- Zespół Szkół w Woli		0	163 833,51	0	192 729,51	0	178 391,49
Zmian w planie wydatków dokonano z uwagi na niezrealizowane wydatki na projekt w roku 2015.								
900			165 000,00	0	67 650,00	0	67 650,00	0
90002	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna		15 000,00	0	0	0	0	0
W okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak informacji o ostatecznym terminie ogłoszenia konkursu realizację zadania przesunięto na lata 2018-2019 i w związku z tym dokonano zmian w planie wydatków.								
90005	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna		150 000,00	0	67 650,00	0	67 650,00	0
Dokonano zmiany w planie wydatków o kwotę 82 350,00 zł tj. o kwotę wynikającą z niższych niż zaplanowano pierwotnie kosztów wykonania dokumentacji technicznej.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			70 589,00	0	421 520,17	0	9 874,50	0
92604		Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych-Kryta Pływalnia w Woli - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	70 589,00	0	421 520,17	0	9 874,50	0
Zmian w planie wydatków dokonano z uwagi na przedłużającą się ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie. Okres realizacji projektu został wydłużony, w skutek czego koszty związane z pracami budowlanymi zostały przeniesione na 2017 rok.								
			1 352 905,95	908 116,25	1 524 433,93	955 461,17	874 724,23	542 334,42

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedzna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016**

<u>I. Dochody</u>		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	97 847,91	97 847,91	100,0
	Pozostała działalność	97 847,91	97 847,91	100,0
	Dochody bieżące			
	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	97 847,91	97 847,91	100,0
Dział 750	Administracja publiczna	110 569,27	110 569,27	100,0
	Urzędy wojewódzkie	110 569,27	110 569,27	100,0
	Dochody bieżące			
	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	110 569,27	110 569,27	100,0
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 875,00	13 872,68	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 875,00	13 872,68	100,0
	Dochody bieżące			
	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	13 875,00	13 872,68	100,0
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	790,03	98,8
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	790,03	98,8
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	790,03	98,8

Dział 801	Oświata i wychowanie	128 545,42	111 118,74	86,4
	Szkoły podstawowe	78 794,41	65 994,27	83,8
	Dochody bieżące			
	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	78 794,41	65 994,27	83,8
	Gimnazja	42 898,63	42 718,21	99,6
	Dochody bieżące			
	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	42 898,63	42 718,21	99,6
	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			
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 852,38	2 406,26	35,1
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 850,00	2 730,00	95,8
	Pozostała działalność	2 850,00	2 730,00	95,8
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00	2 730,00	95,8
Dział 852	Pomoc społeczna	11 579 494,66	11 556 835,61	99,8
	Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00	100,0
	Dochody bieżące			

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	654 288,00	654 288,00	100,0
Świadczenie wychowawcze	7 379 353,00	7 365 089,28	99,8
Dochody bieżące			
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	7 370 353,00	7 356 387,82	99,8
Dochody majątkowe	9 000,00	8 701,46	96,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	8 701,46	96,7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 627,00	3 487 372,36	99,8
Dochody bieżące			
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	3 493 627,00	3 487 372,36	99,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 136,00	12 659,40	89,6
Dochody bieżące			
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	14 136,00	12 659,40	89,6
Dodatki mieszkaniowe	10 115,66	9 523,43	94,1

	Dochody bieżące			
	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	10 115,66	9 523,43	94,1
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	27 540,00	100,0
	Dochody bieżące			
	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	27 540,00	27 540,00	100,0
	Pozostała działalność	435,00	363,14	83,5
	Dochody bieżące			
	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	435,00	363,14	83,5
	OGÓLEM	11 933 982,26	11 893 764,24	99,7
<u>II.</u>				
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	97 847,91	97 847,91	100,0
01095	Pozostała działalność	97 847,91	97 847,91	100,0
	Wydatki bieżące	97 847,91	97 847,91	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	97 847,91	97 847,91	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 847,91	97 847,91	100,0
Dział 750	Administracja publiczna	110 569,27	110 569,27	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	110 569,27	110 569,27	100,0
	Wydatki bieżące	110 569,27	110 569,27	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	110 569,27	110 569,27	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 994,27	105 994,27	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 575,00	4 575,00	100,0
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 875,00	13 872,68	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 577,00	13 574,68	100,0
	Wydatki bieżące	13 577,00	13 574,68	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	13 577,00	13 574,68	100,0

