



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2025 r.

Poz. 5129

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 62, poz. 718), przedkłada się Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2024 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Miedźno

Ewelina Stobiecka

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2024 rok



Miedźno, dnia 31 marca 2025 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	2
Spis tabel	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2024 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2024 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2024 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2024 rok	9
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2024 rok	9
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2024 rok	10
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2024 rok	11
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2024 rok	18
Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2024 rok.....	37
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2024 rok	37
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2024 rok według ich źródeł.....	37
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2024 roku	56
3.2. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.....	60
3.3. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2024 roku.....	61
3.4. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2024 rok	62
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	89
3.6. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok.....	91
3.7. Informacja o gospodarce odpadami za 2024 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)	94
3.8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	96
3.9. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	96
3.10. Należności i zobowiązania wymagalne	97
3.11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 r.....	98
Podsumowanie	102

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	9
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	9
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.	10
Wykres Nr 4. Graficzne ujęcie planu i wykonania budżetu gminy za 2024 rok	10
Wykres Nr 5. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2024 rok	39
Wykres Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2024 roku (w złotych).....	45
Wykres Nr 7. Realizacja planu wydatków budżetu w 2024 roku (w złotych)	62

Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2024 rok	71
Wykres Nr 9. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	82
Wykres Nr 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	89

Spis tabel

Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2024 rok	7
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2024 rok	11
Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2024 rok	18
Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2024 roku	36
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2024 r. według ich źródeł.....	37
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2024 r. według ich źródeł	37
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2024 rok.....	44
Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47
Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	52
Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych	56
Tabela Nr 12. Rządowy Program Odbudowy Zabytków	60
Tabela Nr 13. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2024 roku.....	61
Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2024 roku	62
Tabela Nr 15. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej....	63
Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2024 roku	72
Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2024 roku	76
Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2024 roku.....	79
Tabela Nr 19. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok.....	91
Tabela Nr 20. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2022-2024	95
Tabela Nr 21. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r.	97

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 133 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 29 stycznia 2025 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 652) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2024 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2024 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2024 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2024;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2024 r.

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

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

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2024 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2024 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2024 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 20 grudnia 2023 r. uchwałą nr 371/LV/2023 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 40.314.394,61 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 35.609.259,21 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 4.705.135,40 zł oraz planowane wydatki w kwocie 49.165.907,16 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 37.589.303,64 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 11.576.603,52 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2024 rok wyniosły 9.748.604,77 zł, natomiast planowane rozchody 897.092,22 zł. Planowany deficyt wynosił 8.851.512,55 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2024 roku

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- uchwała nr 380/LVI/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 383/LVII/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 23/III/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 38/IV/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 40/V/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 47/VI/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- uchwała nr 52/VII/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 50/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 53/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,

- zarządzenie nr 59/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 66/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 70/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 77/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 91/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 92/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 96/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 98/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 102/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 104/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 105/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 114/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 120/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 122/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
- zarządzenie nr 125/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 50.442.127,08 zł po stronie dochodów i kwotą 64.238.979,33 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 10.127.732,47 zł, tj. o 25,12%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 15.073.072,17 zł, tj. o 23,46%.

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

Plan przychodów po dokonanych zmianach wyniósł 14.693.944,47 zł, a plan rozchodów wyniósł 897.092,22 zł. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej przychodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 4.945.339,70 zł, tj. o 50,73%. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

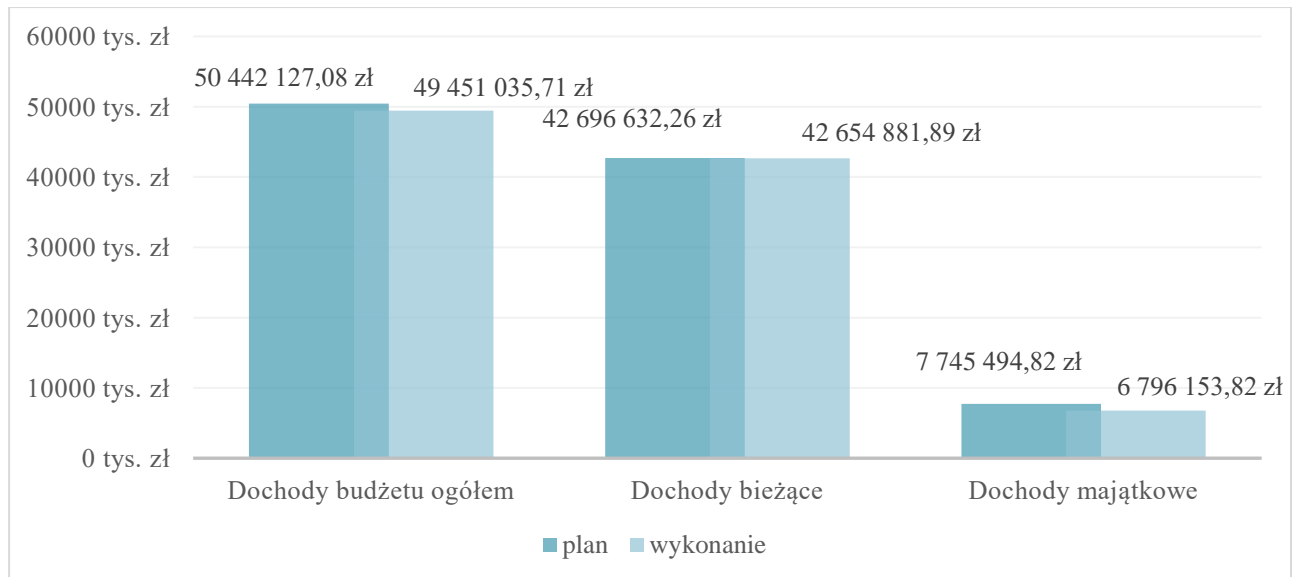
Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
			(w złotych)			
1	2	3	4	5	6	7
Uchwała budżetowa	01.01.2024	371/LV/2023	49 165 907,16	40 314 394,61	9 748 604,77	897 092,22
Uchwała zmieniająca budżet	14.02.2024	380/LVI/2024	60 997,81	14 292,00	46 705,81	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.02.2024	16/2024	38 729,00	38 729,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.02.2024	19/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.03.2024	25/2024	621 586,18	621 586,18	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	03.04.2024	29/2024	97 768,00	97 768,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.04.2024	30/2024	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.04.2024	383/LVII/2024	5 229 348,50	-469 873,57	5 699 222,07	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.04.2024	32/2024	363 189,14	363 189,14	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2024	50/2024	11 478,40	11 478,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2024	53/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	06.06.2024	56/2024	23 827,20	23 827,20	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.06.2024	59/2024	41 256,46	41 256,46	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.06.2024	23/III/2024	198 828,93	198 828,93	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	03.07.2024	66/2024	400,00	400,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.07.2024	70/2024	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.08.2024	77/2024	83 770,44	83 770,44	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.08.2024	38/IV/2024	5 930 054,42	5 930 054,42	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2024	91/2024	49 618,70	49 618,70	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.09.2024	92/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2024	96/2024	13 071,56	13 071,56	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2024	40/V/2024	232 081,98	164 581,98	67 500,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2024	98/2024	23 654,25	23 654,25	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.10.2024	102/2024	1 074 081,68	1 074 081,68	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.10.2024	104/2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2024	105/2024	43 653,00	43 653,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2024	47/VI/2024	1 340 079,82	1 508 168,00	-168 088,18	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.11.2024	114/2024	-1 673,00	-1 673,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.12.2024	120/2024	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.12.2024	52/VII/2024	-415 065,30	284 934,70	-700 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.12.2024	122/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.12.2024	125/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2024 rok

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 49.451.035,71 zł, co stanowi 98,04% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 42.654.881,89 zł, tj. 84,56% udziału w planie dochodów ogółem, dochody majątkowe wyniosły 6.796.153,82 zł, tj. 13,47% planu dochodów ogółem.

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

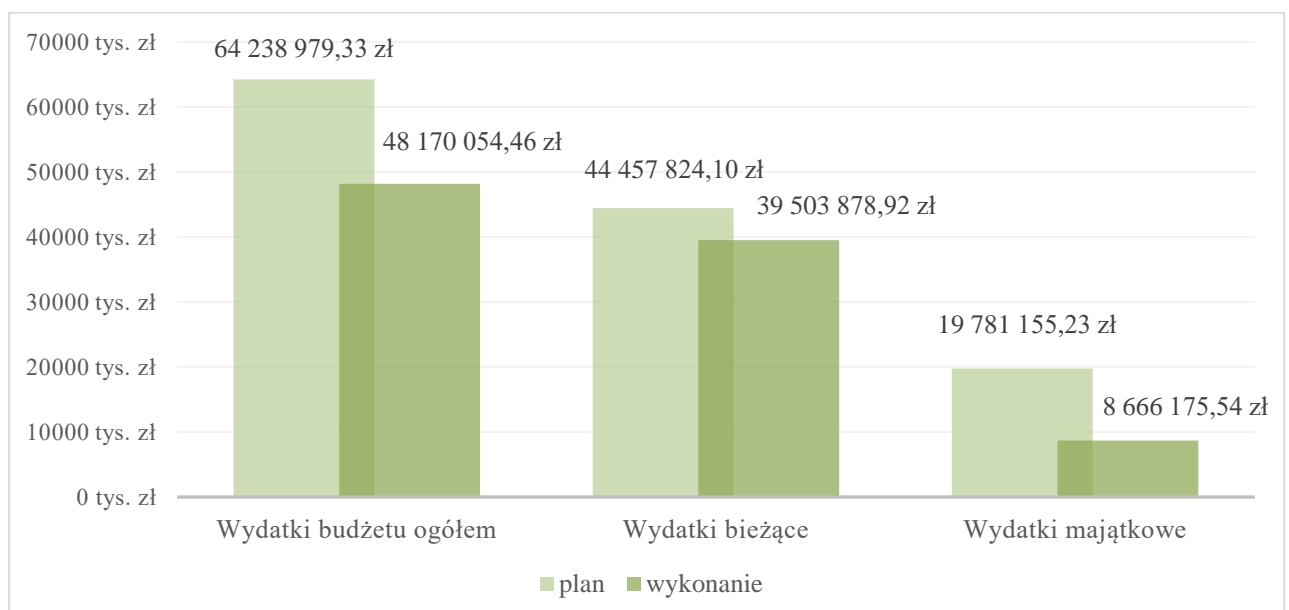


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2024 rok

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 48.170.054,46 zł, co stanowi 74,99% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 39.503.878,92 zł, tj. 82,01% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 8.666.175,54 zł, tj. 17,99% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

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



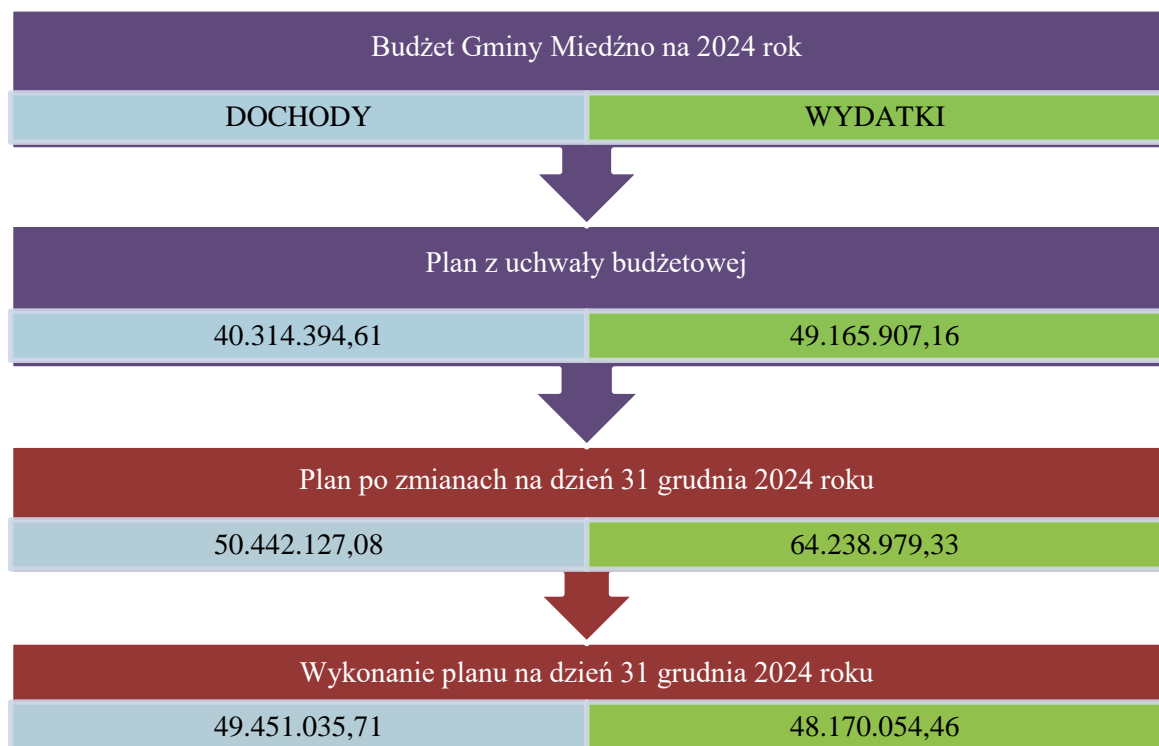
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2024 rok

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok, z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 2.

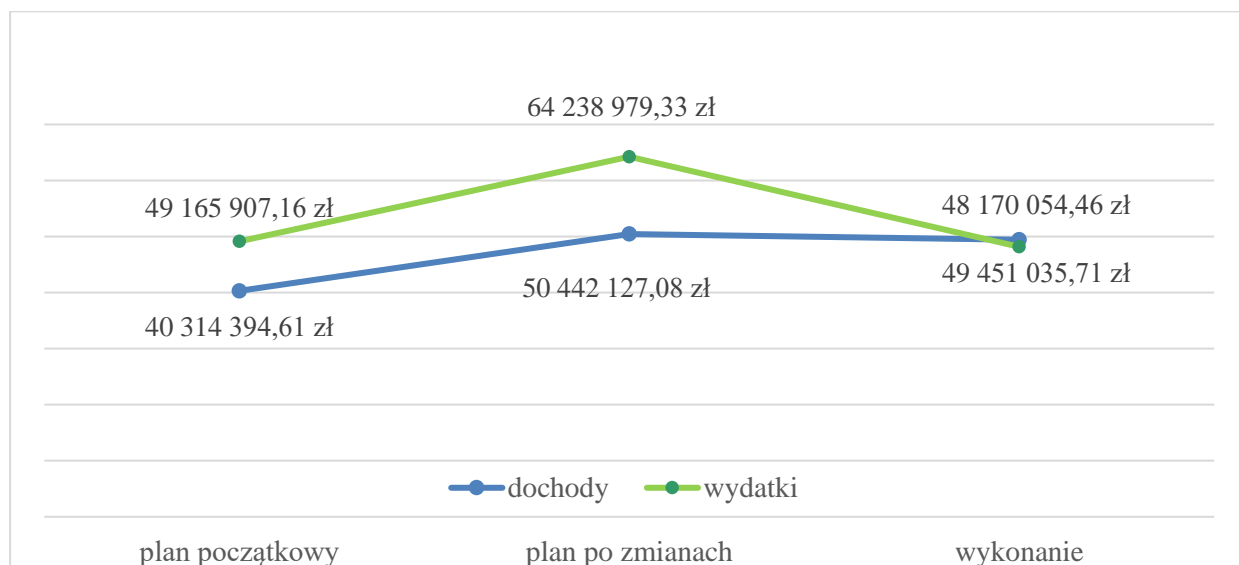
Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 rok, z podziałem na poszczególne grupy wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 3.

Na poniższym wykresie zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2024 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.



Wykres Nr 4. Graficzne ujęcie planu i wykonania budżetu gminy za 2024 rok



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2024 rok

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	40 314 394,61	50 442 127,08	49 451 035,71	98,04
	dochody bieżące razem, z tego:	35 609 259,21	42 696 632,26	42 654 881,89	99,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	409 507,69	410 618,64	100,27
	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	5 500,00	5 500,00	6 610,95	120,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	404 007,69	404 007,69	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	14 634,12	14 634,12	100,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	-	14 634,12	14 634,12	100,00
600	Transport i łączność	491 265,00	500 466,60	399 984,87	79,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	16 144,77	134,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	9 201,60	9 201,60	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 265,00	479 265,00	374 638,50	78,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 357,21	118 357,21	127 263,39	107,52
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	288,41	288,41	288,41	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 458,80	5 458,80	10 299,59	188,68

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 310,00	21 761,00	27 046,55	124,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	114,48	57,24
	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	104,00	-
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	113 077,00	559 022,67	611 835,17	109,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	100,00	100,00	81,00	81,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight, lokata terminowa)	50 000,00	311 000,00	341 349,80	109,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	15,67	15,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 777,00	87 707,00	87 707,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	131 200,00	149 799,00	114,18
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		28 800,00	32 882,70	114,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	183 328,00	183 327,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	183 328,00	183 327,99	100,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 490,53	1 490,53	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 490,53	1 490,53	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	86 650,00	86 650,00	100,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	64 050,00	64 050,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	21 600,00	21 600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 975 902,00	13 021 530,31	13 292 124,28	102,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 690 819,00	8 563 757,00	8 563 757,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 361,00	584 361,00	584 361,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 291,87	46 291,87	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 373 578,00	2 373 578,00	2 576 538,05	108,55
	Wpływy z podatku rolnego	336 189,00	336 189,00	332 769,29	98,98
	Wpływy z podatku leśnego	242 329,00	242 329,00	241 776,35	99,77
	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 601,00	278 601,00	291 903,84	104,77
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	30 317,57	151,59
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	42 626,00	142,09
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 072,00	100,36
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	18 460,80	18 460,80	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	179 468,36	179 468,36	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 125,00	20 594,28	21 354,94	103,69
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	301 000,00	318 313,89	105,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	6 448,40	201,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	15 657,20	434,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 007,72	2007,72
758	Różne rozliczenia	15 620 329,00	18 026 954,85	18 026 954,85	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	73 575,85	73 575,85	100,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	49 998,00	49 998,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	627 062,00	627 062,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 620 329,00	17 276 319,00	17 276 319,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 044,00	9 872 879,00	9 872 879,00	100,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	436 155,00	436 155,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 967 285,00	6 967 285,00	6 967 285,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	951 602,00	1 839 530,94	1 855 466,17	100,87
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	405 500,00	382 414,00	94,31
	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	5 000,00	14 000,00	9 690,00	69,21
	Wpływy z usług	200 000,00	273 715,29	268 224,79	97,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	46 624,00	44 918,00	96,34
	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie do kursu dla ZSP Miedźno z PUP, dofinansowanie szkolenia PUP, dofinansowanie studiów podyplomowych PUP, nagroda kuratora)	-	14 413,00	14 842,71	102,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	86 424,69	83 038,71	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	179 350,00	169 834,00	94,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 602,00	807 887,00	807 887,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11 616,96	74 616,96	642,31
852	Pomoc społeczna	274 046,00	944 733,60	858 458,99	90,87
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 068,24	130,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	4 700,00	5 193,38	110,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	617 191,80	532 785,34	86,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 454,00	302 841,80	294 412,03	97,22

