

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2019 rok

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2019 roku zamknął się kwotą 49.932.183,52 złotych po stronie dochodów i kwotą 49.596.596,68 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 6.584.025,71 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 42.448.157,81 złotych wzrosły o kwotę 7.148.438,87 złotych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka 2019 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 2.347.641,46 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 48.835.608,70 złotych tj. w 97,80 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 46.487.967,24 złotych tj. 93,73 % 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 2019 roku Burmistrz dokonał trzynastcie 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, Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 34/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 02 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 22 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 30 grudnia 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 2019 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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 Górcza na rok 2019 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 1.370.000,00 złotych.

W 2019 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.200.000,00 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. W 2019 roku dokonano zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 odnośnie kwoty przychodów. 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 564.413,16 złotych. Po zmianach zaplanowane przychody osiągnęły łączną kwotę 1.934.413,16 złotych. Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wykazano kwotę 1.934.413,16 złotych. Kwota ta dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Gmina Miejska Górcza zrezygnowała w 2019 roku z emisji obligacji w wysokości 1.370.000,00 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górcza na początku 2019 roku wynosiło 8.570.000,00 złotych. W 2019 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 2.100.000,00 złotych, natomiast spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowiła kwotę 170.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górcza na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 6.300.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2019 rok zostały wykonane w wysokości 48.835.608,70 złotych i osiągnęły 97,80 % 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 wysokości 3.204.637,05 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 2.143.360,00 złotych. Zrealizowano tutaj dochody w paragrafach :
 - a) 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150.284,00 złotych,
 - b) 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 485.955,00 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 1.507.121,00 złotych.Ponadto w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” wykonano dochody w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 92.250,00 złotych.
- 2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.241,99 złotych. W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie :
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.200,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.241,99 złotych.
- 3) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 177.452,86 złote. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, gdzie wykonano dochody w paragrafach:
 - a) 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.613,86 złotych,
 - b) 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 157.839,00 złotych.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 484.283,42 złote. Dochody te wykonano w zakresie :

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 3.554,23 złote przy planie 9.921,00 złotych, zaległości 2019 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 115,27 złotych, zaległości dotyczą jednej osoby, do której wysłano wezwanie do zapłaty,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 92,80 złote,
- 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 421.160,91 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 9.537,19 złotych, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 182,72 złote.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 291.049,68 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 7.371,81 złotych i dotyczą 3 dzierżawców,
 - czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 27.964,11 złote, zaległości stanowią kwotę 919,90 złotych i dotyczą 12 osób, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 118,14 złotych,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 25.775,62 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 750,80 złotych i dotyczą 2 osób, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 63,48 złote,
 - dzierżawa gruntów rolnych – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 13.200,80 złotych, natomiast zaległości stanowią kwotę 494,68 złote i dotyczą jednej osoby, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1,10 złotych,
 - wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 3.170,70 złotych,
 - czynsz za dzierżawę oczyszczalni ścieków – dochody te zrealizowano w kwocie 60.000,00 złotych.
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zrealizowano dochody w kwocie 27.311,54 złotych.
- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 29.061,10 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz sprzedanych działek budowlanych w 2019 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5.618,00 złotych i dotyczą 2 osób. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 207.750,00 złotych. Zaplanowano tutaj sprzedaż działek, w związku z brakiem zainteresowania zakupem nie zrealizowano w całości tego dochodu.

- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 2.466,79 złotych.
- g) wpływy z różnych dochodów w kwocie 636,05 złotych.
- 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 12.727.569,68 złotych osiągając 96,84 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 7.719,04 złotych, (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.687,04 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 2.477.151,40 złotych tj. 96,92 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 2.085.715,20 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 138.427,80 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 561,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 417.355,17 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 66.602,04 złote,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 57.428,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 106,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 11.287,93 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 7.739,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 323.904,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 166.613,17 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.654,00 złote, natomiast nadpłaty tego podatku stanowią kwotę 944,00 złote, dokonano umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 3.750,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 312,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego, podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano dochody w kwocie 23,20 złote,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 2.030,00 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 2.714.011,02 złotych tj. 93,36 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.127.743,19 zł., zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 219.680,50 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 563.620,93 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9.339,76 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.763,00 złote, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 6.406,50 złotych,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 991.429,80 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 71.494,56 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.888,10 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 29.494,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 65.467,21 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 624,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31,00 złotych, natomiast nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,10 złote,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 279.645,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11.773,51 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 416,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 172.087,75 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 14.675,00 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), zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2,00 złote,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 23.159,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 262.140,40 złotych, zaległości stanowią kwotę 328,83 złotych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 5.270,08 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 9.324,55 złote,
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 239.481,88 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu:
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 34.607,00 złotych,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.497,20 złotych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 187.804,63 złote,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 14.571,65 złotych, zaległości stanowią kwotę 95,00 złotych,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 1,40 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 7.289.206,34 złotych tj. 97,90 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 6.834.320,00 złotych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 454.886,34 złotych.
- 6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 12.024,31 złote (§ 0610 w wysokości 52,00 złote, § 0690 w wysokości 108,00 złotych, § 0920 w wysokości 380,37 złotych, § 0940 w wysokości 4.483,94 złote, § 0970 w wysokości 7.000,00 złotych),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 61.573,40 złote (§ 0670 w wysokości 5.453,50 złote, § 2030 w wysokości 56.120,00 złotych),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 423.900,61 złotych (§ 0660 w wysokości 39,50 złotych, § 0670 w wysokości 52.288,40 złotych, § 0920 w wysokości 106,58 złotych, § 0940 w wysokości 3.345,23 złotych, § 2030 w wysokości 289.018,00 złotych, § 2310 w wysokości 79.102,90 złote),
 - 80110 „Gimnazja” wykonano dochody w wysokości 18,00 złotych (§ 0690 – Wpływy z różnych opłat),
 - 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w wysokości 212,73 złotych (§ 0610 w wysokości 26,00 złote, § 0690 w wysokości 18,00 złotych, § 0920 w wysokości 168,73 złotych),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” w wysokości 12.052,00 złote (§ 0610 w wysokości 52,00 złote, § 2030 w wysokości 12.000,00 złotych),
 - 80130 „Szkoły zawodowe” w wysokości 26,00 złotych – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano dochody w kwocie 221.890,30 złotych (§ 0670 w wysokości 78.409,00 złotych, § 0830 w wysokości 126.439,20 złotych, § 2030 w wysokości 17.042,10 złote),
 - 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 5.612,00 złotych,

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 70.845,34 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze), wpływy z pozostałych odsetek. Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 421.592,57 złote tj. 110,29 % planowanych dochodów.

8) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 37.182,04 złotych.

9) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach :

-85501 „Świadczenia wychowawcze” – 8.863.943,24 złote,

-85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.773.939,73 złotych,

- 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 918,67 złotych,

- 85504 „Wspieranie rodziny” – 429.662,41 złote.

- 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” – 44.715,32 złotych.

10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 47.018,18 złotych,

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dochody w kwocie 56.106,03 złotych,

- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 47.718,77 złotych.

11) 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).

12) 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.

W 2019 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 11.958.474,00 złote,

b) subwencja wyrównawcza wyniosła 3.184.646,00 złotych.

W 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 5.599.561,08 złotych zrealizowano w kwocie 5.438.261,00 złotych.
- 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 906.028,33 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 867.144,62 złote.
W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - 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.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych sklasyfikowane w paragrafie 2040 przy planie 1.170,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 572,46 złote.
- 4) 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 8.935.000,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 8.863.943,24 złote.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w wysokości 79.102,90 złotych.
- 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 – realizacja projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.507.121,00 zł.(Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.507.121,00 złotych.
- 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. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6257 zaplanowano dochody w wysokości 481.995,49 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 481.995,49 zł. z projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie ul. Nowa” 164.372,21 zł., z projektu „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Hubala” w kwocie 317.623,28 zł.

- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w dziale 600 rozdział 60017 paragraf 6300 zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 124.875,00 zł. W ramach tej dotacji realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Woszczkowo, Konary”.
- 9) 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 dziale 630 rozdział 63003 paragraf 6257 zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 157.839,00 złotych – realizacja projektu „Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka”.
- 10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Dział 758 Rozdział 75814 paragraf 6330 zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 1.392,62 złote.
- 11) 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 – Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6257 zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 złotych - projekt „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” w 2019 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 12) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6260 zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 500.000,00 złotych – realizacja inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”.

Reasumując dochody w 2019 roku ogółem wykonano w 97,80 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 49.932.183,52 złote osiągnięto dochody w wysokości 48.835.608,70 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 46.601.328,41 złotych wykonano w kwocie 45.913.762,95 złote, natomiast dochody majątkowe przy planie 3.330.855,11 złotych wykonano w kwocie 2.921.845,75 złotych.

Wydatki

Wydatki za 2019 rok zostały wykonane w 93,73 % i stanowią kwotę 46.487.967,24 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 49.596.596,68 złotych, z czego 14.534.561,08 złoty 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 44.934.475,68 złotych wykonano wydatki w kwocie 42.167.590,77 złotych tj. 93,84 % 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 3.951.137,16 złotych, co stanowi 97,89 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 21.263,26 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).
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 684.316,21 złotych, co stanowi 79,65 %. 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, kostkę, kosze uliczne, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg.
- 3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 14.099,03 złotych tj. 45,48 % 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 38,65 % - 118.194,19 złote. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 52.000,00 złotych, gdzie do końca 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 44.144,73 złote. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych (paragraf 4170 – wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za wykonanie dzieła, paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych).
- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 4.510.746,34 złotych. 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 67.470,35 złotych, co stanowi 98,97 % 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 2019 roku wydatkowano środków w wysokości 1.884,00 złote (zakup usług pozostałych). W ramach rozdziału 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” przy planie 33.460,00 złotych wydatkowano środki w wysokości 33.064,02 złote, co stanowi 98,81 % planowanych wydatków. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych do ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

W ramach paragrafu 4170 wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów. Wydatkowano również środki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe. W ramach rozdziału 75113 „Wybory do

Parlamentu Europejskiego” przy planie 32.827,00 złotych wydatkowano środki w wysokości 32.522,33 złote, co stanowi 99,07% planowanych wydatków. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na diety dla obwodowych komisji oraz na obsługę informatyczną wyborów. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

- 8) W kwocie 640.034,96 złote 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 oraz poniesiono koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zadanie to zrealizowano w kwocie 203.515,82 złotych tj. 61,17 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 16.582.803,46 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 94,39 %. 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 środków 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 42.735,66 złotych, co stanowi 74,87 % wykorzystania planowanych środków.

- 11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 107.515,82 złotych. W ramach tych środków w 2019 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych (plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2019 rok został zrealizowany w pełnym zakresie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 187.804,63 złote, natomiast wydatki poniesione w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” stanowią kwotę 27.188,35 złotych, a w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowią kwotę 80.327,47 złotych. Nadwyżka środków zostanie wprowadzona do planu wydatków roku 2020 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
- 12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 1.480.243,39 złotych tj. 93,69 %. 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” wydatkowano środki w kwocie 366,39 złotych. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 17.200,00 złotych, gdzie do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 14.361,81 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 5.468,01 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 159.150,19 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. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze. W ramach rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

- 13) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano wydatków w wysokości 6.000,00 złotych przy zaplanowanej kwocie 6.000,00 złotych.
- 14) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 46.334,44 złote. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”.
- 15) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 13.147.831,84 złotych tj. 98,07 %. W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 8.863.943,24 złote. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, 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, wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 1.200,00 złotych w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia do końca roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 916,75 złotych. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 462.921,68 złotych, na wypłatę świadczenia społecznego, wynagrodzenia osobowego pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników (realizacja programu „Dobry start”). W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 21.881,05 złotych, natomiast w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 44.715,32 złotych.
- 16) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.516.163,04 złote, co stanowi 80,81 % 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 29.413,78 złotych,
 - 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).

17) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 2.887.777,11 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody.

18) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 468.246,86 złotych tj. 95,49 % planowanych wydatków. W dziale 926 wydatkowano środki w wysokości 285.000,00 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 4.662.121,00 złotych, z czego wydatkowano 4.320.376,47 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 złotych (010,01010,6059). W 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 112.632,40 złote.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowicach wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice – na realizację tego zadania w roku 2019 zaplanowano środki w kwocie 2.891.359,00 złotych (010,01010,6057 – 1.091.359,00 zł., 010,01010,6059 – 1.800.000,00 zł.). Do końca 2019 roku wydatkowano środki

- w łącznej kwocie 2.818.214,45 złotych (010,01010,6057 – 1.091.359,00 złotych, 010,01010,6059 – 1.726.855,45 złotych).
3. Modernizacja obiektów mostowych na terenie gminy Miejska Górka - na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 30.000,00 złotych (600,60016,6050). W 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
 4. Rewitalizacja Rynku w Miejskiej Górcie – koncepcja – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (600,60016,6050). W 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
 5. Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych (600,60016,6050). Do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 28.000,00 złotych.
 6. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Woszczkowo, Konary – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł (600,60017,6050) w 2019 roku na realizację tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 292.887,42 złotych.
 7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 140.762,00 złotych. W 2019 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
 8. 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 – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 złotych (754,75404,6170). W 2019 roku na realizację tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 7.000,00 złotych
 9. 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 – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych (754,75412,6230). Do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 399.771,00 złotych.
 10. Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 477.500,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 227.500,00 złotych). Do końca 2019 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 474.589,67 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 224.589,67 złotych).
 11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. Do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 19.697,47 złotych.
 12. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup serwera Ośrodek Pomocy Społecznej – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych, w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 11.989,06 złotych.

13. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ Miejska Górka) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych (853,85311,6300). Do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 złotych.
14. Budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Ogrodowa i ul. Stawowa – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 złotych (900,90001,6050). Do końca 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 złotych.
15. 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 w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 102.500,00 złotych, gdzie do końca roku wydatkowano środki w wysokości 85.000,00 złotych.
16. Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie (900,90015,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 złotych, w 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 34.595,00 złotych.

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.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 84.426,04 złotych, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pakosław - przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 439.241,11 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 768.131,57 złotych. W 2019 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.407.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 2.335.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 72.000,00 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 2019 roku przekazano środki w kwocie 190.000,00 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 2019 roku przekazano środki w wysokości 55.000,00 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 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 2019 roku przekazano środki w wysokości 8.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2019 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 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 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 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 45.000,00 złotych,
- 8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2019 roku 11.000,00 złotych, z czego do końca 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 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 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 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17.154,28 złote.

W Dziale 853 Rozdział 85311 paragraf 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ Miejska Górka). Do końca 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 złotych.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych, gdzie do końca 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 7.304,00 złote.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wydatkowano środki w wysokości 399.771,00 zł. przy planie 400.000,00 zł.

W Dziale 801 Rozdział 80103 paragraf 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” wydatkowano środki w kwocie 117.502,00 zł.

W Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 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” wydatkowano środki w kwocie 29.602,00 zł.

W Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 7.500,00 złotych, gdzie do końca 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 6.935,00 złotych.

W budżecie roku 2019 zaplanowano również środki w wysokości 102.500,00 złotych (900,90005,6230) – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Do końca roku 2019 na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 85.000,00 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 47.718,77 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 sołeckiego. W 2019 roku wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – Rb-28S stanowiły kwotę 337.568,91 złotych. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego obejmowały zakup wyposażenia do świetlic, usługi remontowe, zakup zieleni, zakup materiałów na organizację „Dnia dziecka”, organizację Festynów rodzinnych (921,92195,4210).