z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 577,00	13 574,68	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	298,00	298,00	100,0
	Wydatki bieżące	298,00	298,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	298,00	298,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298,00	298,00	100,0
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	790,03	98,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	790,03	98,8
	Wydatki bieżące	800,00	790,03	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	790,03	98,8
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	790,03	98,8
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 545,42	111 118,74	86,4
80101	Szkoły podstawowe	78 794,41	65 994,27	83,8
	Wydatki jednostek budżetowych	78 794,41	65 994,27	83,8
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 794,41	65 994,27	83,8
80110	Gimnazja	42 898,63	42 718,21	
	Wydatki jednostek budżetowych	42 898,63	42 718,21	99,6
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 898,63	42 718,21	99,6
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	6 852,38	2 406,26	35,1
	Wydatki jednostek budżetowych	6 852,38	2 406,26	35,1
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852,38	2 406,26	35,1
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 850,00	2 730,00	95,8
85195	Pozostała działalność	2 850,00	2 730,00	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych	2 850,00	2 730,00	95,8
	z tego:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00	1 519,00	96,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270,00	1 211,00	95,4
Dział 852	Pomoc społeczna	11 579 494,66	11 556 835,61	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00	100,0
	Wydatki bieżące	654 288,00	654 288,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	654 288,00	654 288,00	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	7 379 353,00	7 365 089,28	99,8
	Wydatki bieżące	7 370 353,00	7 356 387,82	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	130 920,00	118 544,22	90,5
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 442,00	66 963,80	93,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 478,00	51 580,42	86,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 239 433,00	7 237 843,60	100,0
	Wydatki majątkowe	9 000,00	8 701,46	96,7
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 701,46	96,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 627,00	3 487 372,36	99,8
	Wydatki bieżące	3 493 627,00	3 487 372,36	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	95 375,00	89 505,49	93,8
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 760,00	68 713,40	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 615,00	20 792,09	81,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398 252,00	3 397 866,87	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 136,00	12 659,40	89,6
	Wydatki jednostek budżetowych	14 136,00	12 659,40	89,6
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 136,00	12 659,40	89,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 115,66	9 523,43	94,1
	Wydatki bieżące	198,33	186,73	94,2
	z tego:			

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198,33	186,73	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 917,33	9 336,70	94,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	27 540,00	100,0
	Wydatki bieżące	27 540,00	27 540,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	27 540,00	27 540,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540,00	27 540,00	100,0
85295	Pozostała działalność	435,00	363,14	83,5
	Wydatki bieżące	435,00	363,14	83,5
	Wydatki jednostek budżetowych	435,00	363,14	83,5
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435,00	363,14	83,5
	OGÓLEM	11 933 982,26	11 893 764,24	99,7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedzna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2016**

<u>Dochody</u>		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
<u>Wydatki</u>				
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
Rozdział	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
71035	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,0

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
ROK 2016**

<u>Dochody</u>		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0
	OGÓLEM	300,00	300,00	100,0
<u>Wydatki</u>				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
	Rozdział Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
	75414 Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,0
	OGÓLEM	300,00	300,00	100,0

