

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2019 roku zamknął się kwotą 45.208.768,71 złotych po stronie dochodów i kwotą 44.873.181,87 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 30 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/21/19 na kwotę 43.348.157,81 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 1.860.610,90 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 42.448.157,81 złotych wzrosły o kwotę 2.425.024,06 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2019 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 2.483.195,43 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 25.276.122,34 złote tj. w 55,91 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.792.926,91 złotych tj. 50,79 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2019 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 pierwszym półroczu 2019 roku Burmistrz dokonał pięć razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 z dnia 17 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 pierwszym półroczu 2019 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2019 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 2.270.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 200.000,00 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 IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.370.000,00 złotych za sprzedaży innych papierów wartościowych. Następnie Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 564.413,16 złotych. Po zmianach zaplanowane przychody na koniec pierwszego półroczu 2019 roku osiągnęły ogółem kwotę 1.934.413,16 złotych (564.413,16 złotych – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1.370.000,00 złotych). 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 1.934.413,16 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2019 roku wynosiło 8.570.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 200.000,00 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 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 8.200.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).


BURMISTRZ
Karol Stryczak

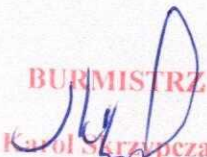
Dochody

Dochody za pierwsze półrocze 2019 roku zostały wykonane w wysokości 25.276.122,34 złote i osiągnęły 55,91 % 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 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w kwocie 1.261.990,26 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 566.046,00 złotych. Zrealizowano tutaj dochody w paragrafach:
 - a. 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150.284,00 złote,
 - b. 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,00 złotych,
 - c. 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415.762,00 złote.
- 2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.082,19 złote. 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 2.200,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.082,19 złote.
- 3) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 233.350,83 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 3.324,98 złote przy planie 9.921,00 złotych, zaległości 2019 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 344,52 złote, zaległości dotyczą 2 osób, do zalegających wysłano upomnienia,
 - b) wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 46,40 złotych,
 - c) 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 207.647,38 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 6.121,54 złotych. Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:
 - czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 147.869,81 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 3.751,60 złotych i dotyczą 3 osób,

BURMISTRZ

Karol Szczępek

- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 13.962,69 złote, zaległości stanowią kwotę 1.360,19 złotych i dotyczą 3 osób, do osób zalegających wysłano upomnienia,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 13.367,40 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 806,50 złotych i dotyczą 2 osób,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 862,13 złote,
 - wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 1.585,35 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 203,25 złote i dotyczą 1 osoby,
 - dzierżawa oczyszczalni – dochody realizowano w kwocie 30.000,00 złotych.
 - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – dochody zrealizowano w wysokości 559,36 złotych,
 - e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 20.193,10 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2019 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 5.608,00 złotych i dotyczą 1 osoby, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300.000,00 złotych, niska realizacja tego dochodu wynika z zaplanowania kilku sprzedaży w drugim półroczu 2019 roku,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 1.285,20 złotych,
 - g) wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,41 złote.
- 5) 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 6.355.519,47 złotych osiągając 49,96 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 3.998,43 złotych (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.966,43 złotych oraz paragraf 0910 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,00 złote),
 - 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 1.235.826,18 złotych tj. 52,15 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 1.053.974,18 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.218,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 208.454,80 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 33.317,58 złotych,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 10.535,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.336,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5.645,62 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 4.061,00 złotych,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 166.558,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 78.970,04 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 20.174,00 złote, umorzono kwotę 1.500,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 70,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – nie zrealizowano dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 628,00 złotych, umorzono kwotę 1.008,00 złotych,
- c) w rozdziale 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 zrealizowano dochody w wysokości 1.443.254,67 złote tj. 54,03 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 618.557,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 221.331,60 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 278.729,21 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.647,69 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.306,00 złotych,
- podatek rolny zrealizowano w wysokości 521.983,40 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 86.222,96 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 28.461,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 32.478,96 złotych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 417,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38,00 złotych,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 142.580,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17.521,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 85.360,79 złotych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 7.889,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego (podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 8.792,00 złote,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 135.311,57 złotych, zaległości stanowią kwotę 665,66 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 2.610,20 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 5.114,50 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 423,00 złote.
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 179.250,40 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 18.098,00 złotych,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 106,80 złotych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 150.635,37 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 10.408,83 złotych,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 1,40 złotych.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.493.189,79 złotych tj. 46,92 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.167.796,00 złotych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 325.393,79 złotych.
- 6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 7.062,00 złote (§ 0610 w wysokości 26,00 złotych, § 0690 w wysokości 36,00 złotych, § 0970 w wysokości 7.000,00 złotych),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 31.298,30 złotych (§ 0670 w wysokości 3.242,30 złote, § 2030 w wysokości 28.056,00 złotych),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 202.500,15 złotych (§ 0670 w wysokości 26.167,00 złotych, § 0940 w wysokości 149,90 złotych, § 2030 w wysokości 144.505,00 złotych, § 2310 w wysokości 31.678,25 złotych),
 - 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 9,00 złotych (§ 0690 w wysokości 9,00 złotych),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” ogółem wykonano dochody w wysokości 12.052,00 złote (§ 0610 w wysokości 52,00 złotych, § 2030 w wysokości 12.000,00 złotych),
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 110.088,39 złotych,
 - 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 2.807,00 złotych,
 - 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 71.456,66 złotych.
- 7) 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 206.827,89 złotych tj. 72,84 % planowanych dochodów.
- 8) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach:
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 3.684.000,00 złote,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 1.986.956,30 złotych,
 - 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 501,92 złotych,