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do 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 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 łącznie kwotę 2.912.660,68 zł. Uchwałą Nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono ten projekt do kwoty 2.891.359,00 zł., (010,01010,6057 – 1.091.359,00 zł., 010,01010,6059 – 1.800.000,00 zł.). Do końca 2019 roku na realizację tego projektu poniesiono wydatek w łącznej kwocie 2.818.214,45 zł. (010,01010,6057 – 1.091.359,00 zł., 010,01010,6059 –

1.726.855,45 zł.). Okres realizacji tego projektu przypadła na lata 2018-2019 (projekt zakończono). W roku 2018 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 816.021,43 zł. Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2018-2019 stanowią kwotę 3.634.235,88 zł.

- 2) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł. (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059). W 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 112.632,40 zł. Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 5.557.502,72 zł. W roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 2.718.751,80 zł., natomiast na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 2.718.750,92 zł. Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 5.557.502,72 zł. na dzień 31 grudnia 2019 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 2,02 %.
- 3) Projekt - „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 477.500,00 zł. (801,80101,6057 – 250.000,00 zł., 801,80101,6059 – 227.500,00 zł.). Do końca 2019 roku na realizację tego projektu poniesiono wydatek w łącznej kwocie 474.589,67 zł. (801,80101,6057 – 250.000,00 zł., 801,80101,6059 – 224.589,67 zł.). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2020. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 950.000,00 zł. (2019 rok – 477.500,00 zł., 2020 rok – 472.500,00 zł.). Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 950.000,00 zł. na dzień 31 grudnia 2019 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 49,95 %.

Informacja odnośnie przekroczenia planu ustalonego w budżecie 2019 roku

Rada Miejska w Miejskiej Górcie Uchwałą Nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami) :

- upoważniła Burmistrza Miejskiej Górki do 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 (§ 12 pkt 2),
- ustaliła kwotę 500.000,00 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 13).

Analizując sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowych suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekroczyła plan ustalony w budżecie :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie + zobowiązanie	Przekroczenie
750	75023	4300	238.799,35	232.923,46	6.088,92	239.012,38	213,03
801	80101	4260	263.700,00	250.698,69	25.571,02	276.269,71	12.569,71
801	80104	4260	61.582,00	57.834,29	7.547,37	65.381,66	3.799,66
801	80117	4260	45.919,00	44.269,54	3.510,32	47.779,86	1.860,86
801	80117	4300	20.930,00	20.821,09	389,30	21.210,39	280,39
801	80120	4260	54.924,00	54.303,48	7.756,38	62.059,86	7.135,86
Razem :							25.859,51

Załącznik - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 204 637,05	3 204 637,05	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 143 360,00	2 143 360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 284,00	150 284,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 955,00	485 955,00	
		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	1 507 121,00	1 507 121,00	
	01095		Pozostała działalność	1 061 277,05	1 061 277,05	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 250,00	92 250,00	
		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	969 027,05	969 027,05	
020			Leśnictwo	2 200,00	2 241,99	101,91%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 241,99	101,91%
		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	2 241,99	
600			Transport i łączność	606 870,49	606 870,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	481 995,49	481 995,49	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 995,49	481 995,49	
	60017		Drogi wewnętrzne	124 875,00	124 875,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 875,00	124 875,00	
630			Turystyka	177 453,00	177 452,86	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 453,00	177 452,86	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
		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	157 839,00	157 839,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 311,00	484 283,42	74,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 311,00	484 283,42	74,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	3 554,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	92,80	