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Tabela nr 9**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2016 - FUNDUSZ SOŁECKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	107 613,17	107 190,88	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	107 613,17	107 190,88	99,6
		Góra			
		Wydatki majątkowe	29 843,98	29 839,76	100,0
		Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze	29 843,98	29 839,76	100,0
		Miedźna			
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 829,00	94,3
		Remont odwodnienia w rejonie parkingu przy			
		Przedszkolu w Miedznej	3 000,00	2 829,00	94,3
		Wydatki majątkowe	25 081,23	25 081,23	100,0
		Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedznej ul.			
		Wiejska	25 081,23	25 081,23	100,0
		Wola I			
		Wydatki majątkowe	19 843,98	19 843,90	100,0
		Przebudowa dróg i parkingów między blokami			
		18,19,20,22 Ul. Górniczej	19 843,98	19 843,90	100,0
		Wola II			
		Wydatki majątkowe	29 843,98	29 596,99	99,2
		Budowa parkingu na ul. Akacyjowej	13 381,49	13 381,49	100,0
		Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9	13 000,00	12 771,50	98,2
		Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6	3 462,49	3 444,00	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 355,12	16 744,30	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 355,12	16 744,30	96,5
		Frydek			
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 968,20	99,8
		Oznakowanie adm. dojazdu do posesji oraz montaż			
		tablic map miejscowości	13 000,00	12 968,20	99,8
		Grzawa			
		Wydatki bieżące	4 355,12	3 776,10	86,7
		Wymiana oznakowania ulic na terenie Grzawy	4 355,12	3 776,10	86,7
750		Administracja publiczna	11 000,00	10 793,00	98,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
		Wola			
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0
		Zakup strojów regionalnych dla członkiń Koła			
		Gospodyń Wiejskich	9 000,00	9 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 793,00	89,7
		Grzawa			
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 793,00	89,7

	Odnowa tablic informacyjnych przy placu kościelnym oraz obok P. Piłatyk	1 000,00	993,00	99,3
	Wykonanie tablicy informacyjnej na placu zabaw	1 000,00	800,00	80,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	100,0
	Grzawa			
	Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej	3 000,00	3 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 106,73	27 268,99	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 606,73	25 768,99	100,0
	Miedźna			
	Wydatki bieżące	1 762,75	0	100,0
	Organizacja Biesiady Sołeckiej dla mieszkańców Sołectwa Miedźna w 2016 roku	912,75	0	100,0
	Organizacja Biesiady Andrzejkowej dla mieszkańców Sołectwa Miedźna w 2016 roku	850,00	0	100,0
	Wola			
	Wydatki bieżące	16 343,98	16 276,98	100,0
	Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie"	4 500,00	4 499,98	100,0
	Organizacja w Woli Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Dętych latem 2016r.	11 843,98	11 777,00	100,0
	Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie"	4 500,00	4 500,00	100,0
	Wola I			
	Wydatki bieżące	800,00	792,01	100,0
	Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty	800,00	792,01	100,0
	Wydatki majątkowe	4 200,00	4 200,00	100,0
	Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty	4 200,00	4 200,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,0
	Grzawa			
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	Poprawa zagospodarowania otoczenia Domu Socjalnego w Grzawie poprzez zakup i montaż trzech ławek	1 500,00	1 500,00	100,0
926	Kultura fizyczna	61 275,96	60 000,05	97,9
92601	Obiekty sportowe	31 187,96	30 995,55	99,4
	Frydek			
	Wydatki majątkowe	14 343,98	14 340,00	100,0
	Modernizacja boiska	14 343,98	14 340,00	100,0
	Gilowice			
	Wydatki majątkowe	16 843,98	16 655,55	98,9
	Modernizacja boiska /ogrodzenie/	16 843,98	16 655,55	98,9

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 088,00	29 004,50	96,4
Frydek			
Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
Wymiana huśtawki na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,0
Gilowice			
Wydatki majątkowe	13 000,00	11 936,50	91,8
Utworzenie zewnętrznej siłowni	13 000,00	11 936,50	91,8
Grzawa			
Wydatki majątkowe	9 588,00	9 588,00	100,0
Doposażenie placu zabaw	9 588,00	9 588,00	100,0
Wola I			
Wydatki bieżące	5 000,00	4 980,00	99,6
Doposażenie Klubu Zapaśniczego GKS Piast Wola I w sprzęt	5 000,00	4 980,00	99,6
OGÓLEM	229 350,98	224 997,22	98,1