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	49 400,79	46 134,75	93,39
	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	-	15 800,79	15 800,79	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	15 000,00	11 733,96	78,23
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15 800,79	15 800,79	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	18 600,00	18 600,00	100,00
855	Rodzina	3 838 136,00	4 494 393,45	4 348 894,66	96,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	3 326,79	73,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 500,00	7 359,65	18,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 793 936,00	4 423 990,00	4 308 169,42	97,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 537,90	3 353,60	94,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	4 019,65	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	10 665,55	10 665,55	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 844,00	2 419 131,50	2 366 742,28	97,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 844,00	50 844,00	23 178,11	45,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 064 809,07	98,32
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,00	0,29	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 345,60	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	51 035,00	49 703,57	97,39

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7 914,84	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	3,28	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	1 802,40	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 900,00	10 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie za przesył energii)	-	1 862,70	6 010,32	322,67
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 844,00	50 844,00	23 178,11	45,59
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	204 489,80	196 074,80	95,88
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	21 801,20	87,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 801,20	105,34
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	4 705 135,40	7 745 494,82	6 796 153,82	87,74
600	Transport i łączność	3 666 107,40	1 092 471,00	1 092 471,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 666 107,40	1 092 471,00	1 092 471,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	5 293 783,00	5 293 783,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 293 783,00	5 293 783,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	167 379,93	167 379,93	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	167 379,93	167 379,93	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	167 379,93	167 379,93	100,00
758	Różne rozliczenia	-	56 650,14	56 650,14	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	56 650,14	56 650,14	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 028,00	215 210,75	165 869,75	77,07
	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	139 028,00	190 210,75	165 869,75	87,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 028,00	190 210,75	165 869,75	87,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	250 000,00	270 000,00	20 000,00	7,41
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody bieżące ogółem		35 609 259,21	42 696 632,26	42 654 881,89	99,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 844,00	226 644,79	221 660,60	97,80
Dochody majątkowe ogółem		4 705 135,40	7 745 494,82	6 796 153,82	87,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 028,00	357 590,68	333 249,68	93,19
Dochody ogółem		40 314 394,61	50 442 127,08	49 451 035,71	98,04
	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	189 872,00	584 235,47	554 910,28	94,98

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2024 rok

Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2024 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2024 r., z tego:			% wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2024 r., z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			kwota (w złotych)									wartość (w %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem			49 165 907,16	37 589 303,64	11 576 603,52	64 238 979,33	44 457 824,10	19 781 155,23	48 170 054,46	39 503 878,92	8 666 175,54	74,99	88,86	43,81
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 723,79	6 723,79	0,00	411 131,48	411 131,48	0,00	410 604,62	410 604,62	0,00	99,87	99,87	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 723,79	6 723,79	0,00	7 123,79	7 123,79	0,00	6 596,93	6 596,93	0,00	92,60	92,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 723,79	6 723,79	0,00	7 123,79	7 123,79	0,00	6 596,93	6 596,93	0,00	92,60	92,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 723,79	6 723,79	0,00	7 123,79	7 123,79	0,00	6 596,93	6 596,93	0,00	92,60	92,60	0,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	404 007,69	404 007,69	0,00	404 007,69	404 007,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	404 007,69	404 007,69	0,00	404 007,69	404 007,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	404 007,69	404 007,69	0,00	404 007,69	404 007,69	0,00	100,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	9 600 185,00	1 529 776,00	8 070 409,00	12 296 577,68	1 799 081,75	10 497 495,93	2 990 105,01	1 190 154,10	1 799 950,91	24,32	66,15	17,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	798 776,00	798 776,00	0,00	707 977,60	707 977,60	0,00	469 745,53	469 745,53	0,00	66,35	66,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	798 776,00	798 776,00	0,00	707 977,60	707 977,60	0,00	469 745,53	469 745,53	0,00	66,35	66,35	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 776,00	798 776,00	0,00	707 977,60	707 977,60	0,00	469 745,53	469 745,53	0,00	66,35	66,35	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	80,31	80,31	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	0,00	84,22	84,22	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 775 409,00	705 000,00	8 070 409,00	11 562 600,08	1 065 104,15	10 497 495,93	2 498 697,78	698 746,87	1 799 950,91	21,61	65,60	17,15
		wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	705 000,00	0,00	1 065 104,15	1 065 104,15	0,00	698 746,87	698 746,87	0,00	65,60	65,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00	705 000,00	0,00	1 065 104,15	1 065 104,15	0,00	698 746,87	698 746,87	0,00	65,60	65,60	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	8 070 409,00	0,00	8 070 409,00	10 497 495,93	0,00	10 497 495,93	1 799 950,91	0,00	1 799 950,91	17,15	0,00	17,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 070 409,00	0,00	8 070 409,00	10 497 495,93	0,00	10 497 495,93	1 799 950,91	0,00	1 799 950,91	17,15	0,00	17,15
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 625,23	175 000,00	74 625,23	5 563 408,23	175 000,00	5 388 408,23	5 481 057,90	94 206,78	5 386 851,12	98,52	53,83	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 625,23	55 000,00	74 625,23	158 365,23	63 740,00	94 625,23	156 249,95	63 181,83	93 068,12	98,66	99,12	98,35
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	63 740,00	63 740,00	0,00	63 181,83	63 181,83	0,00	99,12	99,12	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	63 740,00	63 740,00	0,00	63 181,83	63 181,83	0,00	99,12	99,12	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	74 625,23	0,00	74 625,23	94 625,23	0,00	94 625,23	93 068,12	0,00	93 068,12	98,35	0,00	98,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 625,23	0,00	74 625,23	94 625,23	0,00	94 625,23	93 068,12	0,00	93 068,12	98,35	0,00	98,35

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	0,00	111 260,00	111 260,00	0,00	31 024,95	31 024,95	0,00	27,89	27,89	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	111 260,00	111 260,00	0,00	31 024,95	31 024,95	0,00	27,89	27,89	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	111 260,00	111 260,00	0,00	31 024,95	31 024,95	0,00	27,89	27,89	0,00
70095	Pozostała działalność	-	-	-	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	100,00	0,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	100,00	0,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	100,00	0,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	5 293 783,00	0,00	5 293 783,00	100,00	0,00	100,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	41 632,70	41 632,70	0,00	39,65	39,65	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	37 158,80	37 158,80	0,00	37,16	37,16	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	37 158,80	37 158,80	0,00	37,16	37,16	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	37 158,80	37 158,80	0,00	37,16	37,16	0,00
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 473,90	4 473,90	0,00	89,48	89,48	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 473,90	4 473,90	0,00	89,48	89,48	0,00
	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 473,90	4 473,90	0,00	89,48	89,48	0,00
750	Administracja publiczna	5 736 460,90	5 736 460,90	0,00	5 815 705,60	5 815 705,60	0,00	5 270 692,52	5 270 692,52	0,00	90,63	90,63	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 777,00	62 777,00	0,00	87 707,00	87 707,00	0,00	87 707,00	87 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 777,00	62 777,00	0,00	87 707,00	87 707,00	0,00	87 707,00	87 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 427,00	62 427,00	0,00	76 007,00	76 007,00	0,00	76 007,00	76 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	264 600,00	0,00	269 600,00	269 600,00	0,00	247 604,81	247 604,81	0,00	91,84	91,84	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 400,00	53 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	48 904,81	48 904,81	0,00	83,74	83,74	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	78,20	78,20	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	36 600,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	38 504,81	38 504,81	0,00	85,38	85,38	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	198 700,00	198 700,00	0,00	94,08	94,08	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 300,00	5 261 300,00	0,00	5 166 599,03	5 166 599,03	0,00	4 809 968,07	4 809 968,07	0,00	93,10	93,10	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 243 300,00	5 243 300,00	0,00	5 148 599,03	5 148 599,03	0,00	4 797 253,79	4 797 253,79	0,00	93,18	93,18	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 800,00	3 892 800,00	0,00	3 892 643,00	3 892 643,00	0,00	3 791 701,24	3 791 701,24	0,00	97,41	97,41	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00	1 255 956,03	1 255 956,03	0,00	1 005 552,55	1 005 552,55	0,00	80,06	80,06	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 714,28	12 714,28	0,00	70,63	70,63	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 783,90	97 783,90	0,00	81 783,90	81 783,90	0,00	57 701,63	57 701,63	0,00	70,55	70,55	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	37 072,02	37 072,02	0,00	61,79	61,79	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	37 072,02	37 072,02	0,00	61,79	61,79	0,00
		dotacje na zadania bieżące	37 783,90	37 783,90	0,00	21 783,90	21 783,90	0,00	20 629,61	20 629,61	0,00	94,70	94,70	0,00
75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	210 015,67	210 015,67	0,00	67 711,01	67 711,01	0,00	32,24	32,24	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 015,67	50 015,67	0,00	49 261,01	49 261,01	0,00	98,49	98,49	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 261,01	49 261,01	0,00	98,52	98,52	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	11,53	11,53	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00	0,00	183 328,00	183 328,00	0,00	183 327,99	183 327,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	110 659,00	110 659,00	0,00	110 658,99	110 658,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	39 859,00	39 859,00	0,00	39 858,99	39 858,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	23 147,69	23 147,69	0,00	23 147,68	23 147,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	16 711,31	16 711,31	0,00	16 711,31	16 711,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	71 068,00	71 068,00	0,00	71 068,00	71 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	33 468,00	33 468,00	0,00	33 468,00	33 468,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	28 549,83	28 549,83	0,00	28 549,83	28 549,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	4 918,17	4 918,17	0,00	4 918,17	4 918,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 490,53	1 490,53	0,00	1 490,53	1 490,53	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	1 190,53	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 091,49	249 283,90	55 807,59	476 241,49	368 433,90	107 807,59	314 639,08	247 079,08	67 560,00	66,07	67,06	62,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 091,49	249 283,90	55 807,59	411 191,49	303 383,90	107 807,59	309 624,32	242 064,32	67 560,00	75,30	79,79	62,67
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	45 320,42	45 320,42	0,00	89,57	89,57	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	45 320,42	45 320,42	0,00	89,57	89,57	0,00
		dotacje na zadania bieżące	156 783,90	156 783,90	0,00	189 283,90	189 283,90	0,00	189 283,90	189 283,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00	11,75	11,75	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	55 807,59	0,00	55 807,59	107 807,59	0,00	107 807,59	67 560,00	0,00	67 560,00	62,67	0,00	62,67

801		Oświata i wychowanie	16 452 526,00	16 452 526,00	0,00	18 921 256,48	18 908 218,48	13 038,00	17 770 613,27	17 757 575,27	13 038,00	93,92	93,91	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 324 662,00	9 324 662,00	0,00	11 412 086,99	11 412 086,99	0,00	10 629 521,58	10 629 521,58	0,00	93,14	93,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 981 325,00	8 981 325,00	0,00	10 985 839,50	10 985 839,50	0,00	10 208 816,26	10 208 816,26	0,00	92,93	92,93	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486 978,00	7 486 978,00	0,00	9 156 128,46	9 156 128,46	0,00	8 845 625,21	8 845 625,21	0,00	96,61	96,61	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 347,00	1 494 347,00	0,00	1 829 711,04	1 829 711,04	0,00	1 363 191,05	1 363 191,05	0,00	74,50	74,50	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 337,00	343 337,00	0,00	426 247,49	426 247,49	0,00	420 705,32	420 705,32	0,00	98,70	98,70	0,00
	80104	Przedszkola	2 816 014,00	2 816 014,00	0,00	3 578 649,17	3 578 649,17	0,00	3 376 922,54	3 376 922,54	0,00	94,36	94,36	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00	3 461 819,17	3 461 819,17	0,00	3 263 758,61	3 263 758,61	0,00	94,28	94,28	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 418,00	2 364 418,00	0,00	2 827 667,92	2 827 667,92	0,00	2 715 490,80	2 715 490,80	0,00	96,03	96,03	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 739,00	362 739,00	0,00	634 151,25	634 151,25	0,00	548 267,81	548 267,81	0,00	86,46	86,46	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 857,00	88 857,00	0,00	116 830,00	116 830,00	0,00	113 163,93	113 163,93	0,00	96,86	96,86	0,00
	80107	Świetlice szkolne	411 308,00	411 308,00	0,00	443 409,67	443 409,67	0,00	434 008,15	434 008,15	0,00	97,88	97,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 629,00	389 629,00	0,00	420 626,67	420 626,67	0,00	412 455,67	412 455,67	0,00	98,06	98,06	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 240,00	372 240,00	0,00	403 375,00	403 375,00	0,00	395 204,00	395 204,00	0,00	97,97	97,97	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 389,00	17 389,00	0,00	17 251,67	17 251,67	0,00	17 251,67	17 251,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 679,00	21 679,00	0,00	22 783,00	22 783,00	0,00	21 552,48	21 552,48	0,00	94,60	94,60	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 985,00	390 985,00	0,00	386 164,69	386 164,69	0,00	351 101,97	351 101,97	0,00	90,92	90,92	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 985,00	390 985,00	0,00	386 164,69	386 164,69	0,00	351 101,97	351 101,97	0,00	90,92	90,92	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 985,00	40 985,00	0,00	57 185,00	57 185,00	0,00	52 926,59	52 926,59	0,00	92,55	92,55	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00	328 979,69	328 979,69	0,00	298 175,38	298 175,38	0,00	90,64	90,64	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 617,00	58 617,00	0,00	58 617,00	58 617,00	0,00	7 879,10	7 879,10	0,00	13,44	13,44	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	58 617,00	58 617,00	0,00	58 617,00	58 617,00	0,00	7 879,10	7 879,10	0,00	13,44	13,44	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 617,00	58 617,00	0,00	58 617,00	58 617,00	0,00	7 879,10	7 879,10	0,00	13,44	13,44	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 566,00	1 654 566,00	0,00	1 722 856,11	1 709 818,11	13 038,00	1 666 315,06	1 653 277,06	13 038,00	96,72	96,69	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 566,00	1 652 566,00	0,00	1 706 718,11	1 706 718,11	0,00	1 651 627,47	1 651 627,47	0,00	96,77	96,77	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 103,00	970 103,00	0,00	980 767,00	980 767,00	0,00	970 025,78	970 025,78	0,00	98,90	98,90	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 463,00	682 463,00	0,00	725 951,11	725 951,11	0,00	681 601,69	681 601,69	0,00	93,89	93,89	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	1 649,59	1 649,59	0,00	53,21	53,21	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	13 038,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	13 038,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	100,00	0,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 978,00	227 978,00	0,00	149 408,19	149 408,19	0,00	149 408,19	149 408,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 259,00	220 259,00	0,00	144 304,19	144 304,19	0,00	144 304,19	144 304,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 621,00	205 621,00	0,00	129 353,92	129 353,92	0,00	129 353,92	129 353,92	0,00	100,00	100,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 638,00	14 638,00	0,00	14 950,27	14 950,27	0,00	14 950,27	14 950,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 719,00	7 719,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	806 567,66	806 567,66	0,00	806 567,66	806 567,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 816,00	1 504 816,00	0,00	770 378,15	770 378,15	0,00	770 378,15	770 378,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 704,00	1 415 704,00	0,00	709 991,92	709 991,92	0,00	709 991,92	709 991,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 112,00	89 112,00	0,00	60 386,23	60 386,23	0,00	60 386,23	60 386,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100,00	63 100,00	0,00	36 189,51	36 189,51	0,00	36 189,51	36 189,51	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	86 424,69	86 424,69	0,00	83 038,71	83 038,71	0,00	96,08	96,08	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	86 424,69	86 424,69	0,00	83 038,71	83 038,71	0,00	96,08	96,08	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	86 424,69	86 424,69	0,00	83 038,71	83 038,71	0,00	96,08	96,08	0,00
	80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	277 072,31	277 072,31	0,00	265 850,31	265 850,31	0,00	95,95	95,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480,00	480,00	0,00	277 072,31	277 072,31	0,00	265 850,31	265 850,31	0,00	95,95	95,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	0,00	51 098,31	51 098,31	0,00	51 098,31	51 098,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	225 974,00	225 974,00	0,00	214 752,00	214 752,00	0,00	95,03	95,03	0,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00	260 285,44	260 285,44	0,00	196 477,42	196 477,42	0,00	75,49	75,49	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 961,23	3 961,23	0,00	66,02	66,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 961,23	3 961,23	0,00	66,02	66,02	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 961,23	3 961,23	0,00	66,02	66,02	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	174 000,00	0,00	254 285,44	254 285,44	0,00	192 516,19	192 516,19	0,00	75,71	75,71	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	174 000,00	0,00	254 285,44	254 285,44	0,00	192 516,19	192 516,19	0,00	75,71	75,71	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	46 384,52	46 384,52	0,00	96,23	96,23	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	0,00	206 085,44	206 085,44	0,00	146 131,67	146 131,67	0,00	70,91	70,91	0,00
852		Pomoc społeczna	1 612 678,00	1 612 678,00	0,00	2 197 237,34	2 197 237,34	0,00	1 910 310,00	1 910 310,00	0,00	86,94	86,94	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	369 220,00	369 220,00	0,00	379 220,00	379 220,00	0,00	378 885,42	378 885,42	0,00	99,91	99,91	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	369 220,00	369 220,00	0,00	379 220,00	379 220,00	0,00	378 885,42	378 885,42	0,00	99,91	99,91	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 220,00	369 220,00	0,00	379 220,00	379 220,00	0,00	378 885,42	378 885,42	0,00	99,91	99,91	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 280,00	13 280,00	0,00	11 553,00	11 553,00	0,00	10 916,20	10 916,20	0,00	94,49	94,49	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	13 280,00	13 280,00	0,00	11 553,00	11 553,00	0,00	10 916,20	10 916,20	0,00	94,49	94,49	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	13 280,00	0,00	11 553,00	11 553,00	0,00	10 916,20	10 916,20	0,00	94,49	94,49	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 384,00	65 384,00	0,00	54 384,00	54 384,00	0,00	14 352,16	14 352,16	0,00	26,39	26,39	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384,00	65 384,00	0,00	54 384,00	54 384,00	0,00	14 352,16	14 352,16	0,00	26,39	26,39	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	350 303,00	350 303,00	0,00	265 896,54	265 896,54	0,00	75,90	75,90	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	10 203,00	10 203,00	0,00	7 744,37	7 744,37	0,00	75,90	75,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	7 136,36	7 136,36	0,00	4 677,73	4 677,73	0,00	65,55	65,55	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 066,64	3 066,64	0,00	3 066,64	3 066,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	340 100,00	340 100,00	0,00	258 152,17	258 152,17	0,00	75,90	75,90	0,00
	85216	Zasiłki stałe	134 837,00	134 837,00	0,00	137 337,00	137 337,00	0,00	131 952,08	131 952,08	0,00	96,08	96,08	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	83,38	83,38	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	83,38	83,38	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 837,00	132 837,00	0,00	132 837,00	132 837,00	0,00	128 200,08	128 200,08	0,00	96,51	96,51	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 722,00	801 722,00	0,00	760 963,55	760 963,55	0,00	648 037,20	648 037,20	0,00	85,16	85,16	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 649,00	797 649,00	0,00	756 890,55	756 890,55	0,00	644 972,62	644 972,62	0,00	85,21	85,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 365,00	561 365,00	0,00	533 062,00	533 062,00	0,00	499 981,77	499 981,77	0,00	93,79	93,79	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 284,00	236 284,00	0,00	223 828,55	223 828,55	0,00	144 990,85	144 990,85	0,00	64,78	64,78	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	4 073,00	0,00	3 064,58	3 064,58	0,00	75,24	75,24	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 219,00	165 219,00	0,00	167 688,99	167 688,99	0,00	165 733,10	165 733,10	0,00	98,83	98,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 132,00	164 132,00	0,00	166 326,99	166 326,99	0,00	164 371,10	164 371,10	0,00	98,82	98,82	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 872,00	151 872,00	0,00	156 782,71	156 782,71	0,00	155 334,64	155 334,64	0,00	99,08	99,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 260,00	12 260,00	0,00	9 544,28	9 544,28	0,00	9 036,46	9 036,46	0,00	94,68	94,68	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	1 087,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 124,00	16 124,00	0,00	20 399,00	20 399,00	0,00	19 648,50	19 648,50	0,00	96,32	96,32	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 124,00	16 124,00	0,00	20 399,00	20 399,00	0,00	19 648,50	19 648,50	0,00	96,32	96,32	0,00
85295		Pozostała działalność	6 892,00	6 892,00	0,00	269 388,80	269 388,80	0,00	268 888,80	268 888,80	0,00	99,81	99,81	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 892,00	6 892,00	0,00	12 038,97	12 038,97	0,00	11 538,97	11 538,97	0,00	95,85	95,85	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 930,66	1 930,66	0,00	1 930,66	1 930,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 892,00	6 892,00	0,00	10 108,31	10 108,31	0,00	9 608,31	9 608,31	0,00	95,05	95,05	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	257 349,83	257 349,83	0,00	257 349,83	257 349,83	0,00	100,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	116 112,77	116 112,77	0,00	77 380,22	77 380,22	0,00	66,64	66,64	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	14 667,45	14 667,45	0,00	32,59	32,59	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	14 667,45	14 667,45	0,00	32,59	32,59	0,00
85495		Pozostała działalność	-	-	-	71 112,77	71 112,77	0,00	62 712,77	62 712,77	0,00	88,19	88,19	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	18 600,00	18 600,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	54,84	54,84	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	9 400,00	9 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	78,72	78,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	9 200,00	9 200,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	30,43	30,43	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	52 512,77	52 512,77	0,00	52 512,77	52 512,77	0,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina	3 843 936,00	3 843 936,00	0,00	4 581 377,71	4 581 377,71	0,00	4 377 114,85	4 377 114,85	0,00	95,54	95,54	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	3 729,08	3 729,08	0,00	16,95	16,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	3 729,08	3 729,08	0,00	16,95	16,95	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	3 729,08	3 729,08	0,00	16,95	16,95	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 447,00	3 747 447,00	0,00	4 366 447,00	4 366 447,00	0,00	4 237 002,34	4 237 002,34	0,00	97,04	97,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 003,00	518 003,00	0,00	528 314,69	528 314,69	0,00	480 433,04	480 433,04	0,00	90,94	90,94	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 003,00	496 003,00	0,00	491 301,41	491 301,41	0,00	458 559,09	458 559,09	0,00	93,34	93,34	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	37 013,28	37 013,28	0,00	21 873,95	21 873,95	0,00	59,10	59,10	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229 444,00	3 229 444,00	0,00	3 838 132,31	3 838 132,31	0,00	3 756 569,30	3 756 569,30	0,00	97,87	97,87	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00	0,00	495,00	495,00	0,00	440,00	440,00	0,00	88,89	88,89	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	441,00	441,00	0,00	495,00	495,00	0,00	440,00	440,00	0,00	88,89	88,89	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441,00	441,00	0,00	495,00	495,00	0,00	440,00	440,00	0,00	88,89	88,89	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	95 387,71	95 387,71	0,00	46 258,99	46 258,99	0,00	48,50	48,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	94 887,71	94 887,71	0,00	45 915,19	45 915,19	0,00	48,39	48,39	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	89 729,14	89 729,14	0,00	43 084,74	43 084,74	0,00	48,02	48,02	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	5 158,57	5 158,57	0,00	2 830,45	2 830,45	0,00	54,87	54,87	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	500,00	500,00	0,00	343,80	343,80	0,00	68,76	68,76	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 048,00	68 048,00	0,00	91 048,00	91 048,00	0,00	89 684,44	89 684,44	0,00	98,50	98,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	68 048,00	68 048,00	0,00	91 048,00	91 048,00	0,00	89 684,44	89 684,44	0,00	98,50	98,50	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 048,00	68 048,00	0,00	91 048,00	91 048,00	0,00	89 684,44	89 684,44	0,00	98,50	98,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 479,75	5 098 718,05	2 346 761,70	8 495 269,79	5 741 864,31	2 753 405,48	5 496 227,34	4 160 161,83	1 336 065,51	64,70	72,45	48,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30,00	0,00	30,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30,00	0,00	30,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30,00	0,00	30,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 450 000,00	2 338 491,00	111 509,00	2 044 066,14	1 953 037,14	91 029,00	83,43	83,52	81,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	2 337 491,00	2 337 491,00	0,00	1 953 004,14	1 953 004,14	0,00	83,55	83,55	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 090,00	148 090,00	0,00	156 090,00	156 090,00	0,00	152 894,56	152 894,56	0,00	97,95	97,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 910,00	1 950 910,00	0,00	2 181 401,00	2 181 401,00	0,00	1 800 109,58	1 800 109,58	0,00	82,52	82,52	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,00	33,00	0,00	3,30	3,30	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	111 509,00	0,00	111 509,00	91 029,00	0,00	91 029,00	81,63	0,00	81,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	111 509,00	0,00	111 509,00	91 029,00	0,00	91 029,00	81,63	0,00	81,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 520,00	88 520,00	0,00	140 449,52	128 197,49	12 252,03	87 241,38	74 989,35	12 252,03	62,12	58,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32 937,18	32 937,18	0,00	94,11	94,11	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 504,00	23 504,00	0,00	26 417,68	26 417,68	0,00	26 417,68	26 417,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496,00	11 496,00	0,00	8 582,32	8 582,32	0,00	6 519,50	6 519,50	0,00	75,96	75,96	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 520,00	53 520,00	0,00	93 197,49	93 197,49	0,00	42 052,17	42 052,17	0,00	45,12	45,12	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	12 252,03	0,00	12 252,03	12 252,03	0,00	12 252,03	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	12 252,03	0,00	12 252,03	12 252,03	0,00	12 252,03	100,00	0,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	12 252,03	0,00	12 252,03	12 252,03	0,00	12 252,03	100,00	0,00	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 096 049,33	2 222 298,05	1 873 751,28	4 061 576,33	2 127 825,05	1 933 751,28	2 067 697,74	1 370 287,30	697 410,44	50,91	64,40	36,07
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 298,05	2 222 298,05	0,00	2 127 825,05	2 127 825,05	0,00	1 370 287,30	1 370 287,30	0,00	64,40	64,40	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 298,05	2 222 298,05	0,00	2 127 825,05	2 127 825,05	0,00	1 370 287,30	1 370 287,30	0,00	64,40	64,40	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28	1 933 751,28	0,00	1 933 751,28	697 410,44	0,00	697 410,44	36,07	0,00	36,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28	1 933 751,28	0,00	1 933 751,28	697 410,44	0,00	697 410,44	36,07	0,00	36,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	21,58	21,58	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	21,58	21,58	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	21,58	21,58	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	130 917,00	130 917,00	0,00	108 402,87	108 402,87	0,00	82,80	82,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	130 917,00	130 917,00	0,00	108 402,87	108 402,87	0,00	82,80	82,80	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	130 917,00	130 917,00	0,00	108 402,87	108 402,87	0,00	82,80	82,80	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 135 910,42	682 900,00	453 010,42	1 687 326,94	1 011 433,77	675 893,17	1 181 740,21	652 366,17	529 374,04	70,04	64,50	78,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 900,00	682 900,00	0,00	1 011 433,77	1 011 433,77	0,00	652 366,17	652 366,17	0,00	64,50	64,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	5 103,67	5 103,67	0,00	25,02	25,02	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 500,00	662 500,00	0,00	991 033,77	991 033,77	0,00	647 262,50	647 262,50	0,00	65,31	65,31	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	453 010,42	0,00	453 010,42	675 893,17	0,00	675 893,17	529 374,04	0,00	529 374,04	78,32	0,00	78,32

