

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Miejska Górka za 2016 rok

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2016 roku zamknął się kwotą 38.688.555,04 złotych po stronie dochodów i kwotą 36.918.555,04 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr IX/48/15 na kwotę 30.040.222,00 złote dochody planowane wzrosły o kwotę 8.648.333,04 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 28.270.222,00 złote wzrosły o kwotę 8.648.333,04 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka 2016 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.263.691,87 złoty. Dochody ogółem wykonano w kwocie 37.852.598,69 złotych tj. w 97,84 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 34.588.906,82 złotych tj. 93,69 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 10 Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2016 Burmistrz otrzymał upoważnienie do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w 2016 roku Burmistrz dokonał dziesięć razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Zarządzeniem Nr 89/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 92/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 93/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 95/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 114/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 115/2016 z dnia 19 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 121/2016 z dnia 20 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 122/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 129/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku),
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w 2016 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2016 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 1.770.000,00 złotych.

W 2016 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.600.000,00 złotych oraz spłaty pożyczki w wysokości 170.000,00 złotych zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.

W Uchwale Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 nie zaplanowano przychodów. Natomiast po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 1.452.034,53 złote.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2016 roku wynosiło 5.580.000,00 złotych. W 2016 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 1.600.000,00 złotych, natomiast spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowiła kwotę 170.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 3.810.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 37.852.598,69 złotych i osiągnęły 97,84 % planowanych dochodów.

Dochody zasadniczo możemy podzielić na dochody własne oraz dochody z tytułu subwencji i dotacji.

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

- 1) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 4.628,26 złotych. W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie :
 - a) dochody 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 – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.650,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.648,26 złotych,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przy planie 11.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 1.942,63 złote,
 - c) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości 37,37 zł.
- 2) W dziale „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 130.707,00 złotych.
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 207.617,38 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – dochody te zrealizowano w wysokości 10.100,00 złotych,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 2.548,54 złotych przy planie 2.500,00 złotych, zaległości 2016 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 776,26 złotych, zaległości dotyczą 2 osób do zalegających wysłano upomnienia,
 - c) wpływy z różnych opłat wykonano dochody w kwocie 162,40 złote,
 - d) dochody 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 wykonano dochody w kwocie 103.804,20 złote. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 21.428,57 złotych.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów :

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 38.907,79 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 17.067,61 złoty i dotyczą 2 osób, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 76,24 zł., do osób zalegających wysłano upomnienia,
- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 28.656,97 złotych, zaległości stanowią kwotę 1.984,18 złote i dotyczą 5 osób, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 55,92 złotych, do osób zalegających wysłano upomnienia,
- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 18.453,56 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.743,60 złote i dotyczą 3 osób,

- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 17.785,88 złotych, zaległości stanowią kwotę 633,18 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2,30 złote. Zaległości dotyczą 3 osób.
 - e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 87.415,53 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 7.983,10 złote i dotyczą 4 osób, dochody ze sprzedaży majątku po stronie planu zapisano na poziomie 610.000,00 złotych. Zaplanowano tutaj sprzedaż działek, w związku z brakiem zainteresowania zakupem nie zrealizowano w całości tego dochodu.
 - f) pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 3.586,71 złotych.
- 4) Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 9.980.131,31 złoty osiągając 98,24 % wykonania planowanych dochodów.
 - a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 10.899,66 złotych, (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota zrealizowanych dochodów 10.819,66 złotych, paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota zrealizowanych dochodów 80,00 złotych),
 - b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 2.416.931,40 złoty tj. 102,06 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 2.073.438,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 107.960,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 299.908,21 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 5.479,20 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 22,00 złote,
- podatek rolny wykonano w kwocie 35.684,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.709,00 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4,00 złote,
- podatek leśny wykonano w kwocie 7.541,00 złoty,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 283.060,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 145.315,56 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.654,00 złote, nadpłaty stanowią kwotę 285,00 złotych umorzono kwotę 2.820,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te w 2016 roku zostały realizowane w wysokości 1.653,00 złote,
- wpływy z różnych opłat – wykonano dochody w kwocie 104,40 złote,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 15.451,00 złoty,