- 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 22.100,00 złotych.
- 9) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
 - 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 2.436,53 złotych,
 - 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dochody w kwocie 52.025,64 złotych,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 47.513,27 złotych.
- 10) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.772,88 złote (rozdział 92108 – 62,22 złote, rozdział 92109 – 11.710,66 złotych),
- 11) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 1.616.315,69 złotych w ramach rozdziału:
 - 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 1.116.315,69 złotych,
 - 92695 „Pozostała działalność” – w kwocie 500.000,00 złotych.

Za pierwsze półrocze 2019 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- h) subwencja oświatowa wyniosła 7.143.696,00 złotych,
- i) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.592.322,00 złote.

W pierwszym półroczu 2019 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 4.915.513,27 złotych zrealizowano w kwocie 2.774.803,60 złote.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 685.789,63 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 415.525,00 złotych.
 W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
- 3) 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 6.368.000,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 3.684.000,00 złotych.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 31.678,25 złotych.
 - 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.286.201,00 złotych. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257, w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 415.762,00 złote.
 - 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 500.000,00 złotych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2019 roku wykonano tutaj dochody w kwocie 481.995,49 złotych (realizacja projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Hubala – dochody w wysokości 317.623,28 zł. oraz realizacja projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie ul. Nowa” – dochody w wysokości 164.372,21 zł.).
 - 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 250.000,00 złotych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2019 roku nie zrealizowano tego dochodu..
 - 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowano tutaj środki w kwocie 124.875,00 złotych, w pierwszym półroczu 2019 roku nie zrealizowano tego dochodu.
 - 9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 926 Rozdział 92695 paragraf 6260 – zaplanowano tutaj dochody w kwocie 500.000,00 zł., które zrealizowano w wysokości 500.000,00 złotych (realizacja inwestycji pt. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”).

Do sprawozdania Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku załączono uzasadnienie dotyczące planu i wykonania dochodów w Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 2030.

„Jednostka samorządu terytorialnego nie wykazuje planu i wykonania w Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 2030, natomiast Dysponent środków wykazuje w Dział 801

Rozdział 80148 paragraf 2030 plan w kwocie 17.042,10 zł. oraz środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 17.042,10 zł. Informacja w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 w Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 2030 o kwotę 17.042,10 zł. wpłynęła do jednostki samorządu terytorialnego dnia 02 lipca 2019 roku, natomiast środki z tytułu przyznanej dotacji wpłynęły na rachunek bankowy dnia 01 lipca 2019 roku.”.

Zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 w Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 2030 o kwotę 17.042,10 zł. dokonano Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2019 roku ogółem wykonano w 55,91% planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 45.208.768,71 złotych osiągnięto dochody w wysokości 25.276.122,34 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 42.240.060,71 złotych wykonano w kwocie 23.792.862,39 złote, natomiast dochody majątkowe przy planie 2.968.708,00 złotych wykonano w kwocie 1.483.259,95 złotych.