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 010,42	0,00	453 010,42	675 893,17	0,00	675 893,17	529 374,04	0,00	529 374,04	78,32	0,00	78,32
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 010,42	0,00	453 010,42	453 010,42	0,00	453 010,42	387 309,04	0,00	387 309,04	85,50	0,00	85,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 000,00	1 702 000,00	681 000,00	2 385 000,00	1 704 000,00	681 000,00	1 703 997,06	1 703 997,06	0,00	71,45	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 337 997,06	1 337 997,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 337 997,06	1 337 997,06	0,00	100,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 000,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	681 000,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	562 500,00	214 500,00	348 000,00	552 500,00	212 500,00	340 000,00	270 058,74	207 348,74	62 710,00	48,88	97,58	18,44
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	51 661,72	51 661,72	0,00	91,60	91,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	51 661,72	51 661,72	0,00	91,60	91,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	51 661,72	51 661,72	0,00	91,60	91,60	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 500,00	136 500,00	18 000,00	176 500,00	136 500,00	40 000,00	176 500,00	136 500,00	40 000,00	100,00	100,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	18 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	360 000,00	30 000,00	330 000,00	319 600,00	19 600,00	300 000,00	41 897,02	19 187,02	22 710,00	13,11	97,89	7,57

	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 187,02	19 187,02	0,00	97,89	97,89	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 587,02	7 587,02	0,00	94,84	94,84	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	330 000,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	22 710,00	0,00	22 710,00	7,57	0,00	7,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	22 710,00	0,00	22 710,00	7,57	0,00	7,57

Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie wydatków ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki ogółem, w tym:	49 165 907,16	64 238 979,33	44 457 824,10	19 781 155,23	48 170 054,46	39 503 878,92	8 666 175,54	74,99	88,86	43,81
wydatki bieżące, w tym:	37 589 303,64	44 457 824,10	44 457 824,10	-	39 503 878,92	39 503 878,92	-	88,86	88,86	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 520,00	305 710,26	305 710,26	-	113 014,94	113 014,94	-	36,97	36,97	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 646 874,84	35 828 554,90	35 828 554,90	-	31 477 812,24	31 477 812,24	-	87,86	87,86	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 278 191,00	19 900 472,21	19 900 472,21	-	19 211 669,89	19 211 669,89	-	96,54	96,54	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 368 683,84	15 928 082,69	15 928 082,69	-	12 266 142,35	12 266 142,35	-	77,01	77,01	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 073 067,80	2 091 567,80	2 091 567,80	-	2 050 410,57	2 050 410,57	-	98,03	98,03	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 635 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	-	1 636 997,06	1 636 997,06	-	100,00	100,00	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	438 067,80	454 567,80	454 567,80	-	413 413,51	413 413,51	-	90,95	90,95	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315 841,00	5 706 491,14	5 706 491,14	-	5 379 381,98	5 379 381,98	-	94,27	94,27	-
wydatki na obsługę długu	500 000,00	525 500,00	525 500,00	-	483 259,19	483 259,19	-	91,96	91,96	-
wydatki majątkowe, w tym:	11 576 603,52	19 781 155,23	-	19 781 155,23	8 666 175,54	-	8 666 175,54	43,81	-	43,81
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 576 603,52	14 487 372,23	-	14 487 372,23	3 372 392,54	-	3 372 392,54	23,28	-	23,28
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	703 010,42	715 262,45	-	715 262,45	399 561,07	-	399 561,07	55,86	-	55,86
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 293 783,00	-	5 293 783,00	5 293 783,00	-	5 293 783,00	100,00	-	100,00

Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2024 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2024 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 50.442.127,08 zł zrealizowano w kwocie 49.451.035,71 zł, co stanowi 98,04% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 42.696.632,26 zł zrealizowano w kwocie 42.654.881,89 zł, co stanowi 99,90% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7.745.494,82 zł zrealizowano w 6.796.153,82 zł co, stanowi 87,74% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2024 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

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

Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2024 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	50 442 127,08	49 451 035,71	98,04	100,00
w tym:				
Dochody własne	16 485 271,63	16 723 536,44	101,45	33,82
Subwencja ogólna	17 903 381,00	17 903 381,00	100,00	36,21
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 307 979,63	8 027 964,45	96,63	16,23
Dochody majątkowe	7 745 494,82	6 796 153,82	87,74	13,74

3.1.1.1. Dochody własne

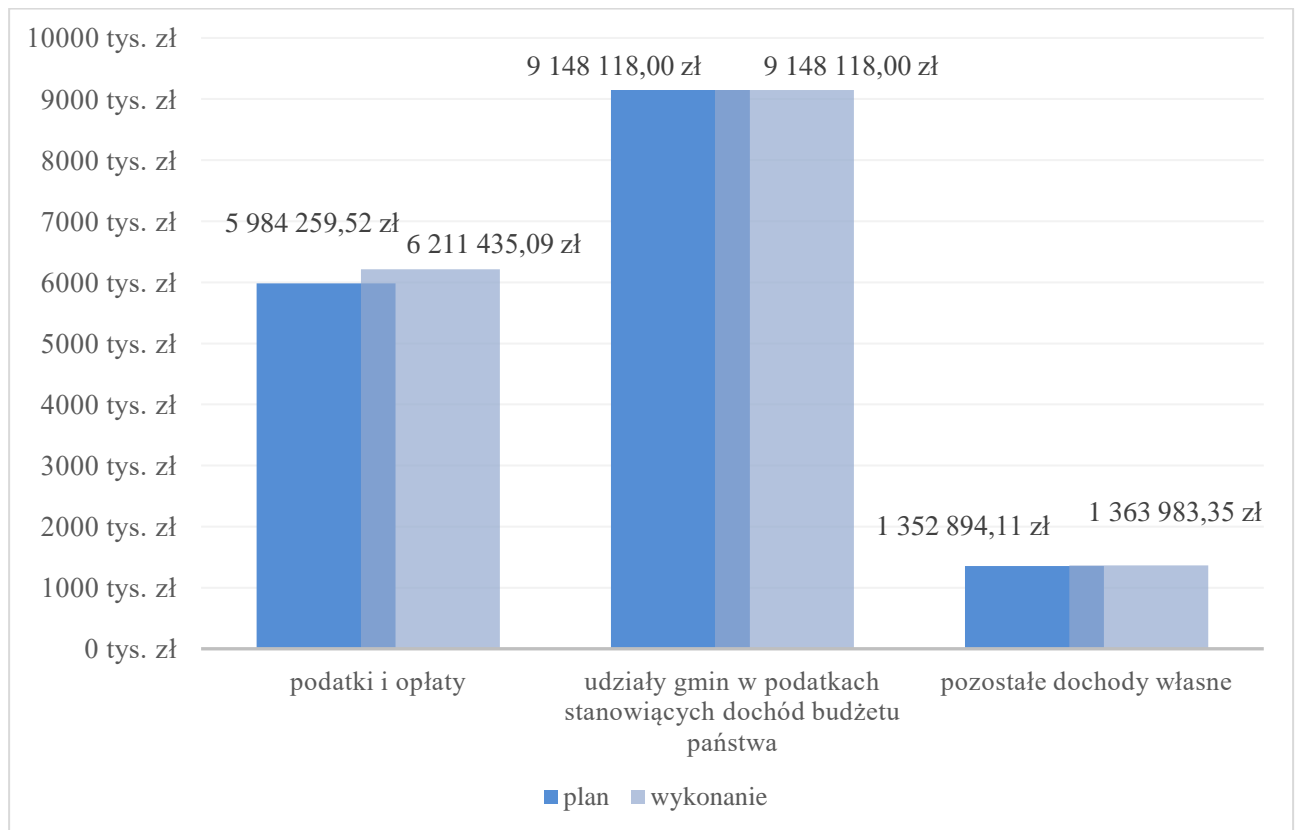
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2024 r. według ich źródeł

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykon. na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Ogółem dochody własne:	16 485 271,63	16 723 536,44	101,45
Podatki i opłaty	5 984 259,52	6 211 435,09	103,80
w tym:			
podatek od nieruchomości	2 373 578,00	2 576 538,05	108,55
podatek rolny	336 189,00	332 769,29	98,98

podatek leśny	242 329,00	241 776,35	99,77
podatek od środków transportowych	278 601,00	291 903,84	104,77
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	30 317,57	151,59
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	42 626,00	142,09
opłata skarbową	20 000,00	20 072,00	100,36
opłata eksploatacyjna	18 460,80	18 460,80	100,00
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	288,41	288,41	100,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 468,36	179 468,36	100,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 291,87	46 291,87	100,00
opłata adiacencka	20 594,28	21 354,94	103,69
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 064 809,07	98,32
opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	16 144,77	134,54
podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	318 313,89	105,75
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 458,80	10 299,59	188,68
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	0,29	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 148 118,00	9 148 118,00	100,00
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 563 757,00	8 563 757,00	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 361,00	584 361,00	100,00
Pozostałe dochody własne	1 352 894,11	1 363 983,35	100,82
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	12 794,00	355,39
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 500,00	382 414,00	94,31
wpływy z różnych opłat	51 135,00	49 784,57	97,36
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	146 810,00	148 559,06	101,19
wpływy z usług	293 715,29	294 293,03	100,20
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	23 572,04	654,78
wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	5 452,27	111,27
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 200,00	12 553,03	28,40
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 524,00	55 818,00	97,03
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 802,40	0,00
wpływy z różnych dochodów	327 275,70	362 306,83	110,70
wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 634,12	14 634,12	100,00

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **16.723.536,44 zł**, co stanowi 101,45% założonego w wysokości **16.485.271,63 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 5. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2024 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 6.211.435,09 zł, co stanowi 103,80% z zaplanowanych 5.984.259,52 zł podatków i opłat lokalnych. Do grupy dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zalicza się następujące składniki:

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 2.576.538,05 zł, tj. w 108,55% planu, który zakładał 2.373.578,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

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

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 360/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 941.841,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 12.406,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy łącznie wyniosły 76.016,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 135.740,49 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 13.031,41 zł.,

- b) podatek rolny** został wykonany w wysokości 332.769,29 zł, tj. w 98,98% założonego w wysokości 336.189,00 zł planu na koniec okresu sprawozdawczego. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:
- zmiany w prawach własności gruntów związane głównie z przeniesieniem praw własności i przeklasyfikowanie części zobowiązań na podatek od nieruchomości,
 - zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
- Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 22.554,46 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 10.097,85 zł.,
- c) podatek leśny** został wykonany w kwocie 241.776,35 zł, co stanowi 99,77% założonego w wysokości 242.329,00 zł planu. Zaległości z tytułu podatku wyniosły 4.361,73 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 2.262,88 zł.,
- d) podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 291.903,84 zł, tj. 104,77% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 278.601,00 zł.
Zastosowano stawki podatkowe zgodnie z uchwałą nr 361/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.635,40 zł. O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 423.698,76 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 1.431,00 zł, a decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych wyniosły 228,00 zł.,
- e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 30.317,57 zł, co stanowi 151,59% założonego w kwocie 20.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
 - stan zatrudnienia (liczba pracowników),
 - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony.
- Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 4.333,26 zł.,
- f) podatek od spadków i darowizn** – wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 42.626,00 zł, tj. 142,09% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 30.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
 - ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych).
- Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 4.802,00 zł.,
- g) wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.072,00 zł, tj. 100,36% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.,
- h) opłata eksploatacyjna** wykonana została w wysokości 18.460,80 zł z zaplanowanych 18.460,80 zł, co stanowi 100% założonego planu. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od iloczynu stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.,