- c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 2.541.228,30 złotych tj. 92,90 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 995.939,31 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 236.296,36 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 474.312,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9.038,15 zł umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.028,60 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.793,72 złote,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 980.336,32 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.516,06 złotych, nadpłaty stanowią kwotę 1.224,61 zł., umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.660,00 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 613,60 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 51,00 złoty, nadpłaty w wysokości 2,10 złote,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 221.096,60 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.816,11 złotych, nadpłaty stanowią kwotę 615,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 140.305,17 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 39.686,40 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 107.305,00 złotych, zaległości stanowią kwotę 3.872,00 złote,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 32.918,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 185.072,64 złote, zaległości stanowią kwotę 892,36 złote,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 6.169,30 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 11.777,53 złotych,
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 200.359,88 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 26.531,00 złoty,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.791,00 złoty,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 160.990,73 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 10.046,45 złotych,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 1.000,00 złotych,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 0,70 złotych,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 4.810.712,07 złotych tj. 99,07 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 4.475.945,00 zł.,

- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 334.767,07 zł.
- 5) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
 - 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 44.644,49 złote (§ 0690 w wysokości 135,00 złote, § 0920 w wysokości 284,00 złote, § 2010 w wysokości 44.225,49 złotych),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 109.600,00 złoty (§ 2030 w wysokości 109.600,00 złoty),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem w kwocie 391.889,48 złotych (§ 0660 w wysokości 61.425,00 złotych, § 0920 w wysokości 70,62 złotych, § 2030 w wysokości 239.750,00 złotych, § 2310 w wysokości 90.643,86 złote),
 - 80110 „Gimnazja” w wysokości 37.415,09 złotych (§ 0690 w wysokości 52,00 złote, § 0920 w wysokości 126,20 złotych, § 2010 w wysokości 37.236,89 złotych),
 - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” w kwocie 478,20 zł., (§ 0920 w wysokości 37,20 złotych, § 0970 w wysokości 441,00 złoty),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” w wysokości 52,00 złote,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 158.054,40 złote,
 - 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” w kwocie 24.660,00 złotych,
 - 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” w wysokości 992,53 złote,
 - 80195 „Pozostała działalność” wykonano dochody w wysokości 46,40 złotych.
- 6) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 9.988.773,54 złote tj. 98,89 % planowanych dochodów.
- 7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
 - 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 613.003,18 złote,
 - 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 8.400,00 złotych,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 53.437,95 złotych.
- 8) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 5.642,94 złote.

Za 2016 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 12.136.881,00 złoty,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 3.043.840,00 złotych.

W 2016 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 4.674.429,04 złotych zrealizowano w kwocie 4.606.446,83 złotych.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej sklasyfikowane w paragrafie 2020 na planowane 7.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 7.000,00 złotych.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 946.829,88 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 917.719,27 złotych.

W ramach tej dotacji realizowano między innymi :

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku,
 - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych sklasyfikowane w paragrafie 2040 planowane w wysokości 5.054,00 złote, zrealizowano w wysokości 1.277,29 złotych.
 - 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci sklasyfikowane w paragrafie 2060 przy planie 5.862.584,00 złote, zrealizowano dochody w wysokości 5.769.380,05 złotych..
 - 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 90.643,86 złote.
 - 7) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – paragraf 6260 wykonano dochody w wysokości 8.400,00 złotych.

- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – paragraf 6300 wykonano dochody w wysokości 123.000,00 złotych.
- 9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – paragraf 6330 wykonano dochody w wysokości 8.190,33 złotych.

Reasumując dochody za 2016 rok ogółem wykonano w 97,84 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 38.688.555,04 złotych osiągnięto dochody w wysokości 37.852.598,69 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 37.936.364,71 złote wykonano w kwocie 37.623.650,20 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 752.190,33 złotych wykonano w kwocie 228.948,49 złotych.

Wydatki

Wydatki za 2016 rok zostały wykonane w 93,69 % i stanowią kwotę 34.588.906,82 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 36.918.555,04 złotych, z czego 10.537.013,04 złotych dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

- a) wydatki bieżące,
- b) wydatki majątkowe.

I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 35.350.070,04 złotych wykonano wydatki w kwocie 33.100.024,49 złote tj. 93,63 % planowanych wydatków.