BURMISTRZ

Karol Szczępczak

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2019 roku zostały wykonane w 50,79 % i stanowią kwotę 22.792.926,91 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 44.873.181,87 złoty, z czego 11.283.513,27 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 40.234.980,87 złotych wykonano wydatki w kwocie 20.559.785,87 złotych tj. 51,10 % 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 2.864.703,32 złote, co stanowi 73,58 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.394,02 złote. 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). Wysoka realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanej tutaj inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice”.
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 192.863,25 złote, co stanowi 22,00 %. 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 – żwir, kruszywo, żużel, kosze uliczne, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, których realizacja przypada w drugim półroczu 2019 roku.
- 3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 13.499,00 złotych tj. 43,54 % planowanych wydatków. Ponadto w ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” przekazano środki w wysokości 11.000,00 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.
- 4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 25,43% - 41.962,09 złote. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów

BURMISTRZ

Karol Karpiuszak

i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Niska realizacja wydatków wynika z zabezpieczenia w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” środków na remont budynków komunalnych.

5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 52.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 36.676,30 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych), gdzie zrealizowano wydatki – 693,00 złote.

6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.405.772,46 złote. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia).

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, pieczętki, 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.

7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 33.464,33 złote, co stanowi 96,40 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.884,00 złote, w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środków w wysokości 942,00 złote (zakup usług pozostałych).

W ramach rozdziału 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano środki w wysokości 32.827,00 złotych, gdzie wydatkowano środki w wysokości 32.522,33 złote. W ramach tych wydatków wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Zakupiono również materiały kancelaryjne, doposażono lokale wyborcze. Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

8) W kwocie 88.613,98 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, węgiel kamienny, części do samochodu, 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 125.000,00 złotych, z czego na rezerwę 120.000,00 złotych.

9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 332.655,00 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 103.774,98 złote tj. 31,19 % planowanych wydatków.

10) W kwocie 8.362.469,94 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 49,78 %. 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 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 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 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 57.077,00 złotych, natomiast wydatkowano 28.696,98 złotych, co stanowi 50,27 % wykorzystania planowanych środków.

11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 38.107,67 złotych. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2019 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). 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 piąteczne.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 702.006,69 złotych tj. 37,43 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 złotych. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 12.600,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 7.000,59 złotych. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 3.043,24 złote. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 77.030,79 złotych. 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. Wyplacono 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 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-żytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

13) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 30.558,46 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.

14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 5.420.884,59 złote tj. 51,46 % w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 3.453.645,99 złotych. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników. W ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano świadczenia, 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 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 złotych w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 26.636,47 złotych, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze poniesiono wydatek w wysokości 7.668,64 złotych.

W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano środki w wysokości 21.391,00 złoty.

15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 746.903,39 złote, co stanowi 38,95 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup usług pozostałych),
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 14.104,65 złote,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, 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).

16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 1.388.503,18 złote. 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.

17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 321.470,28 złotych tj. 68,34 % planowanych wydatków. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 195.000,00 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 4.638.201,00 złotych, z czego wydatkowano 2.233.141,04 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania w roku 2019 zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 złotych. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VII/46/19 z dnia 29 maja 2019 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 120.000,00 złotych. Z kolei Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VIII/56/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla tego zadania z 010,01010,6050 na 010,01010,6059. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano na realizację tego zadania 52.633,00 złote.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń – Kołaczkowice – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2.912.660,68 złotych (010,01010,6057 – 1.286.201,00 złotych, 010,01010,6059 – 1.626.459,68 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VII/46/19 z dnia 29 maja 2019 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 3.086.201,00 złotych (010,01010,6057 – 1.286.201,00 złotych, 010,01010,6059 – 1.800.000,000 złotych). W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2.155.882,04 złote (010,01010,6057 – 925.054,00 złote, 010,01010,6059 – 1.230.828,04 złotych).
3. Modernizacja obiektów mostowych na terenie gminy Miejska Górka (600,60016,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zdania.

BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

4. Rewitalizacja rynku w Miejskiej Górcie - koncepcja (600,60016,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
5. Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 437.981,13 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 187.981,13 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VII/46/19 z dnia 29 maja 2019 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 477.500,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 227.500,00 złotych). Wydatkowano środki w wysokości 7.626,00 złotych (801,80101,6059).
6. Budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Ogrodowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 62.500,00 złotych, w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 złotych.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie (900,90015,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 złotych.
9. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Woszczkowo, Konary (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
10. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego przeznaczonego do pełnienia służb z udziałem psów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
11. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Górcie (754,75412,6230) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
12. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2019 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


BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

końca pierwszego półrocza 2019 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 2.099.305,06 złotych.

W dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2900 wydatkowano środki w wysokości 63.270,40 złotych (wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących). W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 38.093,64 złote, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pakosław – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci mieszkańcami Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 205.567,58 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 416.729,29 złotych. W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 7.500,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 3.439,00 złotych. W pierwszym półroczu 2019 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.102.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 1.066.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 36.000,00 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 2019 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w kwocie 110.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2019 roku kwotę 55.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w wysokości 45.000,00 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 2019 kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w wysokości 15.000,00 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 2019 kwotę 8.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w wysokości 8.000,00 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 2019 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,

6) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2019 kwotę 7.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku przekazano środki w wysokości 7.000,00 złotych,

7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2019 roku 45.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 złotych,

8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2019 roku 11.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 11.000,00 złotych,

9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2019 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90005 paragraf 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 62.500,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 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 34.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 9.205,15 złotych.

Budżet na 2019 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2019 „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 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 55.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 47.513,27 złotych.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 25.000,00 złotych, .

-Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych.

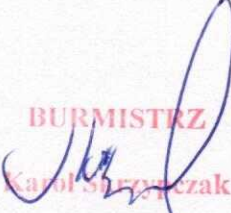
W budżecie na rok 2019 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego. W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono w ramach Funduszu sołectkiego wydatki

na zakup wyposażenia do świetlic wydatkowano również środki na zakup materiałów na organizację „Dnia dziecka”, organizację Festynu rodzinnego (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołectkiego będą ponoszone w drugim półroczu 2019 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 określono wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu:

- 1) Projekt – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 2.912.660,68 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VII/46/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono ten projekt do kwoty 3.086.201,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku poniesiono wydatek 2.155.882,04 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057 – 925.054,00 złote, Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 1.230.828,04 złotych).
- 2) Projekt - „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 437.981,13 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr VII/46/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono ten projekt do kwoty 477.500,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku poniesiono wydatek 7.626,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6057 – 0,00 złotych, Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6059 – 7.626,00 złotych).
- 3) Projekt - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”. Projekt ten został wprowadzony Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 120.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku poniesiono wydatek 52.633,00 złote (010,01010,6059).

BURMISTRZ

Karol Szaryczak

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

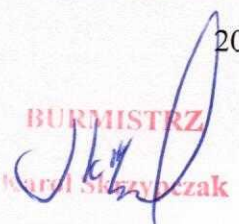
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
1. DOCHODY (1.1 + 1.2)	25.276.122,34
1.1. Dochody bieżące	23.792.862,39
1.2. Dochody majątkowe	1.483.259,95
2. WYDATKI (2.1 + 2.2)	22.792.926,91
2.1. Wydatki bieżące	20.559.785,87
2.2. Wydatki majątkowe	2.233.141,04
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	2.483.195,43
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	103.774,98
5. Przychody ogółem :	1.934.413,16
5.1. Inne źródła (wolne środki)	1.934.413,16
6. Rozchody ogółem (6.1 + 6.2)	370.000,00
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	170.000,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	200.000,00
7. Kwota długu	8.200.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2019-2024 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na 2019 rok wynosi: na wydatki bieżące 0,00 złotych, na wydatki majątkowe 3.683.701,00 złoty.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2019 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice – Rozwój infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa warunków życia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej o długości 4,511 km oraz poprzez przebudowę 0,129 km i budowę wodociągu o długości 4,538 km – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2018-2019. W Uchwale Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2019-2024 ustalono limit na 2019 rok dla tego projektu w wysokości 2.912.660,68 złotych, następnie Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2019-2024 zwiększono limit 2019 roku dla tego projektu do kwoty 3.086.201,00 złoty. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 2.155.882,04 złote tj. 69,85 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano po zmianach w wysokości 3.902.222,43 złote.
- 2) Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego budynku szkolnego z przeznaczeniem