- i) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 288,41 zł, tj. 100,00% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 288,41 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwałe zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 179.468,36 zł, tj. 100% zakładanego w wysokości 179.468,36 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.,
- k) **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonana została w 100% w kwocie 46.291,87 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływu do budżetu gminy podatku od tzw. „małpek”, tj. opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Powyższą opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.,
- l) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 20.594,28 zł środków pieniężnych wykonano 21.354,94 zł, co stanowi 103,69% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą oraz w miejscowości Izbiska. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.819,82 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 724,00 zł.,
- m) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 2.064.809,07 zł, tj. 98,32% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 2.100.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 84,00 zł od osoby za odpady niesegregowane, zgodnie z podjętą uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 335.621,70 zł, nadpłaty 59.624,04 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 14.669,53 zł.,
- n) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 16.144,77 zł, tj. 134,54% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 12.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- od osób prawnych (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, TAURON Dystrybucja, ORANGE, Inter-Cafe, Tomnet, PPHU GH Grabowski) w kwocie 13.477,27 zł.,
- pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 2.667,50 zł.
Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 508,82 zł, a nadpłaty 124,70 zł.,
- o) **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 318.313,89 zł, tj. 105,75% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 301.000,00 zł.
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,

- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 253,44 zł.,

- p) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 10.299,59 zł, tj. 188,68% założonego w wysokości 5.458,80 zł planu. Nadpłaty z tyt. tej opłaty wyniosły 254,94 zł.,
- q) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 0,29 zł, dochody w tej pozycji nie były ujęte w planie budżetowym.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 8.563.757,00 zł, tj. 100,00% założonego w wysokości 8.563.757,00 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 584.361,00 zł, tj. 100% założonego w wysokości 584.361,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 12.794,00 zł z zaplanowanych 3.600,00 zł, co stanowi 355,39% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 6.116,80 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 64,00 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 6.345,60 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 267,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty adiacenckiej,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 382.414,00 zł, tj. 94,31% założonego w wysokości 405.500,00 zł planu,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w kwocie 148.559,06 zł założonego w wysokości 146.810,00 zł planu, co stanowi 101,19% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 76.611,14 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne, natomiast nadpłaty wyniosły 473,46 zł. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 15.801,20 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 89.410,36 zł,
 - czynszu za lokale użytkowe – 27.046,55 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 6.610,95 zł,
 - wynajmu sali – 9.690,00 zł.,
- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 49.784,57 zł z zaplanowanych 51.135,00 zł (tj. 97,36% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 81,00 zł, wpłaty związane z FOŚ w wysokości 3.668,57 zł, kwota 46.034,00 zł dotyczy wpływów za wycinke drzew,

- e) **wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 294.293,03 zł w 100,20% z zaplanowanych 293.715,29 zł i dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci (mieszkające poza granicami Gminy Miedźno) uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno w kwocie 70.715,29 zł, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych oraz personelu w kwocie 197.509,50 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 26.068,24 zł.,
- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 23.572,04 zł z zaplanowanych 3.600,00 zł, co stanowi 654,78% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- g) **wpływy z pozostałych odsetek wyniosły** 5.452,27 zł z zaplanowanych 4.900,00 zł (tj. 111,27% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, faktur i refaktur za nieruchomości gminne w wysokości 114,48 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.326,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej w kwocie 2.007,72 zł, odsetki od wpłaty za odbiór azbestu.,
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 12.553,03 zł, co stanowi 28,40% założonego w wysokości 44.200,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.755,17 zł,
- i) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w okresie sprawozdawczym wyniosły 55.818,00 zł, co stanowi 97,03% z zaplanowanych 57.524,00 zł, dotyczą środków własnych do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 44.918,00 zł oraz 10.900,00 zł wpłat na „Szósty Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą”,
- j) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.802,40 zł, wydatki z tego tytułu nie były planowane w budżecie za 2024 rok,
- k) **wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 362.306,83 zł z zaplanowanych 327.275,70 zł (tj. 110,70% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- zapłaty not, refaktur i faktur w kwocie 16.563,04 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 3.487,94 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek od lokat i lokat overnight w kwocie 311.954,49 zł,
 - wpływów z odszkodowania w kwocie 14.275,98 zł,
 - wpływów w związku z nagrodą kuratora w kwocie 7.709,00 zł,
 - wpływów z dofinansowań z PUP do szkoleń i studiów podyplomowych w kwocie 6.704,00 zł,
 - wpływów z tytułu odbioru odpadów zawierających azbest 835,92 zł,
 - pozostałe wpływy w kwocie 776,46 zł (zwrot nadpłaty ubezpieczenia medycznego, zwrot wynagrodzenia urlopowego, rozgraniczenie nieruchomości),
- l) **wpływy ze sprzedaży wyrobów** w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.634,12 zł co stanowi 100,00% planu. Wpływy dotyczyły dochodu z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r.).

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2024 r. został ustalony w wysokości 15.620.329,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zwiększenie o 2.283.052,00 zł, tj. do kwoty 17.903.381,00 zł, jego wykonanie za 2024 r. wyniosło 17.903.381,00 zł, tj. 100% planu. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2024 rok

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	15 620 329,00	17 903 381,00	17 903 381,00	100,00	100,00
w tym:					
część oświatowa	8 653 044,00	9 872 879,00	9 872 879,00	100,00	55,14
część wyrównawcza	6 967 285,00	6 967 285,00	6 967 285,00	100,00	38,92
część rozwojowa subwencji ogólnej	-	436 155,00	436 155,00	100,00	2,44
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	627 062,00	627 062,00	100,00	3,50

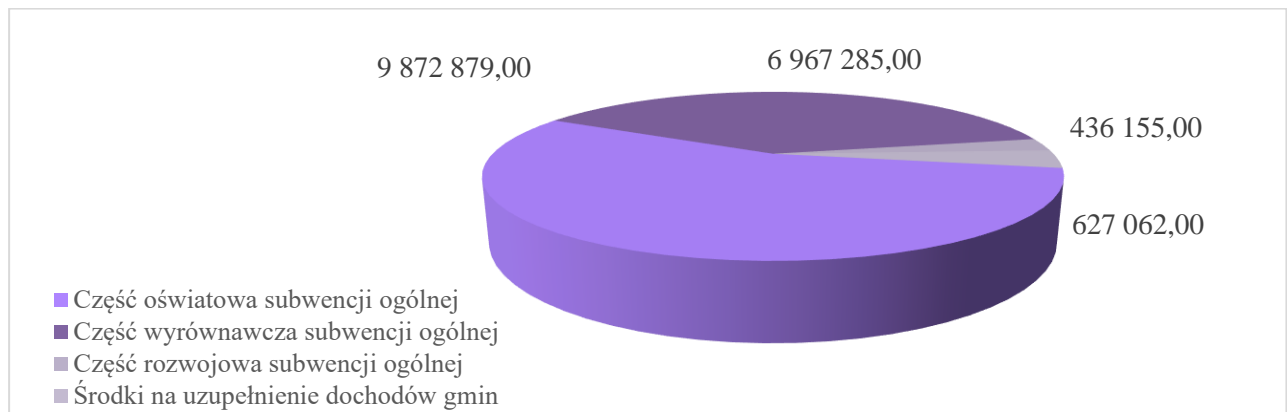
Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec 2024 r. zrealizowano w 100% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2024 r. kwoty subwencji oświatowej. Środki finansowe z tego tytułu przekazane Gminie Miedźno przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec 2024 r. została zrealizowana w 100% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Środki na część rozwojową subwencji ogólnej zostały przyznane stosownie do art. 70w ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota ta podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

W trakcie roku budżetowego, uchwałą nr 47/VI/2024 r. Rady Gminy Miedźno z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogółem o kwotę 627.062,00 zł jako uzupełnienie dochodów gmin (wpływy z tzw. kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST). Środki te zrealizowano w 100%.

Wykres Nr 6. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2024 roku (w złotych)



3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok wyniosła 3 863.806,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 5.813.341,31 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 5.609.728,28 zł, co stanowi 96,50% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 404.007,69 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 600 – Transport i łączność** dochody zostały zaplanowane w kwocie 9.201,60 zł i zostały zrealizowane w 100%. Środki otrzymano na zapewnienie transportu wyborców do lokali w dniu wyborów.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 87.707,00 zł wykonano 87.707,00 zł co stanowi to 100,00% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane dochody wyniosły 183.328,00 zł i zostały wykonane w kwocie 183.327,99 zł, co stanowi 100,00% planu. Otrzymałą dotację w kwocie 1.601,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, ponadto

- 38.729,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 roku i decyzją nr DCZ.804.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

- 12.000,00 zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 18 marca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.2.2024 z dnia 20 marca 2024 roku, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych,
- 47.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.3.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku,
- 5.600,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.5.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- 7.130,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2024.MF.1588 z dnia 6 czerwca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.3113.2.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 roku,
- 50.568,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.1.2024 z dnia 26 marca 2024 roku,
- 20.100,00 zł środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 z dnia 29 maja 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.2.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku,
- 400,00 zł środki przeznaczone na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.129.2024.MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 roku i decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.3.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowano 1.490,53 zł wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego dotację wykonano w kwocie 1.490,53 zł co stanowi 100,00% planu, dotację przeznaczono na gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, szkolenia obronne administracji publicznej.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody zaplanowano w kwocie 86.424,69 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 83.038,71 zł co stanowi 96,08% wykonania planu. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W **dziale 852 – Pomoc społeczna** z zaplanowanych w wysokości 617.191,80 zł dochodów wykonano 532.785,34 zł, co stanowi 86,32% planu. Środki otrzymano na wypłatę bonów energetycznych oraz dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 4.423.990,00 zł dochodów wykonano 4.308.169,42 zł, co stanowi 97,38% planu.

W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	404 007,69	404 007,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	404 007,69	404 007,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	404 007,69	404 007,69	100,00
600			Transport i łączność	-	9 201,60	9 201,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	9 201,60	9 201,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	9 201,60	9 201,60	100,00
750			Administracja publiczna	62 777,00	87 707,00	87 707,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 777,00	87 707,00	87 707,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 777,00	87 707,00	87 707,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	183 328,00	183 327,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	110 659,00	110 658,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	110 659,00	110 658,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	71 068,00	71 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	71 068,00	71 068,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 490,53	1 490,53	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	1 190,53	1 190,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 190,53	1 190,53	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	86 424,69	83 038,71	96,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	86 424,69	83 038,71	96,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	86 424,69	83 038,71	96,08
852			Pomoc społeczna	4 392,00	617 191,80	532 785,34	86,32
	85215		Wydatki mieszkaniowe	-	350 303,00	265 896,54	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	350 303,00	265 896,54	75,90
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	266 888,80	266 888,80	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	266 888,80	266 888,80	100,00
855			Rodzina	3 793 936,00	4 423 990,00	4 308 169,42	97,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 447,00	4 332 447,00	4 218 044,98	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 447,00	4 332 447,00	4 218 044,98	97,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00	495,00	440,00	88,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00	495,00	440,00	88,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 048,00	91 048,00	89 684,44	98,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 048,00	91 048,00	89 684,44	98,50
Razem:				3 863 806,00	5 813 341,31	5 609 728,28	96,50

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

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok wyniosła 181.850,00 zł a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 172.334,00 zł, co stanowi 94,95% założonego planu.

W **dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł dotyczyły dotacji na utrzymanie mogił żołnierskich i miejsc pamięci. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie 179.350,00 zł a wykonanie wyniosło 169.834,00 zł co stanowi 94,69% planu i dotyczyły dotacji do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dotacja przyznawana jest na wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	179 350,00	169 834,00	94,69
	80195		Pozostała działalność	-	179 350,00	169 834,00	94,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	-	179 350,00	169 834,00	94,69

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Razem:				2 500,00	181 850,00	172 334,00	95,03

3.1.1.3.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok wyniosła 594.056,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 1.202.842,55 zł, a wykonanie wyniosło 1.190.962,44 zł, co stanowi 99,01% planu.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie 73.575,85 zł, na koniec okresu rozliczeniowego zostały wykonane w 100%. Otrzymane środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 807.887,00 zł dochody wykonano w kwocie 807.887,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody te dotyczyły:

- dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, którą przyznano w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w kwocie 780.887,00 zł.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 302.841,80 zł wykonano 294.412,03 zł co stanowi 97,22% planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

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

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana kwota w wysokości 15.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w wysokości 11.733,96 zł co stanowi 78,23% planu. Kwota ta została przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

W **dziale 855 - Rodzina** zaplanowana kwota w wysokości 3.537,90 zł na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w wysokości 3.353,60 zł co stanowi 94,79% planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8

758			Różne rozliczenia	-	73 575,85	73 575,85	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	73 575,85	73 575,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	73 575,85	73 575,85	100,00
801			Oświata i wychowanie	346 602,00	807 887,00	807 887,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
	80104		Przedszkola	316 602,00	777 887,00	780 887,00	100,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 602,00	777 887,00	780 887,00	100,39
852			Pomoc społeczna	247 454,00	302 841,80	294 412,03	97,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 080,00	11 353,00	10 916,20	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 080,00	11 353,00	10 916,20	96,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 684,00	6 684,00	6 684,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 684,00	6 684,00	6 684,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	132 837,00	132 837,00	128 200,08	96,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	132 837,00	132 837,00	128 200,08	96,51

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00	134 568,80	131 212,75	97,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	134 568,80	131 212,75	97,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 124,00	11 399,00	11 399,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 124,00	11 399,00	11 399,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15 000,00	11 733,96	78,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	15 000,00	11 733,96	78,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	15 000,00	11 733,96	78,23
855			Rodzina	-	3 537,90	3 353,60	94,79
	85504		Wspieranie rodziny	-	3 537,90	3 353,60	94,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 537,90	3 353,60	94,79
Razem:				594 056,00	1 202 842,55	1 190 962,44	99,01

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

Dochody jednostki samorządu terytorialnego z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku nie planowano, wykonanie w dziale 855 – Rodzina w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.019,65 zł, wpływy dotyczyły funduszu alimentacyjnego.

3.1.1.3.5. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 226.644,79 zł, wykonanie za 2024 rok wyniosło 221.660,60 zł co stanowi 97,80% planu. W ramach ww. środków na realizację programu pn. „Śląskie przywracamy błękit” zaplanowano kwotę 50.884,00 zł. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w kwocie 23.178,11 zł co stanowi 45,59% planu. „Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. Wpływ środków

w kwocie 15.800,00 zł jest związany z płatnością końcową po rozliczeniu zrealizowanego projektu „ ERASMUS+ „ HeARTs connected through ARTs for sustainable future!” którego głównym celem było kształcenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Wykonanie dochodów w zakresie tego programu na koniec 2024 roku stanowiło 100% planu, środki przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wpływ środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, otrzymano zaliczkową kwotę 182.681,70 zł. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju, zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe, grupą docelową projektu jest administracja publiczna.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została zaplanowana w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie za 2024 rok wyniosło 100% planu, środki zostały przeznaczone na wypłatę zaległych świadczeń 500+.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zaplanowane w wysokości 114.063,67 zł a wykonane w wysokości 114.063,67 zł co stanowi 100% planu. Środki zaplanowane zostały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dochody dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Gminy.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 374.638,50 zł z zaplanowanych 479.265,00 zł co stanowi 78,17% planu. Środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 1.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na utrzymanie i konserwację urządzeń alarmowych i łączności zgodnie z zawartą umową nr 36/SOK/2024 Starosty Kłobuckiego z dnia 21 marca 2024 r.

Kwotę 21.600,00 zł zaplanowano zgodnie z umową nr CRU WSL OB./1269/24/OR z dnia 23 kwietnia 2024 rok, na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenie indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 100% planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 10.000,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” umowa z dnia 04.07.2024 roku nr 2024/0105/1444/ZSdU/DS/779/GF realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zrealizowano w 60,00% w kwocie 6.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 216.106,76 zł, a wykonano 270.691,76 zł, co stanowi 125,26% planu.

Na realizację programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 49.100,00 zł, tj. 140,29% planu.

Kwotę 169.489,80 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w kwocie 146.974,80 zł co stanowi 86,72% planu. Kwotę 72.540,00 zł otrzymano zgodnie z Umową Dotacji Nr 38/2024/326/OZ/si/N na dofinansowanie zadania pod nazwą - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźno w 2024 roku, kwotę 35.862,00 zł zgodnie z Umową Dotacji Nr 66/2024/326/OZ/si-nf/N na dofinansowanie zadania pod nazwą - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców którzy korzystali z dotacji na wymianę pokrycia z ARiMR. Kwotę 38.572,80 zł otrzymano zgodnie z umową dotacji nr RR.272.1.23.2023 z dnia 14.09.2023 r. Odbiór wyrobów zawierających azbest zrealizowany był w 2023 r.

Kwotę 11.616,96 zł zaplanowano na realizację projektów pod nazwą:

- „Zielona Pracownia w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekologiczne To i Owo” w kwocie 4.800,00 zł zgodnie z umową Nr 483/2023/326/EE/ap/D, otrzymane środki wyniosły 4.800,00 zł co stanowi 100% planu.

- „Ekopracownia pod Chmurką – w ZSP w Ostrowach nad Okszą – Ekozakątek nad Białą Okszą” w kwocie 6.816,96 zł zgodnie z umową Nr 542/2023/326/EE/ap/D, środki otrzymano w 100%.

Otrzymano również środki na realizację zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP im. Boh. Walk pod Mokrą w 1939 r. w ZSP w Mokrej- Zielony Ekoszlak Wiedzy w kwocie 63.000,00 zł. zaliczkowo zgodnie z umową nr 448/2024/326/EE/ap/D z dnia 13 sierpnia 2024 roku, które nie zostały ujęte w planie w 2024 roku.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 10.665,55 zł, wykonanie wyniosło 10.665,55 zł, co stanowi 100% planu, środki z Budżetu Państwa dotyczyły programu „Asystent rodziny”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 18.600,00 zł, na 31 grudnia 2024 r. dochody zostały wykonane w 100,00%. Środki otrzymano na wsparcie realizacji projektów:

- pn. „Bliżej przyrody, bliżej siebie – porozumiewamy się w języku angielskim” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej, zgodnie z zawartą umową nr 14/42/AMB/2024 z dnia 2 września 2024 roku,

- pn. „Zrównoważony świat nastolatków” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie, zgodnie z umową nr 6/7/AMB/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 rok.

Dofinansowanie ww. projektów odbywa się w ramach Programu English Teaching, środki finansowe pochodzą ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, projekty są realizowany w latach 2024-2025.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2024 roku

Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 4.705.135,40 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zwiększenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 7.745.494,82 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.796.153,82 zł.