W opisie zwrócona zostanie uwaga na ważniejsze kwestie wydatków bieżących i tak :

- 1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 789.749,37 złotych, co stanowi 95,87 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 20.448,95 złotych. W ramach tego działu realizowano również zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem wypłat zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy).
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 762.167,36 złotych, co stanowi 95,61 %. W ramach rozdziału drogi publiczne krajowe oraz drogi publiczne powiatowe dokonywano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” obejmowały zakupy – cement, piasek, żużel, rury betonowe, kostka brukowa, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.
- 3) W dziale „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 22.549,45 złotych tj. 53,06 % planowanych wydatków. W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne, ponadto przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W 2016 roku nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 76,89 % - 127.637,31 złotych. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup usług remontowych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50.000,00 złotych, gdzie do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 47.402,85 złote. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem zniczy, wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych).

6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.599.983,78 złote. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, książki nadawcze, czasopisma, środki czystości, opłacono składki ubezpieczeniowe oraz członkowskie, opłacono badania lekarskie pracowników, przeprowadzono przeglądy sprzętu, opłacono usługi pocztowe, obsługę informatyczną Urzędu, dokonano opłat za obsługę monitoringu budynku Urzędu. Regulowano również płatności za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Pracownicy urzędu brali udział w szkoleniach. Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 7.596,00 złotych, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 7.596,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środków w wysokości 7.596,00 złotych. W rozdziale 75101 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.712,00 złotych (zakup urn przezroczystych), gdzie wydatkowano środki w wysokości 5.712,00 złotych oraz zakup usług pozostałych w wysokości 1.884,00 złote, gdzie wydatkowano środki w wysokości 1.884,00 złote.

8) W kwocie 172.686,30 złotych wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, miął, części do samochodu, gaśnice, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 złotych, z czego na rezerwę 75.000,00 złotych.

9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 185.240,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 158.176,46 złotych tj. 85,39 % planowanych wydatków.

10) W kwocie 14.840.792,96 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 94,23 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową 11

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zakupiono również papier do drukarek i kserokopiarek (paragraf 4210), ponadto zakupiono akcesoria komputerowe. W ramach rozdziału 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” poniesiono wydatki w kwocie 639.797,53 złoty. Obejmowały one wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono szkolenia pracowników, poniesiono nakłady na podróże służbowe, zakupiono materiały biurowe, materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 60.534,00 złote, natomiast wydatkowano 35.330,82 złotych, co stanowi 58,37 % wykorzystania planowanych środków.

Dnia 17 marca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie wpłynęło wyjaśnienie złożone przez Główną Księgową Centrum Usług Wspólnych zajmującą się obsługą finansową jednostek oświatowych. Wyjaśnienie dotyczy wykonania budżetu za rok 2016 jednostek oświatowych w zakresie odpisu na ZFŚS. Wartość odpisu obliczono zgodnie z wskaźnikami ogłoszonymi na 2016 rok uwzględniając na koniec roku korektę z tytułu zmiany średniorocznej struktury zatrudnienia. Do końca roku 2016 w każdej jednostce przekazano 100% skorygowanego odpisu, którego wartość odzwierciedla zaangażowanie wydatków. Natomiast do końca rok 2016 nie zmniejszono planów w tym zakresie.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 120.807,62 złotych. W ramach tych środków w 2016 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Przystąpiono do realizacji kampanii „Uzależnia mnie tylko sport – wiosna 2016”. Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2016 rok został zrealizowany w pełnym zakresie.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 10.939.242,67 złote tj. 97,45 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano środki w wysokości 6.595,75 złotych. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w kwocie 2.083,70 złote. W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w kwocie 39.234,39 złote. Wydatkowano tutaj środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe. W rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 5.769.380,05 złotych tj. 98,41 % planowanych wydatków. Oprócz wypłat świadczenia społecznego ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników. W ramach rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano zasiłki rodzinne, zasiłki

pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono miesięczną obsługę informatyczną oraz opłaty bankowe. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 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” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 42.250,00 złotych, gdzie do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 39.576,01 złotych. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki okresowe. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 4.550,20 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 93.783,90 złote. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 85295 „Pozostała działalność” ponoszono wydatki na wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych, a także realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

13) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 121.764,67 złote. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłatę stypendiów socjalnych oraz realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

14) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.418.739,20 złotych, co stanowi 86,33 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych,
- oczyszczanie miast i wsi, gdzie wydatkowano środki w wysokości 4.967,97 złotych,
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 16.085,55 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, trawy, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odzieży i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”),
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupiono części do samochodu, części do kosiarki, paliwo, narzędzia robocze, (paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”),
- zapłata za energię elektryczną,
- naprawa kosiarek, ciągnika,
- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),

- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),
- delegacje służbowe (paragraf 4410).

15) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 1.326.635,06 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody.

16) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 1.111.116,64 złotych tj. 98,50 % planowanych wydatków. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 256.000,00 złotych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka).

II. Drugą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.568.485,00 złotych, z czego wydatkowano 1.488.882,33 złote (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie)

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie, ul. Nowa – na realizację tego zadania w roku 2016 zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 złotych. Do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 19.181,83 złoty (010,01010,6050) – wykonanie projektu, zapłata wykonawcy,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (010,01010,6050) w 2016 roku wydatkowano na realizację tego zadania 24.813,47 złotych – wykonanie projektu, zapłata wykonawcy,
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie, Rozstępniewie i Gostkowie – na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 69.670,77 złotych (010,01010,6050) – wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu,
- 4) Budowa wodociągu w Dłoni oraz łącznika do Kołaczkowic - ogółem wydatkowano środki w kwocie 7.305,00 złotych (010,01010,6050) – wykonanie mapy do celów projektowych,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.305,00 złotych (010,01010,6050) – wykonanie mapy do celów projektowych,
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dłoni – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 złotych (010,01010,6050)– wykonanie mapy do celów projektowych,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 22.999,85 złotych (600,60016,6050) – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie – łącznik ul. Leśna i ul. Zacisze – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 23.000,00 złotych (600,60016,6050) – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,

- 9) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Kobylińskiej (nakładka asfaltu, chodnik oraz ścieżka pieszo-rowerowa) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 29.999,75 złotych (600,60016,6050) – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
- 10) Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 złotych (600,60016,6050) – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- 11) Budowa drogi dojazdowej do zbiornika „Balaton” – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 12.000,00 złotych (600,60016,6050),
- 12) Budowa kanalizacji deszczowej w Dąbrowie, ul. Kościuszki – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.383,00 złote, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 9.298,80 złotych (600,60016,6050) – opracowanie projektu,
- 13) Budowa chodnika w Karolinkach, ul. Rolnicza – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.719,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.459,78 złotych (600,60016,6050),
- 14) Budowa chodnika w Kołaczkowicach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 4.285,52 złotych (600,60016,6050),
- 15) Przebudowa drogi gminnej w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki 17.783,00 złote, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 17.712,00 złotych (600,60016,6050),
- 16) Budowa chodnika w Niemarzynie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 10.837,78 złotych (600,60016,6050),
- 17) Budowa chodnika w Oczkowicach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.467,26 złotych (600,60016,6050),
- 18) Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.182,00 złote, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.102,00 złote (600,60016,6050),
- 19) Budowa chodnika w Rozstępniewie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.237,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.940,61 złotych (600,60016,6050),
- 20) Przebudowa drogi gminnej w Rzyczkowie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.825,28 złotych (600,60016,6050),
- 21) Przebudowa dróg gminnych w Sobiałkowie – na realizację tego zadania w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 12.483,00 złote, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 12.470,40 złotych (600,60016,6050),
- 22) Budowa chodnika w Woszczkowie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.782,00 złote, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.088,02 złotych (600,60016,6050),

- 23) Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 złotych (600,60016,6050),
- 24) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych, z czego do końca roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 149.984,53 złote (600,60017,6050),
- 25) Budowa ogrodzenia oraz doposażenie centrum wsi Piaski – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.500,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 6.499,46 złotych (630,63003,6050),
- 26) Przebudowa altanki ogrodowej oraz montaż ławostołów w Topólce –na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.999,99 złotych (630,63003,6050),
- 27) Budowa boiska, ścieżek spacerowych i parkingu w Zakrzewie – przejęcie gruntu od ANR – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 50,00 złotych (630,63003,6050),
- 28) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 złotych, w 2016 roku nie realizowano tego zadania,
- 29) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu (zakup sprzętu specjalistycznego) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 złotych, gdzie do końca roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 13.000,00 zł. (754,75411,6170),
- 30) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup motopompy dla OSP Konary – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych (754,75412,6060),
- 31) Rozbudowa instalacji gazowej w budynku kotłowni w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 62.000,00 złotych, do końca 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 61.000,00 złotych (801,80101,6050),
- 32) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup pieca konwekcyjnego – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 19.875,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 19.874,83 złote (801,80148,6060),
- 33) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Terapii Zajęciowej – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 13.969,28 złotych (853,85311,6300),
- 34) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 18.204,00 złote, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 17.220,00 złotych (900,90005,6050),
- 35) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górcie, ul. Tęczowa – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 24.991,87 złoty (900,90001,6050) – zapłata wykonawcy,