20

BURMISTRZ

 Mariusz Słyszczak

na cele edukacyjne, kulturalne i promocje – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2020. W Uchwale Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019-2024 ustalono limit na rok 2019 dla tego zadania w wysokości 437.981,13 złoty oraz dla roku 2020 w wysokości 437.981,12 złoty. Następnie Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019-2024 zwiększono limit na realizację tego projektu do kwoty 477.500,00 złotych dla roku 2019 oraz do kwoty 472.500,00 złotych dla roku 2020. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 7.626,00 złotych tj. 1,59 % planowanych wydatków (realizacja zadania w drugim półroczu 2019 roku). Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano po zmianach w wysokości 950.000,00 złotych.

- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Miejska Górka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Projekt ten do wykazu przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019-2024 w pozycji 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2). Limit projektu na rok 2019 wprowadzono w wysokości 60.000,00 złotych, na rok 2020 w wysokości 900.000,00 złotych, na rok 2021 w wysokości 900.000,00 złotych. Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019-2024 zwiększono dla tego projektu limit roku 2019 do kwoty 120.000,00 złotych. Następnie Uchwałą Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019-2024 projekt ten przesunięto do pozycji 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Limity na poszczególne lata dla tego projektu po zmianach ustalono w wysokości dla roku 2019 – 120.000,00 złotych, dla roku 2020 – 2.718.751,80 złoty, dla roku 2021 – 2.718.750,92 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 52.633,00 złote tj. 43,86 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano po zmianach w wysokości 5.557.502,72 złote.

BURMISTRZ

Karol Sikorski

Załącznik Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 753,07	1 261 990,26	49,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 558,81	566 046,00	29,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 284,00	150 284,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 073,81	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 201,00	415 762,00	
	01095		Pozostała działalność	631 194,26	695 944,26	110,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 750,00	
		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	631 194,26	631 194,26	
020			Leśnictwo	2 200,00	2 082,19	94,65%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 082,19	94,65%
		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	2 200,00	2 082,19	
600			Transport i łączność	624 875,00	481 995,49	77,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	481 995,49	96,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	481 995,49	
	60017		Drogi wewnętrzne	124 875,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 875,00	0,00	
630			Turystyka	19 614,00	19 613,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00	19 613,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 111,00	233 350,83	32,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 111,00	233 350,83	32,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	3 324,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	
		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	400 000,00	207 647,38	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 632,00	559,36	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	20 193,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 285,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,41	
750			Administracja publiczna	80 445,00	40 234,85	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 445,00	40 234,85	50,02%

BURMISTRZ
Karol Skrzyżczak
 Karol Skrzyżczak

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 445,00	40 224,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 711,00	33 464,33	96,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	942,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 827,00	32 522,33	99,07%
	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	32 827,00	32 522,33	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 720 272,00	6 355 519,47	49,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 050,00	3 998,43	28,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	3 966,43	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	32,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 369 750,00	1 235 826,18	52,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 053 974,18	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	10 535,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	4 061,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	166 558,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	70,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	628,00	
	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	2 671 150,00	1 443 254,67	54,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 000,00	618 557,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	521 983,40	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	417,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	142 580,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	7 889,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	8 792,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	135 311,57	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	2 610,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	5 114,50	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	179 250,40	81,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	18 098,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	106,80	

BURMISTRZ
Karol Maksypezak
Karol Maksypezak

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	150 635,37	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	10 408,83	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,40	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 445 322,00	3 493 189,79	46,92%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770 322,00	3 167 796,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 000,00	325 393,79	
758		Różne rozliczenia	14 793 151,00	8 736 147,44	59,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 608 505,00	7 143 696,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 608 505,00	7 143 696,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 646,00	1 592 322,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 646,00	1 592 322,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	129,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,44	
801		Oświata i wychowanie	996 742,01	437 273,50	43,87%
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	7 062,00	2,82%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 696,00	31 298,30	44,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 576,00	3 242,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	28 056,00	
	80104	Przedszkola	361 018,00	202 500,15	56,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	26 167,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00	144 505,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 678,25	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	9,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 052,00	100,43%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 658,00	110 088,39	48,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 800,00	38 408,89	
	0830	Wpływy z usług	132 858,00	71 679,50	
	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	5 612,00	2 807,00	50,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 807,00	