Tabela Nr 11. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 666 107,40	1 092 471,00	1 092 471,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 107,40	1 092 471,00	1 092 471,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 666 107,40	1 092 471,00	1 092 471,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	5 293 783,00	5 293 783,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	-	5 293 783,00	5 293 783,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 293 783,00	5 293 783,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	167 379,93	167 379,93	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	167 379,93	167 379,93	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	167 379,93	167 379,93	100,00
758			Różne rozliczenia	-	56 650,14	56 650,14	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	56 650,14	56 650,14	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	56 650,14	56 650,14	100,00

			własnych gmin (związków gmin)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 028,00	215 210,75	165 869,75	77,07
	90095		Pozostała działalność	139 028,00	215 210,75	165 869,75	77,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 028,00	190 210,75	165 869,75	87,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	250 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	20 000,00	20 000,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	-
Razem dochody majątkowe:				4 705 135,40	7 745 494,82	6 796 153,82	87,74

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 1.092.471,00 zł. Środki otrzymano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 656040S ul. Głównej, ul. Ks. A. Morawca, nr 656044S ul. Wesolej, ul. Nadrzecznej, nr 656040S ul. Sosnowej, nr 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa”, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr PL RFRD.805.28.419.2021.RFRD.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w kwocie 5.293.783,00 zł i wykonane w 100%. Środki otrzymano tytułem wsparcia ze środków Funduszu Dopłat zgodnie z umową nr BSK/23/24/0003661 z dnia 5 września 2024 roku. Finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego”; na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie SIM Śląsk Północ sp. z o. o.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 167.379,93 zł, na rozliczenie końcowe realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymiana źródeł ciepła”. Dochody na dzień 31 grudnia zostały wykonane w 100%.

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 56.650,14 zł i w roku 2024 wykonane w 100%. Otrzymane środki w kwocie 56.650,14 zł dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 215.210,75 zł. Dochody na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 165.869,75 zł i dotyczyły rozliczenia końcowego realizacji inwestycji pn. „Dostawa i montaż instalacji w Gminach Przystajń i Miedźno” - otrzymana kwota dotacji wynosi 51.182,75 zł, budowa placu zabaw w Kołaczkowicach Dużych - otrzymana kwota dotacji wynosi 114.687,00 zł, planowana kwota dotacji wynosiła 139.028,00 zł, zgodnie z umową nr 01689-6935-UM121 2576/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku. Budowa placu zabaw w miejscowości Wapiennik na realizację której było zaplanowane 25.000,00 zł. Inwestycji tej nie wykonano.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł na realizację projektu pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach znajdujących się w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który ma na celu wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochronę przed degradacją i niszczeniem. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody nie zostały wykonane.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł tj. w 100%. Środki zostały przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie” zgodnie z umową z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu WFOŚiGW w Katowicach Utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: ”Zielona przestrzeń”. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody nie zostały wykonane.

3.2. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela Nr 12. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	650 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	650 000,00
Razem:			650 000,00	650 000,00
Wykonanie planu za 2024 rok - łącznie			0,00	0,00

3.3. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2024 roku

Tabela Nr 13. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
Ogółem			114 063,67	114 063,67
750		Administracja publiczna	15,67	15,67
	75095	Pozostała działalność	15,67	15,67
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	15,67
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15,67
Wykonanie planu za 2024 rok - dział 750			15,67	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 050,00	64 050,00
	75495	Pozostała działalność	64 050,00	64 050,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 050,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	64 050,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	-	64 050,00
Wykonanie planu za 2024 rok - dział 754			64 050,00	64 050,00
758		Różne rozliczenia	49 998,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 998,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 998,00	-
Wykonanie planu za 2024 rok - dział 758			49 998,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	49 998,00
	80195	Pozostała działalność	-	49 998,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	49 998,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 998,00
Wykonanie planu za 2024 rok - dział 801			-	49 998,00
Wykonanie planu za 2024 rok - łącznie			173 334,98	173 334,98

3.4. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2024 rok

Wydatki ogółem za 2024 r. wykonane zostały w wysokości 48.170.054,46 zł, co stanowi 74,99% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 64.238.979,33 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wyniosło 39.503.878,92 zł, co stanowi 88,86% wykonania planu wydatków bieżących oraz 61,50% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. wyniosło 8.666.175,54 zł, co stanowi 43,81% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 13,49% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w 2024 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 3.372.392,54 zł, jak również jako zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 5.293.783,00 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodzi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 715.262,45 zł, wykonanie wyniosło 399.561,07 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

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

Wykres Nr 7. Realizacja planu wydatków budżetu w 2024 roku (w złotych)

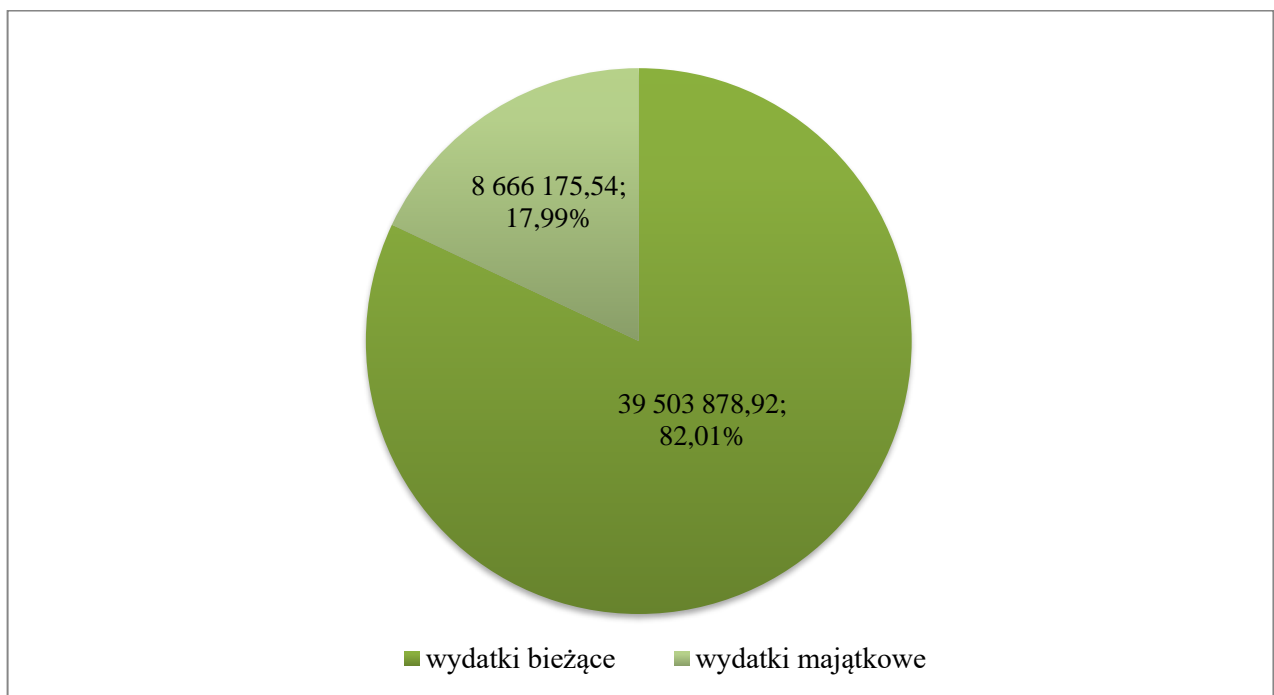


Tabela Nr 14. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2024 roku

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	44 457 824,10	39 503 878,92	88,86
Wydatki majątkowe	19 781 155,23	8 666 175,54	43,81
Wydatki ogółem	64 238 979,33	48 170 054,46	74,99

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 15. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 131,48	410 604,62	99,87	1,04
600	Transport i łączność	1 799 081,75	1 190 154,10	66,15	3,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	94 206,78	53,83	0,24
710	Działalność usługowa	105 000,00	41 632,70	39,65	0,11
750	Administracja publiczna	5 815 705,60	5 270 692,52	90,63	13,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 328,00	183 327,99	100,00	0,46
752	Obrona narodowa	1 490,53	1 490,53	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 433,90	247 079,08	67,06	0,63
757	Obsługa długu publicznego	525 500,00	483 259,19	91,96	1,22
758	Różne rozliczenia	1 351 556,79	1 191 066,02	88,13	3,02
801	Oświata i wychowanie	18 908 218,48	17 757 575,27	93,91	44,95
851	Ochrona zdrowia	260 285,44	196 477,42	75,49	0,50
852	Pomoc społeczna	2 197 237,34	1 910 310,00	86,94	4,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 112,77	77 380,22	66,64	0,20
855	Rodzina	4 581 377,71	4 377 114,85	95,54	11,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 741 864,31	4 160 161,83	72,45	10,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 000,00	1 703 997,06	100,00	4,31
926	Kultura fizyczna	212 500,00	207 348,74	97,58	0,52
Razem:		44 457 824,10	39 503 878,92	88,86	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*Rozdział 01030 - Izby rolnicze*

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2024 roku wydatkowano kwotę 6.596,93 zł, tj. 92,60% planu, którego wysokość wyniosła 7.123,79 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 404.007,69 zł. Wykonane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 396.085,97 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 7.921,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 707.977,60 zł wydatkowano 469.745,53 zł, co stanowi 66,35% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wykonawcą tych usług jest firma ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, która świadczyła usługi w tym zakresie polegające na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miedźno.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.818,50 zł, co stanowi 80,31% zaplanowanej w wysokości 6.000,00 zł kwoty. Ww. kwota przeznaczona została na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 698.746,87 zł, co stanowi 65,60% zaplanowanej w wysokości 1.065.104,15 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły:

- 8.590,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (7.709,64 zł - tablice informacyjne, oznakowanie dróg gminnych, 880,80 zł zakup pozostałych materiałów),
- 96.406,59 zł zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych, naprawa nawierzchni dróg szutrowych),
- 266.629,14 zł zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości dróg 150.059,94 zł, pozimowe zamykanie dróg 21.094,40 zł, wykaszanie poboczy 22.640,00 zł, naprawy cząstkowe dróg 5.621,10 zł, wykonanie odwodnienia ul. Zakładowej i Brzozowej w Ostrowach nad Okszą 28.290,00 zł, czyszczenie rowów, wpustów i studni chłonnych 28.468,70 zł, wykonanie przepustów i umocnień rowów 10.455,00 zł),
- 19.557,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie przeglądu technicznego dróg i mostów gminnych),
- 307.563,70 zł odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące ogółem w dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonano w kwocie 94.206,78 zł, co stanowi 53,83% zaplanowanych w kwocie 175.000,00 zł wydatków bieżących.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 63.181,83 zł, co stanowi 99,12% z zaplanowanej w wysokości 63.740,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te dotyczyły zakupu usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki gruntami, usługi geodezyjne, odszkodowanie za przejęcie gruntów).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 31.024,95 zł, co stanowi 27,89% z zaplanowanej w wysokości 111.260,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te zostały poniesione na:

- 9.330,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (wymiana zasobnika kotła centralnego ogrzewania i zakup okien do Domu Nauczyciela),
- 5.128,06 zł zakup energii,
- 16.566,89 zł zakupu usług pozostałych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostawa wody i odbiór ścieków).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące ogółem w dziale Działalność usługowa wykonano w kwocie 41.632,70 zł, co stanowi 39,65% zaplanowanych w kwocie 105.000,00 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 37.158,80 zł z zaplanowanych 100.000,00 zł, co stanowi 37,16% planu. Wydatek poniesiono za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2022 roku oraz sporządzenie planu ogólnego Gminy Etap I.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.473,90 zł, co stanowi 89,48% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opieki nad mogiłami żołnierskimi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 5.270.692,52 zł, co stanowi 90,63% zaplanowanych w kwocie 5.815.705,60 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 87.707,00 zł, co stanowi 100% założonego w wysokości 87.707,00 zł planu. Kwota 76.007,00 zł wydatków w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji, kwota 1.700,00 zł zakupów materiałów służących do przygotowania dokumentów w celu przekazania do archiwum oraz 10.000,00 zł za oprawę, renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 247.604,81 zł, co stanowi 91,84% planu, który zakładał wydatki w wysokości 269.600,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 198.700,00 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 94,08% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 149.380,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 49.320,00 zł,
- 32.412,87 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno,
- 13.397,87 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno,
- 1.402,30 zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- 1.691,77 zł wydatki na zakup materiałów.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.809.968,07 zł, co stanowi 93,10% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 5.166.599,03 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 3.791.701,24 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 97,41% planowanych w kwocie 3.892.643,00 zł wydatków,
- 12.714,28 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 1.005.552,55 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 57.954,45 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 21.557,33 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 9.553,05 zł przeznaczono na zakup usług remontowych w budynku Urzędu,
 - 3.400,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 60.466,43 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 31.713,68 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe,
 - 28.894,53 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
 - 90.135,15 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 1.930,00 zł poniesiono na zapłatę podatku od nieruchomości,
 - 25.749,00 zł wydatkowano na zapłatę podatku VAT,
 - 3.886,00 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - 1.298,00 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od korekty podatku VAT,
 - 22.163,42 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
 - 646.851,51 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

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

- usług pocztowych w kwocie 46.985,47 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 37.807,88 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 20.119,95 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 208.475,88 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 3.690,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 147.981,62 zł,
- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 26.792,56 zł,
- usługi BHP w kwocie 7.150,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 63.713,73 zł,
- udział w konferencjach, studiach podyplomowych 3.796,50 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 31.918,50 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 48.419,42 zł, tj. serwis i konserwacja windy, wykonanie pieczętek dla Urzędu Gminy, odbiór śmieci i ścieków z Urzędu Gminy, opłata radiowo-telewizyjna, składki członkowskie, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowalnych, przeglądy techniczne budynku, koszty sadowe, odnowienie kodów obligacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 57.701,63 zł, co wynosi 70,55% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 81.783,90 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na:

- dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20.629,61 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 15.040,52 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22.031,50 zł (usługi gastronomiczne, wydruk kartek i życzeń świątecznych, wydruk biuletynu gminnego, bon podarunkowy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 67.711,01 zł co stanowi 32,24% planowanych w wysokości 210.015,67 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły:

- 49.261,01 zł składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego,
- 18.450,00 zł usług w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd.

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

Wydatki bieżące ogółem w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2024 roku wykonano w kwocie 183.327,99 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w kwocie 183.328,00 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące w 2024 roku wykonano w kwocie 1.601,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

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

- 1.339,00 zł wypłatę wynagrodzeń,
- 229,00 zł składki ubezpieczeń społecznych,
- 33,00 zł Funduszu Pracy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 100% w wysokości 110.658,99 zł z zaplanowanych 110.659,00 zł. W skład wykonanych wydatków wchodzi:

- 39.858,99 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźno, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.1.2024 i DCZ.3113.2.2024,
- 65.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźno. Wydatki poniesiono zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.2.2024, DCZ.804.3.2024, DCZ.3113.2.2024,
- 5.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.804.5.2024.

Rozdział 75113 – Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 100% w kwocie 71.068,00 zł z zaplanowanych 71.068,00 zł. W skład wykonanych wydatków wchodzi:

- 33.468,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.1.2024,
- 37.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki poniesiono zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.1.2024, DCZ.803.2.2024,
- 400,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.803.3.2024.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące ogółem w dziale Obrona narodowa w 2024 roku wykonano w kwocie 1.490,53 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w kwocie 1.490,53 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 300,00 zł, wydatki zostały wykonane w 100%, kwota została wydatkowana na ćwiczenia pracowników samorządowych w programie „Kucelinka 2024”.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.190,53 zł, zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Ww. kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników samorządowych wykonujących pracę związaną przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368.433,90 zł, wykonane wydatki wynoszą 247.079,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,06%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 303.383,90 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 242.064,32 zł, co stanowi 79,79% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miedźno w kwocie 189.283,90 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla strażaków w kwocie 7.460,00 zł,
- zakupu energii i usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,13 zł,
- polisy NNW dla strażaków w kwocie 6.394,00 zł.
- zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w kwocie 38.000,29 zł, wydatki zostały zrealizowane w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 64.050,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.014,76 zł, co stanowi 6,27% planu ogółem w tym rozdziale, wydatki poniesiono w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 525.500,00 zł, zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 483.259,19 zł, co stanowi 91,96% planu. Wydatki zostały poniesione

na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno w kwocie 157.759,19 zł, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje kwocie 325.500,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące w ramach rozdziału Różne rozliczenia zostały zaplanowane w kwocie 1.201.556,79 zł, zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.191.066,02 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę środków zgodnie z wyrokami sądowymi w kwocie 800.824,72 zł oraz odsetek w kwocie 390.241,30 zł. Wydatki dotyczyły sprawy sygn. akt V GC 138/21 z 17 września 2024 roku i sprawy sygn. akt I C 1564/24 z 18 listopada 2024 roku.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 150.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 18.908.218,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17.757.575,27 zł, co stanowi 93,91% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 11.412.086,99 zł wykonano na poziomie 93,14%, tj. w wysokości 10.629.521,58 zł i tak wydatki w kwocie:

- 8.845.625,21 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 96,61% zaplanowanych w kwocie 9.156.128,46 zł,
- 420.705,32 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 98,70% planowanych w wysokości 426.247,49 zł wydatków,
- 1.363.191,05 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 74,50% zaplanowanych w kwocie 1.829.711,04 zł wydatków,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 3.376.922,54 zł, co stanowi 94,36% zaplanowanych w wysokości 3.578.649,17 zł. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 2.715.490,80 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 96,03% zaplanowanych w kwocie 2.827.667,92 zł wydatków,
- 113.163,93 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 96,86% planowanych w wysokości 116.830,00 zł wydatków,
- 548.267,81 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 86,46% zaplanowanych w kwocie 634.151,25 zł wydatków.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2024 roku wydatkowano kwotę 434.008,15 zł, co stanowi 97,88% założonego w wysokości 443.409,67 zł planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 395.204,00 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 97,97% zaplanowanych w kwocie 403.375,00,00 zł,
- 21.552,48 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 94,60% planowanych w wysokości 22.783,00 zł wydatków,
- 17.251,67 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 17.251,67 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 351.101,97 zł, co stanowi 90,92% zaplanowanych w wysokości 386.164,69 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. na transport dzieci do szkół w kwocie 298.175,38 zł i zapewnienie opieki w trakcie trwania podróży w kwocie 52.926,59 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 58.617,00,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 7.879,10 zł co stanowi 13,44% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania nauczycielom do studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.653.277,06 zł, co stanowi 96,69% zaplanowanych w wysokości 1.709.818,11 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 970.025,78 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 98,90% zaplanowanych w kwocie 980.767,00 zł,
- 1.649,59 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 53,21% planowanych w wysokości 3.100,00 zł wydatków,
- 681.601,69 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 93,89% zaplanowanych w kwocie 725.951,11 zł wydatków, 579.817,53 zł wyniosły wydatki zakupu środków żywnościowych na stołówki szkolne.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 149.408,19 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w wysokości 149.408,19 zł. Wydatki te w kwocie:

- 129.353,92 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 129.353,92 zł wydatków,
- 5.104,00 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 5.104,00 zł wydatków,
- 14.950,27 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 14.950,27 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 806.567,66 zł co stanowi 100% zaplanowanej w wysokości 806.567,66 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 709.991,92 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 709.991,92 zł,
- 36.189,51 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 36.189,51 zł wydatków,

- 60.386,23 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 60.386,23 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 83.038,71 zł co stanowi 96,08% zaplanowanych 86.424,69 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- 822,16 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 82.216,55 zł wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 265.850,31 zł, co stanowi 95,95% zaplanowanych w wysokości 277.072,31 zł. Wydatki te w kwocie:

- 51.098,31 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 100% zaplanowanych wydatków,
- 214.752,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 95,03% zaplanowanych w kwocie 225.974,00 zł wydatków.