- 36) Budowa wodociągu tranzytowego Sobiałkowo-Miejska Górka, ul. 22 Stycznia – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych, do końca 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.596,50 złotych (900,90001,6050),
- 37) Modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dłoni – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.647,00 złotych, do końca 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 10.619,82 złotych (921,92109,6050),
- 38) Modernizacja budynku gospodarczego w Gostkowie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.030,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 6.029,61 złotych (921,92195,6050),
- 39) Budowa instalacji elektrycznej i wodociągowej do świetlicy wiejskiej (altany) w Roszkówku – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych, do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 5.999,55 złotych (921,92195,6050),
- 40) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 790.000,00 złotych, w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 789.283,77 złotych (926,92601,6050).

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe. Do końca 2016 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 2.473.401,23 złoty.

W dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 20.874,83 złote.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 62.555,44 złotych oraz w dziale 801 rozdział 80106 paragraf 2310 wydatkowano środki w kwocie 2.367,49 złotych. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 329.325,22 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 694.077,58 złotych. W 2016 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.015.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 913.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 102.000,00 złotych).

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Miejska Górka zleciła realizację poszczególnych zadań w zakresie :

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2016 roku środki w wysokości 178.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w kwocie 178.000,00 złotych,

- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2016 roku kwotę 50.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w wysokości 50.000,00 złotych,
- 3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2016 kwotę 12.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w wysokości 12.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2016 kwotę 6.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w wysokości 6.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2016 kwotę 5.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w wysokości 5.000,00 złotych,
- 6) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2016 kwotę 5.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku przekazano środki w wysokości 5.000,00 złotych,
- 7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2016 roku 40.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 40.000,00 złotych,
- 8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKON” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2016 roku 10.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 złotych,
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2016 roku kwotę 9.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 9.000,00 złotych.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych, do końca roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 złotych.

W dziale 853 Rozdział 85311 paragraf 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 13.969,28 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 24.000,00 złotych, z czego do końca 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 14.231,39 złoty

Budżet na 2016 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 65.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 65.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 53.437,95 złotych,

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 65.000,00 złotych :

- Dział 630 Rozdział 63095 paragraf 4210 plan w wysokości 8.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 30.000,00 złotych, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 3.432,90 złote,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 27.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano również realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego. W 2016 roku poniesiono w ramach Funduszu sołectkiego wydatki w wysokości 250.524,06 złote.

Dochody			Załącznik Nr 1			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 337,16	625 337,16	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265,00	265,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,00	
	01095		Pozostała działalność	625 072,16	625 072,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 072,16	625 072,16	
020			Leśnictwo	13 688,00	4 628,26	33,81%
	02001		Gospodarka leśna	13 688,00	4 628,26	33,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650,00	2 648,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	1 942,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	37,37	
600			Transport i łączność	130 707,00	130 707,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 707,00	7 707,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 707,00	7 707,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	123000,00	123000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123000,00	123000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 750,00	207 617,38	28,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 750,00	207 617,38	28,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 100,00	10 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 548,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	162,40	
		0750	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	100 000,00	103 804,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	87 415,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 586,71	
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	160 430,00	118 338,75	73,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 130,00	107 639,09	69,84%
		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	154 130,00	107 617,39	

BURMISTRZ

 mgr Karol Skrzypczak

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6300,00	10 199,66	161,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3901,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6300,00	6297,78	
75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 596,00	7 596,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	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	7 596,00	7 596,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 158 458,00	9 980 131,31	98,24%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	10 899,66	43,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 819,66	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	80,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 368 100,00	2 416 931,40	102,06%
	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2 073 438,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	35 684,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 541,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00	283 060,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 653,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 451,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 735 300,00	2 541 228,30	92,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	995 939,31	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	980 336,32	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	613,60	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	221 096,60	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 800,00	107 305,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	32 918,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	185 072,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 169,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 777,53	