BURMISTRZ
Karol Skrzypczak
Karol Skrzypczak

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	71 456,66	102,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 698,65	
	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	69 758,01	69 758,01	
852		Pomoc społeczna	283 939,63	206 827,89	72,84%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	5 900,00	61,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	5 900,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 481,00	46 000,00	48,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 481,00	46 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	78 694,00	66 058,25	83,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 694,00	66 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 835,00	20 291,99	56,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 035,00	18 326,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	13 746,65	458,22%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 246,65	
	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	3 000,00	500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 229,63	47 931,00	77,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 229,63	47 931,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	44 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	
855		Rodzina	10 462 505,00	5 693 558,22	54,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 368 000,00	3 684 000,00	57,85%
	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	6 368 000,00	3 684 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 029,00	1 986 956,30	49,00%

BURMISTRZ

Karol 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	4 055 029,00	1 975 263,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 693,30	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	501,92	100,38%
	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	500,00	500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 976,00	22 100,00	56,70%
	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	38 976,00	22 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 938,00	101 975,44	37,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 112,00	2 436,53	1,15%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	2 048,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	252,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	135,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 826,00	52 025,64	1359,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 826,00	52 025,64	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	47 513,27	86,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	47 513,27	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 711,00	11 772,88	100,53%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	62,22	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,22	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 711,00	11 710,66	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,00	540,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00	11 170,45	
926		Kultura fizyczna	1 616 801,00	1 616 315,69	99,97%
	92601	Obiekty sportowe	1 116 801,00	1 116 315,69	99,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 091 801,00	1 091 801,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 514,69	
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
		Razem	45 208 768,71	25 276 122,34	55,91%

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 893 395,26	2 864 703,32	73,58%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	13 600,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 600,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 206 201,00	2 208 515,04	68,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 201,00	925 054,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 283 461,04	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	11 394,02	43,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	11 394,02	
	01095		Pozostała działalność	631 194,26	631 194,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 344,69	10 344,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,24	1 778,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,43	253,43	
		4430	Różne opłaty i składki	618 817,90	618 817,90	
600			Transport i łączność	876 648,00	192 863,25	22,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	9 915,18	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 915,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	35 995,09	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 995,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	521 648,00	146 952,98	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	42 698,14	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 648,00	100 079,57	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	675,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
630			Turystyka	31 000,00	13 499,00	43,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	2 499,00	12,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 499,00	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	

BURMISTRZ
Karol Szypczak
 Karol Szypczak

700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	41 962,09	25,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	41 962,09	25,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	976,12	
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 320,04	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	38 665,93	
710		Działalność usługowa	62 000,00	37 369,30	60,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	36 676,30	70,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	36 676,30	
	71035	Cmentarze	10 000,00	693,00	6,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	675,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18,00	
750		Administracja publiczna	4 551 827,97	2 405 772,46	52,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 445,00	40 224,00	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 740,00	29 120,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 558,00	5 779,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00	823,70	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 860,00	45 766,05	40,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 360,00	45 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	366,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 416,97	1 559 362,92	54,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	877 116,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	123 069,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 929,97	167 520,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	15 247,18	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	81 663,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 039,38	
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 430,71	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 202,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 622,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	128 963,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	32 536,69	

BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

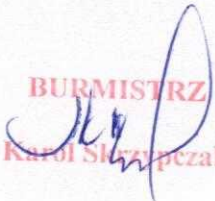
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	22 361,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 487,00	42 487,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 502,98	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	63 283,22	70,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 876,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 406,90	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 761,00	409 180,99	45,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 145,00	247 787,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 672,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 276,00	48 009,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 386,00	5 057,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 629,69	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	987,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 680,00	49 210,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	952,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	463,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474,00	9 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 411,76	
75095		Pozostała działalność	493 345,00	287 955,28	58,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 080,00	41 980,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	55 634,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 771,47	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	12 757,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 558,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 637,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 975,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 113,34	
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	90 286,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	