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	8 410,67	9 000,00	8 410,67	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 410,67	9 000,00	8 410,67	0	0	0	0
		dotacja - Izby Rolnicze	9 000,00	8 410,67	9 000,00	8 410,67	0	0	0	0
600		Transport i łączność	123 478,00	113 492,49	123 478,00	113 492,49	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 478,00	113 492,49	123 478,00	113 492,49	0	0	0	0
		dotacja dla jst - transport lokalny	123 478,00	113 492,49	123 478,00	113 492,49	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	446,14	1 500,00	446,14	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 500,00	446,14	1 500,00	446,14	0	0	0	0
		dotacja dla jst - nauki religii	1 500,00	446,14	1 500,00	446,14	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	62 793,00	62 793,00	62 793,00	62 793,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0
		dotacja dla instytucji kultury - profilaktyka uzależnień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	17 793,00	17 793,00	17 793,00	17 793,00	0	0	0	0
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	17 793,00	17 793,00	17 793,00	17 793,00	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 787,00	8 505,00	10 787,00	8 505,00	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	6 718,00	9 000,00	6 718,00	0	0	0	0
		zwrot dotacji	9 000,00	6 718,00	9 000,00	6 718,00	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0	0	0	0
		zwrot dotacji	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 282,87	1 529 282,87	53 750,87	53 750,87	1 475 532,00	1 475 532,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 282,87	1 159 282,87	53 750,87	53 750,87	1 105 532,00	1 105 532,00	0	0
		dotacja- instytucja kultury	1 105 532,00	1 105 532,00	0	0	1 105 532,00	1 105 532,00	0	0
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	53 750,87	53 750,87	53 750,87	53 750,87	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0
		dotacja - instytucja kultury	370 000,00	370 000,00	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0
		Razem dotacje bieżące	1 736 840,87	1 722 930,17	261 308,87	247 398,17	1 475 532,00	1 475 532,00	0	0
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
010		Rolnictwo i leśnictwo	63 460,00	62 451,70	63 460,00	62 451,70	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	63 460,00	62 451,70	63 460,00	62 451,70	0	0	0	0
		dotacja dla Spółek Wodnych	63 460,00	62 451,70	63 460,00	62 451,70	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0
		dotacja dowożenie uczniów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
		dotacja-profilaktyka uzależnień	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00				
852		Pomoc społeczna	654 288,00	654 288,00	654 288,00	654 288,00	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00	654 288,00	654 288,00	0	0	0	0
		dotacja dla Caritas	654 288,00	654 288,00	654 288,00	654 288,00	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	31 201,55	48 000,00	31 201,55	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	48 000,00	31 201,55	48 000,00	31 201,55	0	0	0	0
		Dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	48 000,00	31 201,55	48 000,00	31 201,55	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	164 500,00	141 500,00	164 500,00	141 500,00	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00	141 500,00	164 500,00	141 500,00	0	0	0	0
		dotacja dla stowarzyszeń	164 500,00	141 500,00	164 500,00	141 500,00	0	0	0	0
		Razem dotacje bieżące	1 009 968,00	969 161,25	1 009 968,00	969 161,25	0	0	0	0
Ogółem dotacje bieżące			2 746 808,87	2 692 091,42	1 271 276,87	1 216 559,42	1 475 532,00	1 475 532,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
		pomoc finansowa dla jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Pszczyna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 972,00	99 730,81	99 972,00	99 730,81	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 972,00	99 730,81	99 972,00	99 730,81	0	0	0	0
		dotacja majątkowa - instytucje kultury	99 972,00	99 730,81	99 972,00	99 730,81	0	0	0	0
		Razem dotacje majątkowe	204 972,00	204 730,81	204 972,00	204 730,81	0	0	0	0