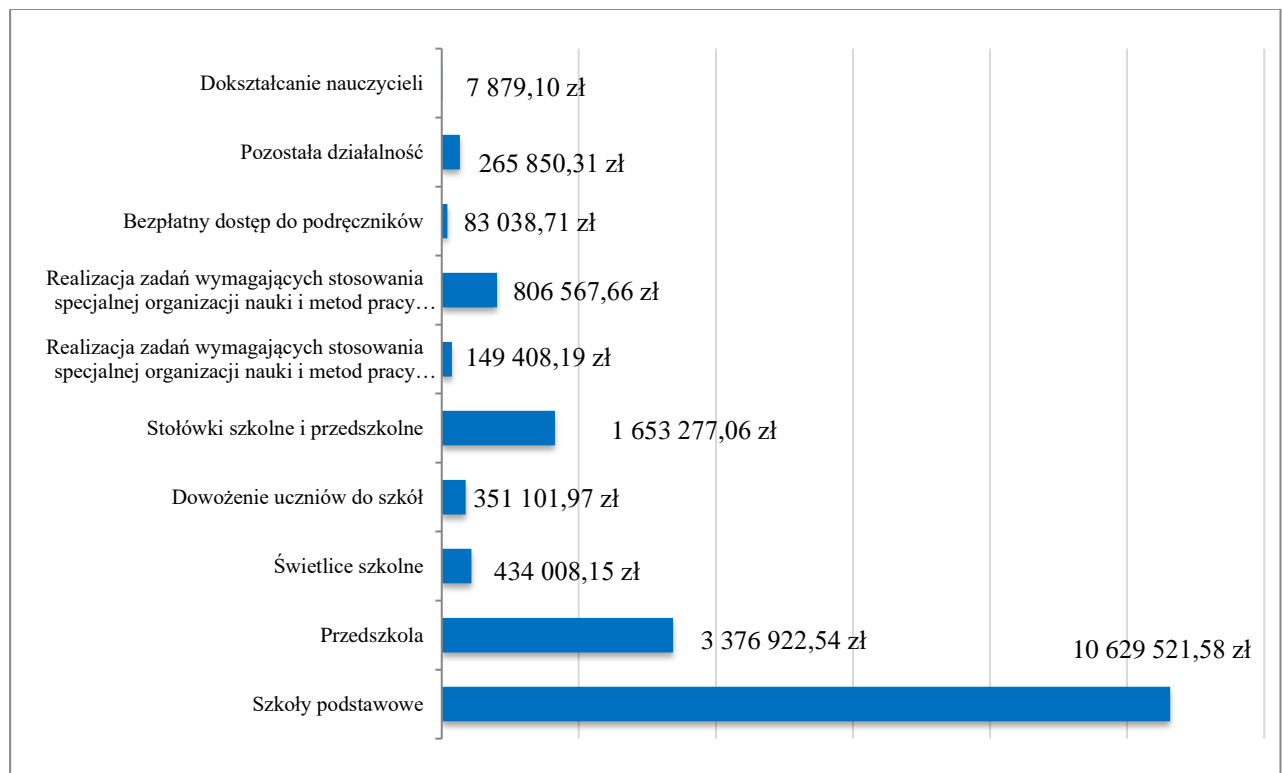
Kwota 49.998,00 zł to wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe oraz materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

Kwota 214.752,00 zł to wydatki na projekt „Podróże z klasą” zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie w kwocie 91.124,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą w kwocie 103.018,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej w kwocie 20.610,00 zł.

Kwota 1.100,31 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne komisji egzaminacyjnych awansu nauczycieli.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2024 rok

Wykres Nr 8. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2024 rok



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 16. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2024 roku

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		9 311 079,37 zł
<i>Wydatki dotyczące szkoły podstawowej</i>		<i>5 596 548,90 zł</i>
Dodatki socjalne		224 932,83 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	223 422,83 zł
	Pozostałe	1 510,00 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		6 500,00 zł
Wynagrodzenia		3 641 397,77 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	493 702,35 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	3 147 695,42 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 530,44 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	32 217,80 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	193 312,64 zł
Składki ZUS		667 554,88 zł
Fundusz Pracy		70 208,13 zł
Odpis na ZFŚS		295 518,36 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		5 250,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		214 572,31 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	14 708,34 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 402,13 zł
	Materiały biurowe	15 707,58 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	14 974,23 zł
	Opał	130 943,88 zł
	Paliwo	391,06 zł
	Pozostałe materiały	1 900,00 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	485,03 zł
	Środki czystości	9 241,97 zł
	Woda do picia i kubki	5 878,78 zł
	Wyposażenie	13 450,26 zł
	Artykuły ogrodnicze i sadzonki	5 489,05 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		488,46 zł
Zakup energii		54 583,82 zł
	Energia elektryczna	39 958,05 zł
	Woda	14 625,77 zł
Zakup usług remontowych		24 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		4 710,00 zł
Zakup usług pozostałych		118 061,92 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Najem urządzeń i mat ochronnych	7 385,30 zł
	Odprowadzanie ścieków	24 977,23 zł

	Oplaty pocztowe	1 255,86 zł
	Usługa prawna	10 578,00 zł
	Obsługa oprogramowania	10 241,44 zł
	Pozostałe usługi	1 724,00 zł
	Strona Internetowa	1 490,50 zł
	Studia podyplomowe, szkolenia	8 540,00 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	3 171,50 zł
	Inspektor ochrony danych osobowych	3 690,00 zł
	Obsługa bankowa	5 002,26 zł
	Malowanie Sali gimnastycznej	10 273,52 zł
	Przeeglądy techniczne	8 201,64 zł
	Przewóz uczniów	196,00 zł
	Wywóz nieczystości	16 364,27 zł
	Naprawy i konserwacja	4 675,50 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	540,00 zł
	Koszty podróży służbowych	1 803,68 zł
	Różne opłaty i składki	12 374,97 zł
	Podatek od nieruchomości	81,00 zł
	Szkolenie pracowników	1 940,00 zł
	Wpłaty na PPK	11 500,33 zł
	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	15 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,40 zł
	Pomoce dydaktyczne i książki	12 477,60 zł
	Wydatki dotyczące działalności przedszkola	1 811 907,56 zł
	Dodatki socjalne	64 143,72 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	63 183,73 zł
	Pozostałe	959,99 zł
	Wynagrodzenia	1 291 795,99 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	397 182,10 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	894 613,89 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 127,40 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	26 161,23 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	44 966,17 zł
	Składki ZUS	230 081,46 zł
	Fundusz Pracy	23 276,73 zł
	Odpis na ZFŚS	84 069,85 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980,60 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	587,94 zł
	Wyposażenie	299,99 zł
	Pozostałe materiały	884,99 zł
	Środki czystości	12 175,84 zł
	Woda do picia, kubki	4 993,88 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	2 037,96 zł

Pomoce dydaktyczne i książki	258,00 zł
Zakup energii	13 591,64 zł
Zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 509,38 zł
Najem urządzeń	2 009,38 zł
Naprawy i konserwacje	1 500,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	540,00 zł
Szkolenie pracowników	400,00 zł
Wpłaty na PPK	2 082,79 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3 750,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Pomoce dydaktyczne i książki	2 750,00 zł
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>52 926,59 zł</i>
Składki ZUS – administracja i obsługa	7 728,84 zł
Umowy zlecenia i o dzieło	45 197,75 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>895 036,41 zł</i>
Dodatki socjalne	922,60 zł
Wynagrodzenia	385 266,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	24 200,00 zł
Składki ZUS – administracja i obsługa	66 308,94 zł
Fundusz Pracy - administracja i obsługa	8 371,66 zł
Odpis na ZFŚS	15 058,78 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,44 zł
Opał	1 746,60 zł
Pozostałe materiały	2 490,48 zł
Środki czystości	4 898,56 zł
Wyposażenie	9 224,83 zł
Materiały do remontów i konserwacji	739,97 zł
Zakup środków żywności	341 007,53 zł
Zakup energii	940,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
Zakup usług	19 636,71 zł
Pozostałe usługi	1 900,99 zł
Naprawa instalacji elektrycznej	7 450,00 zł
Naprawa sprzętu	1 945,72 zł
Przeeglądy techniczne	3 750,00 zł
Wywóz nieczystości	4 590,00 zł
Szkolenia pracowników	80,00 zł
Wpłaty na PPK	214,80 zł
Zakupy inwestycyjne	13 038,00 zł
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>149 408,19 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)	5 104,00 zł

Wynagrodzenia		103 469,00 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	32 822,00 zł
	Wynagrodzenia – nauczyciele	70 647,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 129,92 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 089,20 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	1 040,72 zł
Składki ZUS		20 284,00 zł
Fundusz Pracy		2 907,00 zł
Zakup usług		10 600,00 zł
Odpis na ZFŚS		4 350,27 zł
Wpłaty na PPK		564,00 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>299 808,60 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		14 142,96 zł
Wynagrodzenia		198 378,87 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	9 778,73 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	188 600,14 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 879,68 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 334,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	13 545,24 zł
Składki ZUS		38 298,17 zł
Fundusz Pracy		5 121,64 zł
Zakup usług		7 160,00 zł
Odpis na ZFŚS		21 431,11 zł
Wpłaty na PPK		396,17 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>294 074,65 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		15 011,51 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		212 371,14 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		11 673,25 zł
Składki ZUS		40 634,20 zł
Fundusz Pracy		2 379,46 zł
Odpis na ZFŚS		11 842,73 zł
Wpłaty na PPK		162,36 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>47 924,80 zł</i>
	Materiały biurowe - dotacja celowa	474,50 zł
	Podręczniki - dotacja celowa	47 450,30 zł
Pozostała działalność		141 122,00 zł
Wynagrodzenia - nauczyciele		41 499,00 zł
Składki i inne pochodne		8 499,00 zł
„Podróże z klasą” - zakup usług pozostałych		91 124,00 zł
<i>Pozostałe wydatki - Realizacja projektu Erasmus+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future ”</i>		<i>22 321,67 zł</i>
Pozostałe usługi		22 321,67 zł

Tabela Nr 17. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2024 roku

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		5 749 040,06 zł
Wydatki dotyczące szkoły podstawowej		3 301 823,82 zł
Dodatki socjalne		118 632,01 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	118 157,02 zł
	Pozostałe	474,99 zł
Wynagrodzenia		2 164 175,03 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	326 457,69 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	1 837 717,34 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 463,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	15 475,93 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	116 987,13 zł
Składki ZUS		403 659,89 zł
Fundusz Pracy		44 111,64 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		5 250,00 zł
Odpis na ZFŚS		142 747,67 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		140 483,91 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	2 163,00 zł
	Materiały biurowe	2 666,01 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	8 708,11 zł
	Opał	114 270,29 zł
	Paliwo	759,45 zł
	Pozostałe materiały	1 407,07 zł
	Środki czystości	6 364,62 zł
	Woda do picia i kubki	2 121,69 zł
	Wyposażenie	1 762,63 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	261,04 zł
Zakup energii		17 520,81 zł
	Energia elektryczna	13 798,86 zł
	Woda	3 721,95 zł
Zakup usług zdrowotnych		260,00 zł
Zakup usług pozostałych		73 396,28 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Najem urządzeń	1 212,38 zł
	Odprowadzanie ścieków	6 333,22 zł
	Oplaty pocztowe	223,35 zł
	Obsługa oprogramowania	6 050,00 zł
	Pozostałe usługi	2 055,60 zł
	Strona Internetowa	648,00 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	2 304,50 zł
	Obsługa bankowa	2 468,40 zł

	Inspektor ochrony danych osobowych	3 690,00 zł
	Remont, naprawy	7 605,00 zł
	Przeglądy techniczne	10 076,48 zł
	Malowanie klas	4 807,31 zł
	Odwodnienie placu szkoły	13 468,50 zł
	Wywóz nieczystości	12 158,64 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		1 213,91 zł
Koszty podróży służbowych		734,00 zł
Różne opłaty i składki		12 268,43 zł
Podatek od nieruchomości		81,00 zł
Oplata środowiskowa		1 246,00 zł
Pozostałe odsetki		11,73 zł
Szkolenie pracowników		885,00 zł
Wpłaty na PPK		27 683,45 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		15 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
	Pomoce dydaktyczne i książki	10 000,00 zł
	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		1 052 418,00 zł
Dodatki socjalne		40 401,42 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	40 251,53 zł
	Pozostałe	149,89 zł
Wynagrodzenia		693 288,02 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	222 487,00 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	470 801,02 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 294,54 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	15 714,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	29 580,48 zł
Składki ZUS		129 593,40 zł
Fundusz Pracy		13 006,66 zł
Odpis na ZFŚS		45 367,55 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		8 719,14 zł
	Środki czystości	8 078,54 zł
	Pozostałe materiały	147,60 zł
	Wyposażenie	493,00 zł
Zakup energii		67 443,36 zł
	Energia elektryczna	65 946,51 zł
	Woda	1 496,85 zł
Zakup usług zdrowotnych		240,00 zł
Zakup usług pozostałych		5 359,88 zł
	Odprowadzanie ścieków	2 766,87 zł
	Przeglądy techniczne, naprawy	2 444,01 zł
	Transport	149,00 zł
Szkolenie pracowników		165,00 zł

Wpłaty na PPK		3 539,03 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>678 082,23 zł</i>
Dodatki socjalne		726,99 zł
Wynagrodzenia		318 994,72 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		23 857,50 zł
Składki ZUS - administracja i obsługa		57 230,30 zł
Fundusz Pracy - administracja i obsługa		4 193,45 zł
Odpis na ZFŚS		12 085,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		7 320,20 zł
	Środki czystości	4 771,81 zł
	Wyposażenie	2 351,76 zł
	Pozostałe materiały	196,63 zł
Zakup środków żywności		238 810,00 zł
Zakup usług pozostałych		10 736,29 zł
	Pozostałe usługi	1 399,90 zł
	Wywóz nieczystości	4 892,40 zł
	Naprawa sprzętu	4 443,99 zł
Szkolenia pracowników		165,00 zł
Wpłaty na PPK		3 962,08 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>506 759,06 zł</i>
Dodatki socjalne		22 046,55 zł
Wynagrodzenia		349 230,40 zł
	Wynagrodzenia – administracja i obsługa	9 811,01 zł
	Wynagrodzenia – nauczyciele	339 419,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 150,45 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 650,54 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	23 499,91 zł
Składki ZUS		66 475,31 zł
Fundusz Pracy		6 949,68 zł
Odpis na ZFŚS		31 795,12 zł
Wpłaty na PPK		5 111,55 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>78 643,12 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		3 614,08 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		56 696,30 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		3 304,04 zł
Składki ZUS		10 843,83 zł
Fundusz Pracy		575,93 zł
Odpis na ZFŚS		3 131,49 zł
Wpłaty na PPK		477,45 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>28 295,83 zł</i>
	Materiały biurowe - dotacja celowa	280,16 zł
	Podręczniki - dotacja celowa	28 015,67 zł
Pozostała działalność		103 018,00 zł

„Podróże z klasą” - zakup usług pozostałych	103 018,00 zł
--	----------------------

Tabela Nr 18. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2024 roku

Treść		Wydatki <i>kwota (w złotych)</i>
<i>1</i>		<i>2</i>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej		2 109 483,86 zł
<i>Wydatki dotyczące szkoły podstawowej</i>		<i>1 687 457,62 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		55 200,48 zł
Wynagrodzenia		1 138 890,44 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	168 137,92 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	970 752,52 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 308,69 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	10 915,82 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	59 392,87 zł
Składki ZUS		210 707,07 zł
Fundusz Pracy		24 091,74 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00 zł
Odpis na ZFŚS		79 853,79 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		45 398,59 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	493,96 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	148,78 zł
	Materiały biurowe	2 311,14 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 614,66 zł
	Opał	29 139,51 zł
	Paliwo	132,74 zł
	Pozostałe materiały	2 181,10 zł
	Środki czystości	4 856,89 zł
	Woda do picia i kubki	1 636,81 zł
	Wyposażenie	883,00 zł
Zakup energii		15 493,65 zł
	Energia elektryczna	14 451,28 zł
	Woda	1 042,37 zł
Zakup usług zdrowotnych		400,00 zł
Zakup usług pozostałych		29 778,29 zł
	Abonament RTV	294,90 zł
	Odprowadzanie ścieków	6 824,02 zł
	Opłaty pocztowe	293,72 zł
	Obsługa oprogramowania	3 750,00 zł
	Usługi stolarskie	1 968,00 zł
	Pozostałe usługi	1 334,00 zł
	Strona Internetowa	588,09 zł
	Obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	682,00 zł
	Obsługa bankowa	1 138,83 zł

	Przeгляд i konserwacja windy	4 083,60 zł
	Inspektor ochrony danych osobowych	1 845,00 zł
	Przeгляdy techniczne	2 060,87 zł
	Wywóz nieczystości	4 915,26 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu		1 640,28 zł
Koszty podróży służbowych		872,20 zł
Różne opłaty i składki		7 120,80 zł
Podatek od nieruchomości		74,00 zł
Szkolenie pracowników		934,25 zł
Wpłaty na PPK		42,65 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		3 750,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00 zł
	Pomoce dydaktyczne i książki	1 875,00 zł
Ekopracownia pod chmurką „Zielony Ekoszlak Wiedzy”		100,70 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,70 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		229 911,36 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		8 618,79 zł
Wynagrodzenia		167 321,66 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	40 396,43 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	126 925,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 381,87 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	5 026,66 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	6 355,21 zł
Składki ZUS		30 159,57 zł
Fundusz Pracy		3 541,68 zł
Odpis na ZFŚS		8 813,85 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		59,04 zł
Zakup usług pozostałych		14,90 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		93 196,42 zł
Wynagrodzenia		60 436,84 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		4 327,21 zł
Składki ZUS - administracja i obsługa		11 074,65 zł
Fundusz Pracy - administracja i obsługa		1 586,68 zł
Odpis na ZFŚS		2 344,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		9 512,21 zł
	Pozostałe materiały	89,99 zł
	Wyposażenie	9 422,22 zł
Zakup energii		250,00 zł
Zakup usług		3 664,20 zł
	Pozostałe usługi	1 461,00 zł
	Wywóz nieczystości	2 203,20 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne		61 290,38 zł
Dodatki socjalne (wiejski)		2 926,89 zł
Wynagrodzenia - Nauczyciele		43 649,66 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	2 972,84 zł
Składki ZUS	8 424,33 zł
Fundusz Pracy	1 039,21 zł
Odpis na ZFŚS	2 277,45 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 818,08 zł
Materiały biurowe – dotacja celowa	67,50 zł
Podręczniki - dotacja celowa	6 750,58 zł
Pozostałe wydatki – projekt „Blżej przyrody, bliżej siebie”	10 200,00 zł
Składki ZUS	958,34 zł
Fundusz Pracy	137,31 zł
Wynagrodzenia – umowy zlecenie	6 304,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
Pozostała działalność	20 610,00 zł
„Podróże z klasą” – zakup usług pozostałych	20 610,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.285,44 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 196.477,42 zł, tj. 75,49% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.961,23 zł co stanowi 66,02% zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków. Zostały poniesione na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla mieszkańców w zakresie uzależnień od narkotyków, zakup środków promocyjnych w związku z promowaniem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 192.516,19 zł, co stanowi 75,71% zaplanowanych w wysokości 254.285,44 zł wydatków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem w kwocie 46.384,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.645,67 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 96.286,00 zł,
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.200,00 zł.