BURMISTRZ
Karol Szczępek
Karol Szczępek

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 275,52	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 711,00	33 464,33	96,40%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	942,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 827,00	32 522,33	99,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,76	2 414,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,08	415,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,16	59,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 395,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 316,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,88	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 500,00	88 613,98	10,78%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	683 500,00	88 604,98	12,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	24 661,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	38 366,43	
	4260	Zakup energii	22 000,00	7 204,80	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	973,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 789,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 143,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	466,02	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	0,00	

BURMISTRZ
Karol Staryczak
Karol Staryczak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	9,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9,00	
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	332 655,00	103 774,98	31,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 655,00	103 774,98	31,19%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 600,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 055,00	103 774,98	
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 798 190,01	8 362 469,94	49,78%
	80101	Szkoły podstawowe	8 326 750,00	3 999 659,59	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 993,00	132 933,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 533,00	2 371 851,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 226,00	342 917,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 310,00	479 905,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 528,00	48 865,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	76 286,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500,00	2 534,70	
	4260	Zakup energii	254 400,00	180 720,17	
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	38 274,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 508,00	52 872,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 790,00	11 333,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	4 935,58	


BURMISTRZ
 Karol Słuzpek

	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	5 401,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 062,00	240 687,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	533,44	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	7 626,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 184,00	204 578,98	43,51%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 502,00	63 270,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338,00	6 404,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 884,00	85 437,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 513,00	10 828,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00	16 669,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 029,00	914,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 628,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	164,90	
	4260	Zakup energii	13 800,00	3 326,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 978,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	95,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,00	8 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 466 419,00	1 284 488,41	52,07%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	38 093,64	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	205 567,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 734,00	30 985,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 572,00	587 837,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 658,00	81 635,08	

BURMISTRZ
Karol Skrzyżczak
Karol Skrzyżczak

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 665,00	116 372,76	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 258,00	11 737,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 050,00	31 057,86	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 688,56	
4260	Zakup energii	64 500,00	43 437,28	
4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	17 491,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	45 483,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 257,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	575,92	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 108,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 782,00	63 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 440,00	
80110	Gimnazja	645 216,00	432 879,87	67,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 655,00	17 600,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 082,00	263 252,69	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 717,00	48 166,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 592,00	53 449,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 977,00	5 410,69	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 193,00	45 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000,00	230 706,55	48,26%
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	230 706,55	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 004 329,00	472 528,75	47,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 293,00	9 168,26	
3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 444,00	266 103,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 001,00	40 117,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 454,00	53 040,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	5 341,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 596,00	17 146,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	40 000,00	27 478,46	
4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	18 648,89	

BURMISTRZ
Karol Sztybel
Karol Sztybel

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	7 963,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 572,85	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 191,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	710,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 901,00	21 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 216,72	
80120	Licea ogólnokształcące	1 004 656,00	492 347,90	49,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 690,00	16 187,46	
3240	Stypendia dla uczniów	2 976,00	600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 438,00	273 467,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 200,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 238,00	55 498,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	6 769,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 901,08	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	45 000,00	34 590,35	
4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	11 938,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	8 786,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 980,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	2 726,13	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 074,00	25 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	202 856,00	127 653,24	62,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,00	3 629,37	
3240	Stypendia dla uczniów	496,00	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 552,00	45 777,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 869,45	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	8 914,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	1 108,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 348,21	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	

BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

	4260	Zakup energii	40 000,00	26 902,11	
	4270	Zakup usług remontowych	12 010,00	8 992,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	8 927,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	984,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 077,00	28 696,98	50,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	1 229,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 845,00	11 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 280,00	16 467,98	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 260,00	278 869,16	49,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 865,00	103 022,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	14 300,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 885,00	19 546,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715,00	2 616,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	12 885,54	
	4220	Zakup środków żywności	215 800,00	115 619,70	
	4260	Zakup energii	12 100,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 397,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	74,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 306,35	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	6 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	762 436,00	419 147,13	54,97%

BURMISTRZ

Karol Skmupczak

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 612,00	416 729,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	1 747,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	298,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	353,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 070,00	199 090,84	51,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 194,00	7 632,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 702,00	133 310,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 489,00	23 481,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 181,00	27 967,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 846,00	3 698,61	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	3 000,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 679,00	151 147,54	55,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 060,00	6 607,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	98 655,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 488,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 515,00	19 909,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 375,00	2 086,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	7 400,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,66	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 067,35	0,00	