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Miedzna

z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY MIEDŹNA

ZA 2016 ROK**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedznej z siedzibą w Woli
za 2016 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2016	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1 434 287,87	1 435 788,31	100,10%
1	Przychody z prowadzonej działalności	220 000,00	220 421,29	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	1 204 282,87	1 204 282,87	
2.1	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	1 105 532,00	1 105 532,00	
2.2	dotacja celowa od organizatora na działalność bieżącą	98 750,87	98 750,87	
2.3	dotacja PROW			
3	Darowizny pieniężne			
4	Przychody finansowe	5,00	3,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	11 081,15	
II	Koszty	1 426 876,00	1 423 866,55	99,79%
1	Amortyzacja	11 700,00	11 636,52	
2	Zakup materiałów i energii	251 000,00	250 140,14	
3	Usługi obce	229 000,00	228 700,25	
4	Podatki i opłaty	30 076,00	29 598,88	
5	Wynagrodzenia	755 700,00	754 763,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 300,00	132 972,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	14 964,72	
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	1 091,04	
9	Koszty finansowe	0,00		

III	Środki na wydatki majątkowe	227 483,00	227 482,39	100,00%
1	Dotacja organizatora	99 972,00	99 730,81	
2	Środki własne	1 511,00	1 752,00	
3	Dotacja PROW			
4	Dotacja MKiDN	126 000,00	125 999,58	
IV	Środki przyznane innym podmiotom			
V	Wynik finansowy	7 411,87	11 921,76	

Lp .	Wyszczególnienie	Początek 2016 roku	Koniec 2016 roku
VI	Stan należności	6 397,70	19 141,53
VI I	Stan zobowiązań	44 318,33	53 265,33
VI II	Stan środków pieniężnych	3,55	8 625,04

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej z/s w Grzawie
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2016	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	396 484,18	397 422,01	100,2%
1	Przychody z prowadzonej działalności	20,00	601,11	
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst w tym:	395 740,00	395 740,00	
2.1.	dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	370 000,00	370 000,00	
2.2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	11 100,00	11 100,00	
2.3	dotacja Kraszewski	14 640,00	14 640,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	724,18	1 080,90	
3.1	darowizny pieniężne, książek	724,18	1 080,90	
II	Koszty	379 906,72	379 906,72	100,0%
1	Amortyzacja	31 100,00	31 100,00	
1.1	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją podmiotową	20 000,00	20 000,00	
1.2	koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych finansowanych dotacją z BN	11 100,00	11 100,00	
2	Zakup materiałów i energii	32 475,50	32 475,50	
2.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	31 499,07	31 499,07	
2.2	koszty pokryte środkami własnymi	228,93	228,93	
2.3	koszty pokryte darowizną	747,50	747,50	
3	Usługi obce	20 357,62	20 357,62	
3.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	20 105,12	20 105,12	
3.2	koszty pokryte środkami własnymi	0	0	
3.4	koszty pokryte darowizną	252,50	252,50	
4	Podatki i opłaty	1 321,00	1 321,00	
5	Wynagrodzenia	240 645,57	240 645,57	

5.1	koszty pokryte dotacją podmiotową	240 645,57	240 645,57	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 311,10	52 311,10	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 608,70	1 608,70	
8	Koszty finansowe	0	0	
9	Pozostałe koszty operacyjne	87,23	87,23	
III Środki na wydatki majątkowe				
		17 224,00	17 224,00	
1	Dotacja organizatora	2 584,00	2 584,00	
2	Dotacja Kraszewski	14 640,00	14 640,00	
3	Środki własne	0	0	
IV Środki przyznane innym podmiotom				
		0	0	
V Wynik finansowy				
		16 577,46	17 515,29	
Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2016 roku	Koniec 2016 roku	
VI	Stan należności	0	0	
VII	Stan zobowiązań	695,88	856,92	
VIII	Stan środków pieniężnych	894,89	1 347,22	