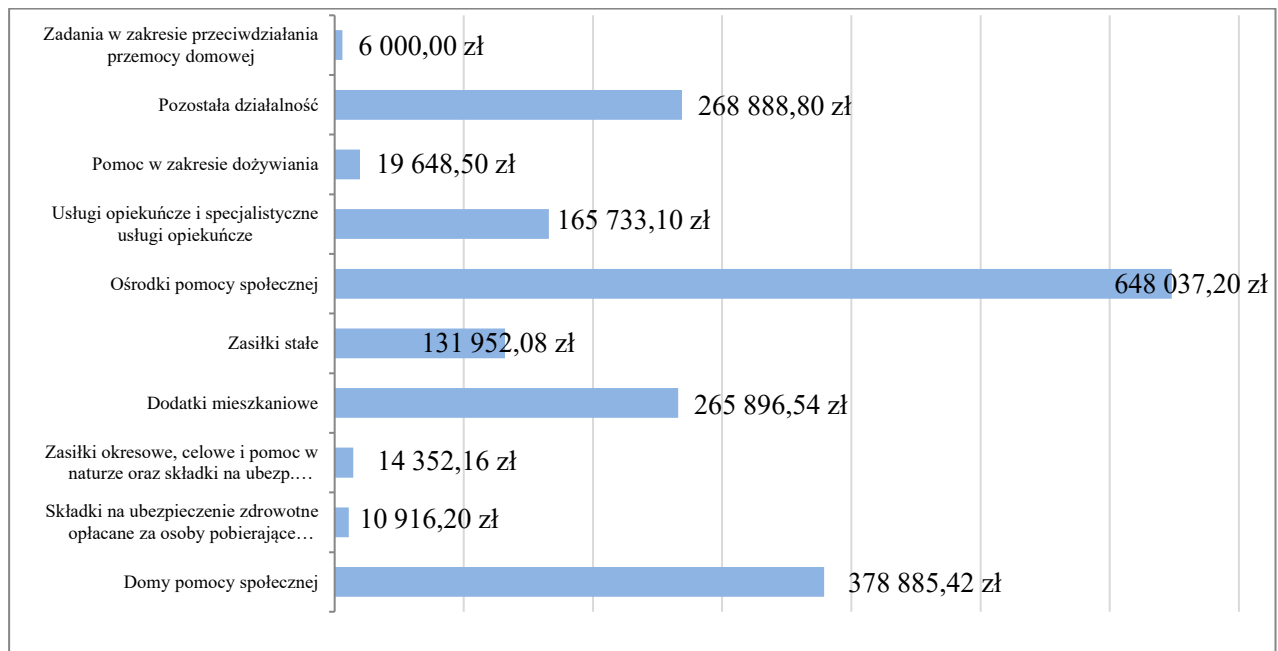
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.197.237,34 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.910.310,00 zł, tj. 86,94% planu.

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



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 378.885,42 zł, co stanowi 99,91% planowanej w wysokości 379.220,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2024 roku na ten cel wykorzystano kwotę 378.885,42 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 8 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (87 świadczeń).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej w wysokości 6.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (klimatyzator, drzwi, gabłota ogłoszeniowa, materiały biurowe), finansowane środkami budżetu Państwa.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.916,20 zł, co stanowi 94,49% planowanej w wysokości 11.553,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłek stały, co uczyniło 145 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.352,16 zł, co stanowi 26,39% planowanej w wysokości 54.384,00 zł kwoty wydatków bieżących. Pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością

sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. W ramach zadań wyłacono:

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin (17 świadczeń) na kwotę 6.696,16 zł (6.684,00 zł – środki z budżetu Państwa, 12,16 zł – środki z budżetu Gminy),
- zasiłki celowe dla 2 osób (2 świadczenia) na kwotę 876,00,00 zł, środki z budżetu Państwa,
- schronienie dla 1 osoby na kwotę 4.650,00 zł, środki z budżetu Gminy,
- utrzymanie miejsca w ogrzewalni dla 1 osoby – 2.130,00 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 265.896,54 zł, co stanowi 75,90% planowanej w wysokości 350.303,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę bonów energetycznych w kwocie 258.152,17 zł (złożono 736 wniosków, z czego przyznano 622). Wydatki zostały również poniesione na obsługę realizacji zadania w kwocie 7.744,37 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.677,73 zł, opłatę za program komputerowy 2.006,13 zł, zakup materiałów i szkoleń w kwocie 1.060,51 zł) - środki z budżetu Państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 131.952,08 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 137.337,00 zł. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych. Zasiłki wypłacono 14 osobom, co uczyniło 158 świadczeń - środki z budżetu Państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 648.037,20 zł (516.824,45 zł – środki z budżetu Gminy, 131.212,75 zł – środki z budżetu Państwa), tj. 85,16% planowanej w wysokości 760.963,55 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 499.981,77 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 93,79% zaplanowanych w kwocie 533.062,00 zł wydatków,
- 3.064,58 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 75,24% planowanych w wysokości 4.073,00 zł wydatków,
- 144.990,85 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 64,78% zaplanowanych w kwocie 223.828,55 zł wydatków. W ramach tych środków dokonano zapłaty za usługi informatyczne, prawne, bankowe i pocztowe, jak również usługi zdrowotne oraz zakup materiałów biurowych, wydatkowano również środki na odpis ZFŚS, który wyniósł 23.920,22 zł.

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

W rozdziale tym z zaplanowanych w wysokości 40.000,00 zł kwoty wydatków nie wykonano.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano wydatki w wysokości 165.733,10 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 167.688,99 zł co stanowi 98,83% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń dla osób fizycznych, delegacji i ryczałtów, środki na ZFŚS dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 2 etaty), 11 osób korzystało z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.648,50 zł, co stanowi 96,32% planowanej w wysokości 20.399,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W 2024 r. wypłacono zasiłki pieniężne dla 15 rodzin (36 świadczeń) na kwotę 14.300,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 18 uczniów na kwotę 5.348,50 zł. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa w kwocie 11.399,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 8.249,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 268.888,80 zł co stanowi 99,81% zaplanowanych w wysokości 269.388,80 zł kwoty.

Mieszkańcom Gminy Miedźno wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 257.349,83 zł (złożono 736 wniosków, z czego przyznano 610). Na obsługę zadania wydatkowano 9.538,97 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.930,66 zł, na materiały biurowe, szkolenia, opłaty pocztowe i programy informatyczne 3.216,31 zł, użytkowanie programu komputerowego TT 4.392,00 zł) – środki z budżetu państwa.

Udzielono pomocy żywnościowej 150 osobom, w związku z powyższym poniesiono wydatki tytułem częściowego pokrycia kosztów transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w kwocie 2.000,00 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 77.380,22 zł, co stanowi 66,64% zaplanowanej w wysokości 116.112,77 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej ma na celu wspieranie uczniów szkół oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych w 2024 roku wydatkowano 14.667,45 zł, z zaplanowanych 45.000,00 zł, co stanowi 32,59% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 10 uczniów, wypłacono 1 zasiłek szkolny. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 13.142,71 zł oraz środki gminne w kwocie 1.524,74 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 62.712,77 zł co stanowi 88,19% wydatków planowanych w kwocie 71.112,77 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów:

- „Erasmus+ HeARTs connected through ARTs for sustainable future” w kwocie 52.512,77 zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.,
- „Bliżej przyrody, bliżej siebie – porozumiewajmy się w języku angielskim” w kwocie 10.200,00 zł, projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.377.114,85 zł, co stanowi 95,54% zaplanowanej w wysokości 4.581.377,71 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w 2024 r. wykonano wydatki w wysokości 3.729,08 zł, co stanowi 16,95% zaplanowanej w wysokości 22.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.466,26 zł oraz odsetek w kwocie 1.262,82 zł.

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

W rozdziale tym w 2024 roku wydatki wykonano w kwocie 4.237.002,34 zł co stanowi 97,04% zaplanowanej w wysokości 4.366.447,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń w kwocie 4.108.103,52 zł (3738 świadczeń rodzinnych i dodatków, 28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 122 świadczenia rodzicielskie, 2 świadczenia „Za życiem”, 2643 świadczenia opiekuńcze, 135 świadczeń dla 9 rodzin z funduszu alimentacyjnego, opłacono za 44 podopiecznych ubezpieczenia społeczne tj. 494 składki)
- 121.941,46 zł na obsługę realizowanych świadczeń (w tym na wynagrodzenia dla 1,21 etatu 106.865,75 zł, usługi obce 10.582,59 zł, pozostałe wydatki 4.493,12 zł),
- 4.893,39 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2.063,97 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2024 r. wykonano wydatki w wysokości 440,00 zł co stanowi 88,89% zaplanowanej kwoty w wysokości 495,00 zł. Wydatki na obsługę zadania zostały poniesione na zakup materiałów.

Złożono 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego:

- 6 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się z rodziców i dzieci,
- 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 5 wniosków dla nowego członka rodziny
- 5 wniosków o wydanie karty dla osób, które były już posiadaczem karty,
- 2 wnioski o wydanie duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym w 2024 r. wykonano wydatki w wysokości 46.258,99 zł co stanowi 48,50% zaplanowanej kwoty w wysokości 95.387,71 zł. W ramach rozdziału zostały ujęte wydatki na wspieranie rodziny, dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny:

- 43.084,74 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych (0,5 etatu),
- 343,80 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych,
- 2.830,45 zł dotyczyły bieżących wydatków (szkoleń pracowników, kosztów podróży służbowych, naliczenia na Fundusz Socjalny).

W ramach poniesionych wydatków środki z budżetu Państwa wyniosły 14.019,15 zł, środki budżetu Gminy 32.239,84 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w 2024 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł.

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

W rozdziale tym w 2024 r. wykonano wydatki w wysokości 89.684,44 zł, co stanowi 98,50% zaplanowanych w wysokości 91.048,00 zł. Za kwotę tę opłacone zostały składki zdrowotne za 32 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne (338 składki).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.160.161,83 zł, co stanowi 72,45% zaplanowanej w wysokości 5.741.864,31 zł kwoty wydatków bieżących oraz 48,97% kwoty planowanych w wysokości 8.495.269,79 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 1.953.037,14 zł, tj. 83,52% planu, który na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 2.338.491,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 33,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 152.894,56 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 587,40 zł na zakupy materiałów,
- 4.038,15 zł na zużycie energii,
- 1.343,52 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 3.086,38 zł - koszty podróży służbowych krajowych,
- 7.428,00 zł – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek,
- 1.783.626,13 zł - zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 1.482.241,92 zł usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 182.098,19 zł odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 109.462,89 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 9.823,13 zł pozostałe wydatki (usługi pocztowe, wydruk książeczek opłat, abonament za program do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, odbiór ścieków z GPSZOK).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale w 2024 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 74.989,35 zł co stanowi 58,50% z zaplanowanej w wysokości 128.197,49 zł kwoty.

W rozdziale tym wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze” w wysokości 32.937,18 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- 26.417,68 zł wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne,
- 5.043,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej programu „Czyste powietrze”,
- 1.476,50 zł zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników,

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na projekt Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 42.052,17 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- 39.737,90 zł wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne,
- 2.314,27 zł zakup materiałów, koszty pozostałych usług, koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w 2024 roku w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.370.287,30 zł, tj. 64,40% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.127.825,05 zł, wydatki dotyczyły:

- kosztu zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miedźno w kwocie 490.498,04 zł.,
- kosztów finansowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego, kosztów zarządzania i utrzymania oświetlenia ulicznego, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kwocie 879.789,26 zł.,

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

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2024 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.079,00 zł co stanowi 21,58% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty emisyjnej za 2023 rok.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale do dnia 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 108.402,87 zł, co stanowi 82,80% z zaplanowanej w wysokości 130.917,00 zł kwoty. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów zawierających azbest, kwota 72.540,58 zł dotyczyła realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźno, kwota 35.862,29 zł dotyczyła usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców którzy korzystali z dotacji na wymianę pokrycia z ARiMR.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 652.366,17 zł, co stanowi 62,52% zaplanowanej w wysokości 1.011.433,77 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków:

- 4.900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 203,67 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 64.151,41 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 23.011,53 zł paliwo do samochodów i sprzętu,
 - 3.470,00 zł materiały do sprzętu (wykazarek, pił łańcuchowych, samochodów),
 - 6.625,31 zł wyposażenie świetlicy w Izbiskach,
 - 4.213,41 zł artykuły na organizację 85 rocznicy Bitwy pod Mokrą, 6 biegu pamięci Bitwy pod Mokrą,
 - 4.920,00 zł doświetlenie placu w sołectwie Izbiska,
 - 1.640,82 zł flagi państwowe,
 - 1.630,00 zł zbiornik i podajnik do pieca c.o. w budynku agronomówki,
 - 1.999,00 zł grill do sołectwa Kołaczkowice Duże,
 - 16.641,34 zł pozostałe artykuły (do prac gospodarczych, środki czystości, tablice informacyjne),
- 96.577,18 zł zakup energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych,
- 13.932,66 zł zakup usług remontowych dotyczących naprawy sprzętu: kosy i piły spalinowej, samochodu, traktorka do wykaszania, agregatu,
- 2.984,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, Internetu dla obiektów komunalnych, w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno,
- 94.473,00 zł koszty zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 23 października 2024 roku pomiędzy Gminą Miedźno a firmą: P.B.H. Termobud W. Połacik, R. Bodanko Spółka Jawna oraz RENCRAFT Sp. z o.o.,
- 375.144,25 zł zakup usług pozostałych w tym na:
 - 86.351,45 zł odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej,
 - 61.477,10 zł odławianie bezpańskich psów i umieszczeniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
 - 20.493,60 zł przegląd budynków komunalnych, placów zabaw, urządzeń w budynkach, usługi kominiarskie,
 - 33.874,20 zł usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej,
 - 27.063,00 zł usługi montażu urządzeń, utwardzenie terenu placu zabaw w Izbiskach,
 - 18.204,00 zł wykonanie przepustów drogowych na placu zabaw w Wapienniku,
 - 16.056,65 zł usługi magazynowania węgla, workowanie i transport węgla na plac gminy,
 - 12.988,37 zł podniesienie mocy przyłączenia do sieci elektrycznej w Borowej, Władysławowie, Ostrowach nad Okszą, Wapienniku,

- 17.207,70 zł usługi elektryczne na obiektach gminnych,
- 20.752,68 zł czyszczenie działek gminnych w miejscowości Miedźno, Kołaczkowice, Ostrowy nad Okszą,
- 6.150,00 zł audyt dotyczący instalacji ogniw fotowoltaicznych,
- 13.819,01 zł wynajem kabin i serwis,
- 19.024,84 zł organizacja obchodów 85 rocznicy Bitwy pod Mokrą oraz 6 biegu pamięci Bitwy pod Mokrą,
- 3.388,47 zł organizacja dnia dziecka w sołectwie Izbiska,
- 2.460,00 zł ekspertyza i demontaż uszkodzonej wiaty przystankowej w Izbiskach,
- 2.460,00 zł wykonanie audytu dla budynku ZSP w Miedźnie,
- 2.742,89 zł wymiana daszku nad wejście w ZSP w Mokrej,
- 10.630,29 zł pozostałe wydatki dotyczące drobnych napraw i przeglądów samochodów, mapy do celów projektowych dla GPSZOK, opracowania do rozbudowy oczyszczalni, wykonania fundamentów do tablicy przy ZSP w Miedźnie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.703.997,06 zł, tj. 99,99% planowanej w wysokości 1.704.000,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 1.337.997,06 zł, tj. 99,99% planu, który wynosił 1.338.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 1.270.997,06 zł. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 67.000,00 zł przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „NAPRZÓD” Ostrowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zadaniem gminnych bibliotek jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 270.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej w budżecie w wysokości 270.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 96.000,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 96.000,00 zł, udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne polegające na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Zadania publiczne realizują OSP Miedźno dofinansowane w kwocie 60.500,00 zł oraz OSP Ostrowy nad Okszą dofinansowane w kwocie 35.500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 207.348,74 zł, co stanowi 97,58% zaplanowanej w wysokości 212.500,00 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 37,53% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 552.500,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 51.661,72 zł, co stanowi 91,60% zaplanowanej w wysokości 56.400,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzania ścieków z boisk sportowych, zakupu środków czystości do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno, odbioru odpadów komunalnych z boisk sportowych, opłata za abonament dostępu do sieci internetowej dla boiska ORLIK, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska oraz naprawa dachu budynku boiska ORLIK, wymianę tablicy wyników w Hali Sportowej w Ostrowach nad Okszą, drobne remonty i naprawy na obiektach Hali Sportowej i boiska ORLIK.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 136.500,00 zł. Środki te wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie otwartego konkursu ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu następującym jednostkom, w nw. kwotach:

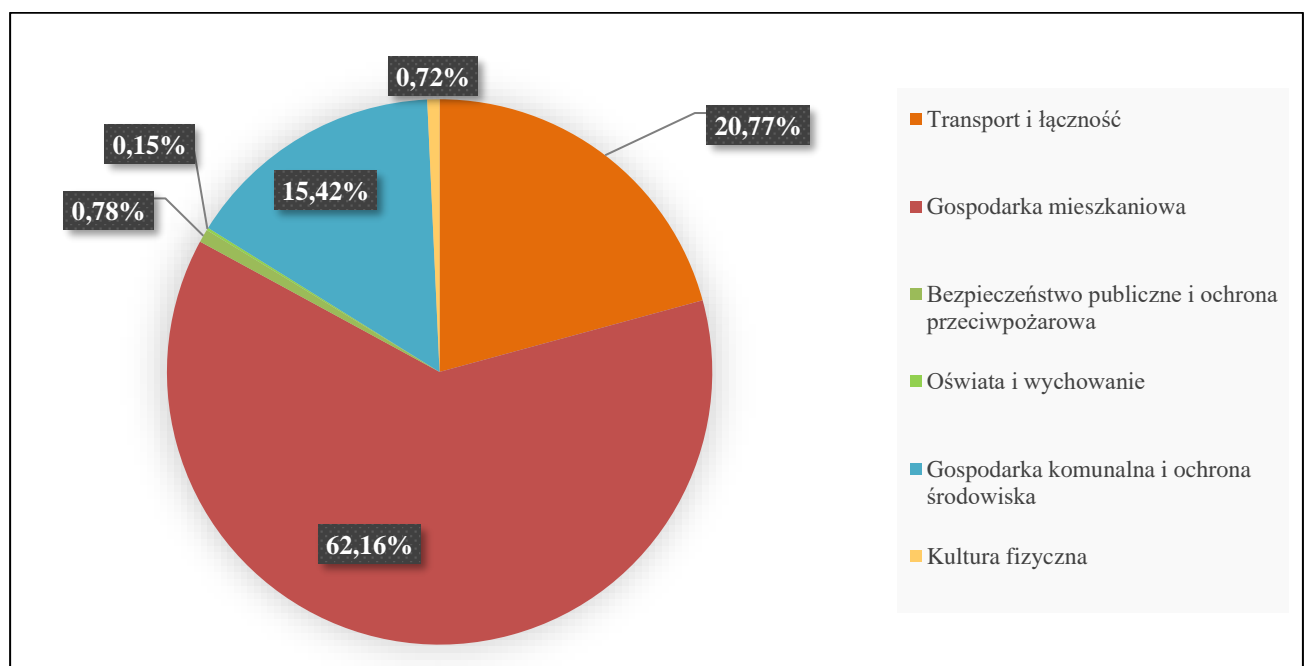
- 49.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 39.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 44.500,00 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 4.000,00 zł – KS Wojownik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.600,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.187,02 zł co stanowi 97,89% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń opiekunów, usług transportowych oraz rezerwację obiektu nauki pływania wraz z instruktorem. Zrealizowano program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”.