BURMISTRZ

Karol Skibiński

80195		Pozostała działalność	90 500,00	40 675,00	44,94%
	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	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	25 675,00	
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	38 107,67	22,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 180,75	17,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 130,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 050,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	32 926,92	23,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 407,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 440,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 220,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 859,00	
852		Pomoc społeczna	1 875 119,63	702 006,69	37,43%
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	111 626,45	44,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	111 626,45	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	7 000,59	55,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	7 000,59	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 481,00	73 919,12	25,18%
	3110	Świadczenia społeczne	272 481,00	71 797,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 122,00	

BURMISTRZ
Karol Skrzypczak
Karol Skrzypczak

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	3 043,24	30,13%
	3110	Świadczenia społeczne	10 098,00	3 043,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	108 694,00	77 030,79	70,86%
	3110	Świadczenia społeczne	108 694,00	77 030,79	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 015,00	269 270,99	32,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 650,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 515,00	161 472,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	25 677,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	32 131,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 853,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 762,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	184,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 789,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 117,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 085,15	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	573,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 603,60	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 500,00	65 101,59	37,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 426,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	932,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	54 742,80	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 229,63	77 835,92	61,17%
	3110	Świadczenia społeczne	122 229,63	77 835,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	67 500,00	17 178,00	25,44%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	3 439,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Skrzypczak
 Krzysztof Skrzypczak

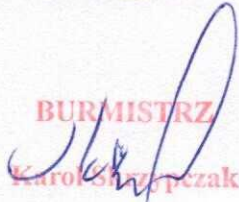
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	13 739,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	30 558,46	41,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	30 558,46	41,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	30 558,46	
855		Rodzina	10 533 235,00	5 420 884,59	51,46%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 368 000,00	3 453 645,99	54,23%
	3110	Świadczenia społeczne	6 272 480,00	3 408 566,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27 120,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 472,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 947,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	703,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 590,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	4 098,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 196,89	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 029,00	1 911 216,32	47,13%
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 378,00	1 705 644,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	52 597,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 135,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	131 387,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	658,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 943,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 963,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	592,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,52	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	326,17	65,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	326,17	
	85504	Wspieranie rodziny	50 730,00	26 636,47	52,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 514,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 532,57	

BURMISTRZ
[Signature]
Karol Sikorzak

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	502,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	750,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	386,32	
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	7 668,64	38,34%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 668,64	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 976,00	21 391,00	54,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 976,00	21 391,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 543,00	746 903,39	38,95%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	42 734,26	20,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	42 734,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	192,00	3,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	192,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	26 746,70	66,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 927,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 819,66	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	15 000,00	24,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	15 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	14 104,65	24,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	9 205,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	540,00	

BURMISTRZ
Karol Szaryczak
Karol Szaryczak

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 359,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	234 635,72	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	325 000,00	148 777,41	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	83 858,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 000,00	
90095		Pozostała działalność	948 043,00	413 490,06	43,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 801,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	223 994,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	27 425,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	39 163,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	3 699,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 439,73	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 709,31	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 554,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 168,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	52 806,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	592,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	11 134,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 000,00	1 388 503,18	62,79%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	25 000,00	55,55%
	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	45 000,00	25 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 000,00	1 245 613,56	65,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 066 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	71 652,76	
	4260	Zakup energii	130 000,00	78 257,12	
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	4 442,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 261,48	
92116		Biblioteki	72 000,00	36 000,00	50,00%


 BURMISTRZ
 Karol Szczępek

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	36 000,00	
92195		Pozostała działalność	192 000,00	81 889,62	42,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 539,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	21 349,99	
926		Kultura fizyczna	470 357,00	321 470,28	68,34%
92601		Obiekty sportowe	135 357,00	115 311,87	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 357,00	80 126,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 185,38	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	206 158,41	61,53%
	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	285 000,00	195 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 959,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 198,80	
Razem:			44 873 181,87	22 792 926,91	50,79%

BURMISTRZ
[Signature]
 Karol Skrzyżczak