BURMISTRZ
mgr. Adam Skrzypczak

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	200 359,88	115,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 531,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 791,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	160 990,73	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	10 046,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 855 958,00	4 810 712,07	99,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 401 212,00	4 475 945,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	454 746,00	334 767,07	
758		Różne rozliczenia	15 227 781,21	15 228 355,36	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 136 881,00	12 136 881,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 136 881,00	12 136 881,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 043 840,00	3 043 840,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 043 840,00	3 043 840,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 060,21	47 634,36	101,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38869,88	38869,88	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8190,33	8190,33	
801		Oświata i wychowanie	766 212,88	767 832,59	100,21%
80101		Szkoły podstawowe	45 016,73	44 644,49	99,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,00	
	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	44816,73	44225,49	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 600,00	109 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	109 600,00	
80104		Przedszkola	327 950,00	391 889,48	119,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 200,00	61 425,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239750,00	239750,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90643,86	
80110		Gimnazja	40 098,74	37 415,09	93,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,00	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,20	
	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	39 898,74	37 236,89	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	478,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,00	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 300,00	158 054,40	73,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 300,00	158 054,40	
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	24 660,00	24 660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	
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	3 587,41	992,53	27,67%
	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	3 587,41	992,53	
80195		Pozostała działalność	0,00	46,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 130,08	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 130,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	
852		Pomoc społeczna	10 101 171,00	9 988 773,54	98,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	19 998,26	93,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21300,00	19998,26	
85211		Świadczenie wychowawcze	5 862 584,00	5 769 380,05	98,41%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 862 584,00	5 769 380,05	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 500,00	3 762 391,97	99,81%

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Skrzypczak

	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	3 765 000,00	3 749 889,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4500,00	12502,16	
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	38 810,00	37 900,64	97,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 710,00	31 199,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 701,42	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	129 150,04	86,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	129 150,04	
85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	67,34	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	67,34	
85216		Zasiłki stałe	78 500,00	75 027,12	95,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	75 027,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 859,00	66 346,38	100,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	773,73	
	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	2 200,00	2 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 659,00	63 372,65	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 361,74	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 361,74	
85295		Pozostała działalność	114 550,00	114 550,00	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	350,00	350,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	114 200,00	

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 245,00	97 667,19	93,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 245,00	97 667,19	93,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99191,00	96389,90	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 054,00	1 277,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 563,79	674 841,13	103,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 563,79	613 003,18	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,20	
		0830	Wpływy z usług	525 457,00	547 441,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 070,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 081,79	64 468,15	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 400,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	53 437,95	82,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	53 437,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615,00	5 642,94	100,50%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	27,94	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 615,00	5 615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5615,00	5615,00	100,00%
			Razem	38 688 555,04	37 852 598,69	97,84%

BURMISTRZ

 mgr Karol Skarupczak

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 732,16	789 749,37	95,87%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 952,19	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 952,19	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 660,00	134 276,07	82,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 660,00	134 276,07	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 448,95	81,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 448,95	
	01095		Pozostała działalność	625 072,16	625 072,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 204,25	10 204,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,07	1 802,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	612 815,84	612 815,84	
600			Transport i łączność	797 138,00	762 167,36	95,61%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000,00	7 154,94	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 154,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	27 424,79	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 424,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	611 138,00	577 603,10	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 569,00	158 008,97	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 508,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	188 543,30	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 055,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 569,00	214 487,05	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 984,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 984,53	
630			Turystyka	42 500,00	22 549,45	53,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00	12 549,45	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	12 549,45	
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	127 637,31	76,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	127 637,31	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 608,59	
		4260	Zakup energii	4 000,00	813,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 416,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 919,79	

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 878,97	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	67 000,00	55 292,69	82,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	47 402,85	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 402,85	
	71035	Cmentarze	17 000,00	7 889,84	46,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	694,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 195,50	
750		Administracja publiczna	3 041 069,00	2 599 983,78	85,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 130,00	107 617,39	69,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 524,00	81 797,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902,00	15 063,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	2 089,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 060,00	95 728,54	97,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 060,00	92 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	787,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 980,61	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 084,00	1 918 164,24	84,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	3 577,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 107 274,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 304,00	93 303,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	199 055,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	18 686,80	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 175,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 720,00	116 418,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 031,55	
	4260	Zakup energii	44 500,00	25 971,83	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 829,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	189 311,90	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	58 050,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	37 597,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	36 828,95	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 361,27	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 753,02	94,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 613,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 139,20	
	75095	Pozostała działalność	429 795,00	383 720,59	89,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	76 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 297,42	