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

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



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.497.495,93 zł, które na dzień 31 grudnia 2024 zostały zrealizowane w kwocie 1.799.950,91 zł co stanowi 17,15% planu. W ramach ww. kwoty dokonano wydatków na:

- 4.371,31 zł aktualizację kosztorysów, nadzór nad budową dróg gminnych w Kołaczkowicach Etap I-II,
- 17.109,53 zł nadzór nad budową dróg gminnych w Kołaczkowicach Etap III-VI,
- 64.165,00 zł opracowanie PFU i dokumentacji aplikacyjnej do projektu budowy centrum przesiadkowego w Miedźnie,
- 4.581,37 zł tablicę informacyjną oraz nadzór nad przebudową drogi gminnej ul. Sportowej w Ostrowach nad Okszą,
- 2.530,00 zł aktualizacja dokumentów do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Topolowej w Ostrowach nad Okszą,
- 3.300,00 zł nadzór nad budową dróg w Ostrowach nad Okszą, łączniki DW492,
- 1.427.492,85 zł budowę chodnika na drodze gminnej ul. Władysława Jagiełły w Miedźnie,
- 259.150,10 zł budowę chodnika na drodze gminnej ul. Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą,
- 17.250,75 zł zakup wiaty przystankowej, przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe w miejscowości Władysławów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.388.408,23 zł, do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.386.851,12 zł co stanowi 99,97% planu. Wydatki te dotyczyły:

- w kwocie 5.293.783,00 zł zakupu 105.875 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- 1.233,00 zł zakupu działki obręb Mokra,
- 91.835,12 zł zakupu działki obręb Miedźno.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 107.807,59 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano wydatki w kwocie 67.560,00 zł co stanowi 62,67% planu. Wydatki te dotyczyły:

- 25.560,00 zł dotacji dla OSP Kołaczkowice Duże na realizację zadań zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 42.000,00 zł dotacji dla OSP Mokra na realizację zadań zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.038,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 13.038,00 zł co stanowi 100% planu. Wydatki te dotyczyły zakupu okapu kuchennego do przedszkola w ZSP w Miedźnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.753.405,48 zł, w 2024 roku wykonane zostały w kwocie 1.336.065,51 zł, co stanowi 48,52% planu. Dotyczyły one:

- 47.847,00 zł realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku po byłej szkole w Kołaczkowicach wraz ze zmianą użytkowania na potrzeby klubu dziecięcego”,
- 62.853,00 zł za wykonanie opinii ornitologicznej, świadectwa energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej budynku w Kołaczkowicach,
- 387.309,04 zł wykonania placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice,
- 19.680,00 zł budowy strefy rekreacyjnej w Miedźnie,

- 11.685,00 zł budowy placu zabaw w Wapienniku,
- 12.252,03 zł zakupu namiotu w ramach realizacji Programu LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”
- 653.130,44 zł budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno w formule ppp,
- 44.280,00 zł realizacji projektu pn. „Rozświetlamy Gminę Miedźno”,
- 61.509,00 zł zakupu 2 działek w obrębie Ostrowy pod budowę GPSZOK,
- 29.520,00 zł wykonania PFU dla budowy GPSZOK,
- 6.000,00 zł dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 681.000,00 zł, w 2024 roku wydatki nie zostały wykonane.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonane wydatki wyniosły 62.710,00 zł co stanowi 18,44% planu, wydatki poniesiono na:

- 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie”,
- 22.710,00 zł na mapy do celów projektowych i PFU do budowy tężni w Borowej.

3.6. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok

Tabela Nr 19. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Wyposażenie i utrzymanie budynku Remizy OSP i jego otoczenia (Centrum Kulturalne Wsi)	27 500,00	754	75412
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Organizacja rajdu charytatywnego przez "Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet XXI w." w Ostrowach nad Okszą	3 000,00	750	75075
	Gotowość bojowa OSP Borowa	5 000,00	754	75412
	Funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	2 211,48	801	80101
	Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą (orkiestra dęta w Ostrowach nad Okszą)	500,00	921	92195
	Razem:	41 211,48		
	Wykonanie za 2024 rok	37 775,05		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej na terenie sołectwa	34 625,23	700	70005
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Razem:	37 625,23		
	Wykonanie za 2024 rok	34 625,23		
IZBISKA	Oświetlenie placu za świetlicą	5 000,00	900	90095

	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Doposażenie orkiestry dętej OSP Miedźno	1 000,00	921	92195
	Organizacja Dnia Dziecka	3 862,00	900	90095
	Remont drogi w sołectwie	1 148,81	600	60016
	Doposażenie świetlicy	6 138,00	900	90095
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	900	90095
	Razem:	30 148,81		
	Wykonanie za 2024 rok	27 018,08		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Renowacja zabytkowych ołtarzy w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	3 000,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	3 000,00	921	92195
	Wymiana części okien remizy OSP Kołaczkowice, zakup traktorka do koszenia trawy i podkaszarki	25 807,59	754	75412
	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00	900	90095
	Zakup grilla gazowego	2 000,00	900	90095
	Razem:	37 807,59		
	Wykonanie za 2024 rok	34 112,19		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Wymiana tablicy ogłoszeń w sołectwie	2 000,00	900	90095
	Wycięcie samosiejek i czyszczenie rowu przy lesie	2 000,00	600	60016
	Koszenie trawy przy rowach przydrożnych	2 000,00	600	60016
	Wykonanie placu zabaw w Kołaczkowicach	10 246,91	900	90095
	Renowacja zabytkowych ołtarzy w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	2 000,00	921	92120
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie na zakup pomocy naukowych	1 000,00	801	80101
	Wsparcie działalności statutowej Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	1 000,00	926	92605
	Razem:	22 246,91		
	Wykonanie za 2024 rok	17 101,86		
MIEDŹNO	Klub Sportowy „GROM” Miedźno	18 000,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	18 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	14 783,90	754	75412
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	5 000,00	801	80101
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	921	92109
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Razem:	60 783,90		
	Wykonanie za 2024 rok	57 781,15		
MOKRA	Dofinansowanie klubu sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie działalności ZSP w Mokrej	4 440,79	801	80101
	Gotowość bojowa OSP Mokra	10 000,00	754	75412

	Remont budynku strażnicy OSP Mokra	42 000,00	754	75412
	Razem:	57 440,79		
	Wykonanie za 2024 rok	57 417,96		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	9 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	9 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Straży Pożarnej Ostrowy nad Okszą	17 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	4 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	9 000,00	801	80101
	Zakup ławek i namiotu na potrzeby sołectwa Ostrowy	9 783,90	750	75075
	Razem:	60 783,90		
		Wykonanie za 2024 rok	60 066,17	
WAPIENNIK	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 500,00	926	92605
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 500,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	500,00	921	92195
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	1 000,00	921	92120
	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw	25 527,25	900	90095
	Razem:	30 027,25		
	Wykonanie za 2024 rok	21 704,00		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 000,00	801	80101
	Dofinansowanie klubu sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Zakup nowej wiaty przystankowej do miejscowości Władysławów oraz zagospodarowanie terenu w sołectwie Władysławów	17 275,78	600	60016
	Dofinansowanie zespołu "Łęgowianki"	8 000,00	921	92109
	Organizacja Mikołajek dla dzieci z Władysławowa	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie remontu drogi ul. Nadrzecznej	2 398,50	600	60016
	Razem:	33 674,28		
	Wykonanie za 2024 rok	33 648,93		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok:		411 750,14		
Łączna kwota wykonania za 2024 rok		381 250,62		

3.7. Informacja o gospodarce odpadami za 2024 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

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

Dochody otrzymane w 2024 roku tytułem opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.064.809,07 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 335.621,70 zł, z tytułu odsetek 66.525,62 zł. Nadpłaty z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59.624,04 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 14.669,53 zł.

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

Wydatki poniesione w 2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.945.609,14 zł i obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźno oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wydatki były poniesione na:

- 33,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 152.894,56 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 587,40 zł zakupy materiałów,
- 4.038,15 zł zużycie energii,
- 1.343,52 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 3.086,38 zł - koszty podróży służbowych krajowych,
- 1.783.626,13 zł - zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 1.482.241,92 zł usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 182.098,19 zł odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 109.462,89 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 9.823,13 zł pozostałe wydatki (usługi pocztowe, wydruk książeczek opłat, abonament za program do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, odbiór ścieków z GPSZOK.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2024 roku wyniosły 2.340.806,73 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 28,00 zł za odpady segregowane i 84,00 zł za odpady niesegregowane. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 2,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020).

W 2024 roku zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 1400 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 4.269 osobom ze skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie 102.456,00 zł.

Wprowadzenie zwolnienia miało na celu zachętę do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i zmniejszenie ilości odpadów zielonych. Sprzed posesji w 2024 roku odebrano 313,2 Mg bioodpadów (200201-odpady ulegające biodegradacji).

Wysokość stawki ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została przyjęta uchwałą nr 153/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 181,90 zł za rok oraz 545,70 zł w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z całym systemem gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Miedźno dochody z opłat pokryły koszty systemu. W 2024 roku w Gminie Miedźno nie wystąpiły koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2022-2024 kształtował się następująco:

Tabela Nr 20. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2022-2024

KOD ODPADU	FRAKCJA	Ilość w 2022 Mg	Ilość w 2023 Mg	Ilość w 2024 Mg
20 03 01	zmieszane	780,86	843,88	788,76
20 01 99	popiół	549,78	499,78	457,88
20 02 01	bioodpady	291,52	291,16	313,2
15 01 07	szkło	203,74	189,48	198,76
15 01 01	papier	38,56	38,90	29,86
15 01 02, 15 01 04	tworzywa i metale	115,89	115,76	140,16
20 03 07	w. gabaryty	52,45	64,11	69,98
16 01 03	opony	17,86	16,40	10
20 01 35, 20 01 36, 20 01 23	elektronika	1,68	-	-
-	PSZOK	43,54	94,74	181,12
RAZEM		2095,88	2154,21	2189,42

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 1.024.568,31zł.

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

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.020.972,71 zł, a ich wykonanie ukształtowało się w kwocie 512.576,01 zł, tj. 50,20% planu.

W 2024 r. w gminie Miedźno realizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Erasmus+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2024, a wydatki w roku 2024 zrealizowano w 100% w kwocie 52.512,77 zł. Dodatkowo na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych nie wchodzących w skład wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- Program LIFE. „Śląskie Przywracamy błękit”. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2022-2027. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42.052,17 zł na zaplanowane 93.197,49 zł, tj. 45,12%. Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z narzutami pracownika obsługującego ww. program, a wydatki majątkowe w kwocie 12.252,03 zł poniesiono na zakup namiotu promocyjnego program. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%.
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026. W 2024 roku na zaplanowane 160.000,00 zł wykonano 18.450,00 zł, tj. 11,53% na usługi doradcze w związku z realizacją projektu.
- Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024. W 2024 r. zadanie zrealizowano w 85,50% w kwocie 387.309,04 zł.

3.9. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji na cele inwestycyjne wyniosło 7.041.070,59 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2024 r. wyniósł 14.693.944,47 zł, a wykonanie 11.485.674,59 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.744.801,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.779.690,07 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 46.705,81 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.914.477,60 zł.

Plan rozchodów wyniósł 897.092,22 zł, wykonanie 897.092,22 zł.

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

- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 276.553,50 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 73.836,00 zł

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

3.10. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 1.118.682,39 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 21. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	(tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.)	(w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	508,82
2	Należności z tytułu różnych dochodów - niezwrócone palety	2 250,00
3	Należności z tytułu czynszu	0,65
4	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	0,01
5	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
6	Należności z tytułu czynszu za mieszkania	76 610,49
7	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za mieszkania	56 054,85
8	Należności z tytułu refaktur	776,98
9	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	378,11
10	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej - Urząd Skarbowy	4 333,26
11	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 800,05
12	Podatek rolny - osoby prawne	21,00
13	Podatek leśny - osoby prawne	1,00
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	45,63
15	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	133 444,44
16	Podatek rolny - osoby fizyczne	22 533,46
17	Podatek leśny - osoby fizyczne	4 360,73
18	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	15 589,77
19	Podatek od spadku i darowizn - osoby fizyczne	4 802,00
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	253,44
21	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	19 819,82
22	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	7 491,55
23	Należności z tytułu korekty wynagrodzenia	1 066,98
24	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 504,10
26	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	12 271,20
27	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	34,80
28	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 809,53
29	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	2 483,97
30	Należności z tytułu alimentów	384 936,87
31	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
32	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	335 621,70
33	Należności z tytułu odbioru odpadów zawierających azbest	1 090,98
34	Należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z umową	11 909,60
35	Należności z tytułu różnych dochodów	5 051,20
	Razem:	1 118 682,39

3.11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2024-2036 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

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

a) wydatki bieżące:

- Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" – program, którego celem jest sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2022-2027. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42.052,17 zł na zaplanowane 93.197,49 zł, tj. 45,12%. Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z narzutami pracownika obsługującego ww. program, a wydatki majątkowe w kwocie 12.252,03 zł poniesiono na zakup namiotu promocyjnego program. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%.
- ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2024, a wydatki w roku 2024 zrealizowano w 100% w kwocie 52.512,77 zł. Dodatkowo na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych nie wchodzących w skład wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026. W 2024 roku na zaplanowane 160.000,00 zł wykonano 18.450,00 zł, tj. 11,53% na usługi doradcze w związku z realizacją projektu.
- Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - Poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2024-2026, jednakże wydatki na to zadanie zaplanowano od 2025 roku.

b) wydatki majątkowe:

- Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3.700.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł na 2024 rok i 3.370.000,00 zł na 2025 rok. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2023-2024, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 453.010,42 zł, z czego pełna kwota została zaplanowana na 2024 rok. Zadanie zrealizowano w 85,50% w kwocie 387.309,04 zł.
- Maluch+ 2022-2029 – program, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2023-

2026, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.297.541,60 zł, w tym 50.000,00 zł na 2024 r. i po 623.770,80 zł w pozostałych latach. W 2024 r. wydatków nie poniesiono.

- Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.100.000,00 zł. W 2024 r. na zaplanowane 65.000,00 zł wykonano 64.165,00 zł, tj. 98,72% planu.
 - Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 2.350.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na 2024 r., który wykonano w kwocie 47.847,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dotyczącej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 - Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 350.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, której nie wykonano.
 - Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2027 w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano 50.000,00 zł, z czego wykonano 29.520,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy.
- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2031 w łącznej kwocie 7.406.031,66 zł. Wydatki bieżące w 2024 r. na ww. zadanie w 2024 r. zostały poniesione w kwocie 805.587,14 zł.
 - b) wydatki majątkowe:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2031 w łącznej kwocie 14.990.010,24 zł. Wydatki majątkowe w 2024 r. na ww. zadanie w 2024 r. zostały poniesione w kwocie 653.130,44 zł.
- 3) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region). Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2027 na łączną kwotę 22.000,00 zł. W 2024 roku zaplanowano kwotę 4.400,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
 - Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" – którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia

zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 35.000,00 zł. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 32.937,18 zł, tj. 94,11%.

- Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego. Na 2024 rok zaplanowano 230.914,49 zł. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie zakupiono pellet na łączną kwotę w wysokości 105.615,87 zł, a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą na kwotę 87.499,89 zł. Łączne wykonanie, zatem wyniosło 193.115,76 zł, tj. 83,63% planu.
- Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 218.266,00 zł. Wydatki jednak zaplanowano w 2025 roku.
- Projekt pn. "Zrównoważony świat nastolatków" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. W 2024 r. z zaplanowanych 8.400,00 zł wydatków nie poniesiono.
- Projekt pn. "Bliżej przyrody, bliżej siebie - porozumiewamy się w języku angielskim" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 17.000,00 zł. W 2024 r. wykonano 10.200,00 zł, tj. 100% założonego planu.
- Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką - Zielony Ekoszlak Wiedzy" - Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 87.500,00 zł. W 2024 r. na zaplanowane 17.500,00 zł wykonano 100,70 zł.
- Projekt pn. „ZIELONA PRZESTRZEŃ” - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 320.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano 20.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

b) wydatki majątkowe:

- Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020-2029 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. W 2024 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzeczej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2026 w łącznej kwocie 10.928.551,15 zł, w tym na 2024 r. 5.336.666,15 zł. W ramach tego zadania w 2024 roku wydatków nie poniesiono.
- Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice – etap I, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł. Wydatków na 2024 rok nie zaplanowano.

- Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice – etap II, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 14.000.000,00 zł. Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 17.109,53 zł (nadzór budowlany).
- Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2025 w łącznej kwocie 2.112.618,50 zł. Na 2024 r. zaplanowano kwotę 1.097.551,00 zł, której wykonano 4.581,37 zł (aktualizacja dokumentów do wniosku o dofinansowanie).
- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2029 w kwocie 10.900.000,00 zł. W 2024 r. środków nie zaplanowano.
- Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika – której celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2026 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. W 2024 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie. Celem przedsięwzięcia jest ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 1.331.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 681.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
- Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 1.731.003,00 zł. Wydatki w 2024 r. na zaplanowane 1.731.003,00 zł poniesiono w kwocie 1.686.642,95 zł, w tym 1.427.492,85 zł budowę chodnika na drodze gminnej ul. Władysława Jagiełły w Miedźnie oraz 259.150,10 zł budowę chodnika na drodze gminnej ul. Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą.
- Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw). Zadanie zaplanowano na lata 2023-2026. Na 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł, z czego wykonano 44.280,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. W 2024 r. zaplanowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 2.530,00 zł na aktualizację dokumentów do wniosku o dofinansowanie.

Podsumowanie

Budżet Gminy Miedźno uchwalony w dniu 20 grudnia 2023 r. uchwałą nr 371/LV/2023 Rady Gminy Miedźno obejmował dochody w wysokości 40.314.394,61 zł oraz wydatki w wysokości 49.165.907,16 zł. Planowany deficyt wynosił 8.851.512,55 zł.

W trakcie 2024 r. został kilkakrotnie zmieniony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta, a jego realizacja przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych polegających na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

Budżet po dokonanych zmianach osiągnął poziom 50.442.127,08 zł po stronie dochodów i 64.238.979,33 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt zwiększył się do kwoty 13.796.852,25 zł.

Ponadto założono spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 897.092,22 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 14.693.944,47 zł.

Wykonanie dochodów ogółem za 2024 rok osiągnęło poziom 98,04% planu po zmianach, a wykonanie wydatków ogółem wyniosło 74,99%. Wydatki w 2024 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy Miedźno. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 43,81% planu po zmianach.

W 2024 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 897.092,22 zł. Zadłużenie Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 7.041.070,59 i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 835.289,59 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.205.781,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.