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 083,30	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 291,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 987,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 506,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	66 734,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 507,00	41 146,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 459,59	
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	83 492,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 433,56	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 596,00	7 596,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 884,00	1 884,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 100,00	172 686,30	61,21%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 100,00	151 476,30	86,02%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 980,30	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	43 797,28	
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 551,13	
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	2 581,85	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 890,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 161,51	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 514,23	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	210,00	0,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	210,00	
		4810 Rezerwy	75 000,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

757			Obsługa długu publicznego	185 240,00	158 176,46	85,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 240,00	158 176,46	85,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 240,00	158 176,46	
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 748 841,88	14 840 792,96	94,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 388 769,73	4 195 872,52	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 930,00	194 055,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 468,00	2 542 658,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 416,00	184 369,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 111,00	477 119,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 636,00	54 849,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 043,70	107 779,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 353,03	88 161,35	
		4260	Zakup energii	190 582,00	157 179,55	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	36 330,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	3 324,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 830,00	76 371,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	13 265,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 193,00	8 691,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 792,00	2 691,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 700,00	181 668,42	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 235,00	6 357,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 141,00	447 468,02	84,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	20 874,83	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 900,00	45 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 340,00	24 318,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 943,00	218 659,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,00	13 118,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 322,00	42 741,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 638,00	6 256,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 864,00	20 950,67	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	10 387,46	
	4260	Zakup energii	25 800,00	18 392,94	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 828,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 972,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 082,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	60,00	
	4430	Różne opłaty i składki	591,00	162,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	17 452,70	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	
80104		Przedszkola	1 575 768,00	1 477 764,35	93,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	62 555,44	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 270,00	329 325,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 158,00	48 891,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 520,00	623 240,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 038,00	49 152,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 607,00	120 031,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	15 274,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 580,00	44 802,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 675,00	20 544,25	
	4260	Zakup energii	48 500,00	44 954,36	
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	24 801,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 355,00	31 273,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 035,00	4 656,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 118,00	1 015,54	
	4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	795,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 742,00	53 740,02	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	2 080,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 367,49	59,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 367,49	
80110		Gimnazja	3 042 185,74	2 889 596,77	94,98%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	470 754,23	470 228,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	132 472,68	

BURMISTRZ

 mgr Karol Skrzypczak

	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 928,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 131,00	1 416 270,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 985,00	109 240,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 447,00	268 719,52	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	35 099,00	29 761,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 429,02	70 014,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 449,49	37 998,46	
	4260	Zakup energii	116 798,00	96 884,89	
	4270	Zakup usług remontowych	51 950,00	41 816,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 123,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 689,00	50 620,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 527,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	10 062,90	
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	1 163,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 694,00	139 693,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 069,58	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	346 657,40	93,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	346 657,40	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	642 610,00	639 797,53	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 799,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 460,00	355 002,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 209,00	23 208,81	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 280,00	62 100,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 668,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 230,00	58 149,94	
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 960,78	
	4270	Zakup usług remontowych	63 194,00	63 127,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 036,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 962,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 017,40	
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	8 076,85	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 037,62	
80120		Licea ogólnokształcące	349 737,00	341 041,62	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	9 444,41	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	922,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 910,00	182 064,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 438,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160,00	35 598,42	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 099,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 462,00	23 257,71	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 051,00	3 000,00	
4260	Zakup energii	20 600,00	20 544,63	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,54	
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 922,53	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 789,18	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	16,72	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 774,00	14 773,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	
80130	Szkoły zawodowe	213 024,00	200 466,07	94,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 143,57	
3240	Stypendia dla uczniów	600,00	572,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 940,00	77 635,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,00	8 005,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 035,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 083,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	12 923,22	
4260	Zakup energii	30 000,00	29 629,04	
4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	15 874,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	25,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 900,04	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 677,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	16 761,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	60 534,00	35 330,82	58,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	2 333,66	
4300	Zakup usług pozostałych	26 351,00	17 557,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 617,00	1 176,64	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	14 263,02	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	508 958,00	446 966,99	87,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	1 548,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 889,00	162 671,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 302,00	13 542,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 896,00	28 724,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	3 653,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	

BURMISTRZ

 mgr Marcin Skrzypczak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 775,00	21 619,59	
	4220	Zakup środków żywności	198 080,00	154 452,89	
	4260	Zakup energii	8 100,00	1 879,47	
	4270	Zakup usług remontowych	34 480,00	32 680,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	143,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	6 015,75	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	19 874,83	
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	917 259,00	845 984,48	92,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 150,00	694 077,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 099,00	11 974,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 870,00	102 345,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	9 114,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	19 140,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 508,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	16,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6 192,00	
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	3 061 651,41	2 896 632,90	94,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 941,00	197 061,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 245,00	2 013 692,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 945,00	169 127,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 087,00	394 755,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 650,00	46 286,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,51	9,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 821,90	2 147,80	
	4260	Zakup energii	33 610,00	3 340,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 810,00	7 759,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	46,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 406,00	62 406,00	
80195		Pozostała działalność	83 204,00	74 846,00	89,95%


BURMISTRZ

 mgr Mariusz Krzupczak

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 204,00	65 846,00	
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	120 807,62	89,49%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	17 351,74	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 226,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 125,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	103 455,88	88,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 040,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 941,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 533,93	
852		Pomoc społeczna	11 224 967,00	10 939 242,67	97,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	235 679,00	235 669,97	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 679,00	235 669,97	
	85204	Rodziny zastępcze	6 600,00	6 595,75	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 595,75	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 950,00	2 083,70	42,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	47 627,00	39 234,39	82,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,00	29 838,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 271,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 341,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	759,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	828,16	
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 862 584,00	5 769 380,05	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	5 745 333,00	5 745 025,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 313,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	112,10	

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Strzyżczak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 184,00	9 311,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 341,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 457,00	
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	3 749 889,81	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	3 442 901,00	3 442 866,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 645,00	72 464,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 230,00	218 862,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 167,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 520,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 258,00	9 834,45	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 504,00	2 174,00	
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	42 250,00	39 576,01	93,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 250,00	39 576,01	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 995,00	238 001,63	79,34%
	3110	Świadczenia społeczne	292 995,00	233 614,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 387,50	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 568,00	4 550,20	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	4 568,00	4 550,20	
85216		Zasiłki stałe	98 125,00	93 783,90	95,58%
	3110	Świadczenia społeczne	98 125,00	93 783,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 032,00	453 888,60	89,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 358,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 313,00	277 738,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 989,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 290,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 030,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	35 070,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 115,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	24 595,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 842,43	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 573,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	10 848,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 155,00	



BURMISTRZ
 mgr Karol Krzywicki

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 832,00	55 512,50	84,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	8 155,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	47 357,50	
85295		Pozostała działalność	284 725,00	251 076,16	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	279 675,00	246 151,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 574,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	13 969,28	55,88%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	13 969,28	55,88%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	13 969,28	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 245,00	121 764,67	90,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 245,00	121 764,67	90,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	129 191,00	120 487,38	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 054,00	1 277,29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 449,00	1 418 739,20	86,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	266 125,36	85,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 235,06	
	4260	Zakup energii	120 000,00	118 037,77	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 929,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 334,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 588,37	
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	3 432,90	11,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 432,90	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 967,97	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 967,97	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	19 301,77	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 301,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 204,00	17 220,00	94,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	17 220,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	16 085,55	55,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	14 231,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	960,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	894,06	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	401 883,93	82,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	307 000,00	263 251,74	
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	129 926,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 705,40	

BURMISTRZ

 mgr Karol Strzypczak

90095		Pozostała działalność	726 245,00	689 721,72	94,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 383,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	431 658,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 735,00	27 734,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	78 975,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	8 427,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 629,26	
	4260	Zakup energii	4 265,00	3 210,74	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 232,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 359,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 044,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 677,00	1 326 635,06	92,47%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 647,00	1 090 584,60	92,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	913 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 594,67	
	4260	Zakup energii	100 000,00	78 693,88	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 240,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 435,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 647,00	10 619,82	
	92116	Biblioteki	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	
	92195	Pozostała działalność	118 030,00	94 050,46	79,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 978,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 042,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030,00	12 029,16	
926		Kultura fizyczna	1 128 000,00	1 111 116,64	98,50%
	92601	Obiekty sportowe	840 000,00	834 372,18	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 536,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 551,52	


BURMISTRZ
 mgr Andrzej Strzypczak

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	789 283,77	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	276 744,46	96,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	256 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 725,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 018,67	
Razem:			36 918 555,04	34 588 906,82	93,69%

BURMISTRZ

Władysław
mgr Krzysztof Skrzypczak