	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	420 000,00	421 160,91	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 632,00	27 311,54	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 750,00	29 061,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 466,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	636,05	
750		Administracja publiczna	121 570,00	121 675,82	100,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 570,00	117 501,73	99,94%
	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	117 570,00	117 489,33	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 131,70	103,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 131,70	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,39	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 171,00	67 470,35	98,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	1 884,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 460,00	33 064,02	98,82%
	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	33 460,00	33 064,02	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 381,00	11 381,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 381,00	11 381,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 381,00	11 381,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 142 272,00	12 727 569,68	96,84%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 050,00	7 719,04	54,94%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	7 687,04	
	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	2 555 750,00	2 477 151,40	96,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 085 715,20	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	57 428,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 739,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	323 904,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	312,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 030,00	
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	2 907 150,00	2 714 011,02	93,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00	1 127 743,19	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	991 429,80	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	624,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	279 645,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 675,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 159,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	262 140,40	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	5 270,08	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 324,55	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	239 481,88	108,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	34 607,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 497,20	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	187 804,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	14 571,65	
	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	7 289 206,34	97,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770 322,00	6 834 320,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 000,00	454 886,34	
758		Różne rozliczenia	15 205 194,85	15 272 985,82	100,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 958 474,00	11 958 474,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 958 474,00	11 958 474,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 674,00	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	67 674,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 646,00	3 184 646,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 646,00	3 184 646,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 074,85	62 191,82	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	246,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 552,23	60 552,23	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 392,62	1 392,62	
801		Oświata i wychowanie	1 020 529,13	808 154,69	79,19%
80101		Szkoły podstawowe	257 000,00	12 024,31	4,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 483,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	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	61 573,40	88,35%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 576,00	5 453,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	56 120,00	
80104		Przedszkola	361 018,00	423 900,61	117,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	39,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	52 288,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 345,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00	289 018,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 102,90	
80110		Gimnazja	0,00	18,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	212,73	
	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	18,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,73	

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	
80130		Szkoły zawodowe	0,00	26,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 700,10	221 890,30	90,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 800,00	78 409,00	
	0830	Wpływy z usług	132 858,00	126 439,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 042,10	17 042,10	
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	5 612,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 503,03	70 845,34	101,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 723,35	
	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	69 503,03	69 121,99	
852		Pomoc społeczna	382 266,00	421 592,57	110,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	13 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	11 489,43	94,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	11 489,43	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 481,00	93 194,78	98,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 481,00	93 194,78	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	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	50,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	127 378,41	98,74%
	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)	129 000,00	127 320,16	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 035,00	51 495,28	100,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 238,95	
	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	5 000,00	4 872,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 035,00	45 218,34	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	29 734,67	2973,47%
	0830	Wpływy z usług	0,00	29 734,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	94 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	94 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 170,00	37 182,04	51,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 170,00	37 182,04	51,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	36 609,58	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	572,46	
855		Rodzina	13 322 708,00	13 113 179,37	98,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 935 000,00	8 863 943,24	99,20%
	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	8 935 000,00	8 863 943,24	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000,00	3 773 939,73	96,52%
	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	3 910 000,00	3 753 453,80	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 485,93	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	918,67	76,56%
	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	1 200,00	916,75	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	
85504		Wspieranie rodziny	430 008,00	429 662,41	99,92%
	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	411 540,00	411 194,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 468,00	18 468,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 500,00	44 715,32	96,16%
	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	46 500,00	44 715,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 938,00	150 842,98	47,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 112,00	47 018,18	22,27%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	46 180,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	462,35	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 826,00	56 106,03	108,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 826,00	56 106,03	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	47 718,77	86,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	47 718,77	
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	99,99%
	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	49 932 183,52	48 835 608,70	97,80%

Załącznik - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 036 386,05	3 951 137,16	97,89%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 359,00	2 930 846,85	97,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 359,00	1 091 359,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 839 487,85	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	21 263,26	81,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	21 263,26	
	01095		Pozostała działalność	969 027,05	969 027,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 881,44	15 881,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,01	2 730,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,08	389,08	
		4430	Różne opłaty i składki	950 026,52	950 026,52	
600			Transport i łączność	859 051,00	684 316,21	79,65%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	10 095,18	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 095,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	36 002,08	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 002,08	
	60016		Drogi publiczne gminne	504 051,00	345 331,53	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	123 826,07	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 648,00	167 335,19	
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00	675,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	28 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	292 887,72	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 887,42	
630			Turystyka	31 000,00	14 099,03	45,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	3 099,03	15,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 099,03	
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 762,00	118 194,19	38,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 762,00	118 194,19	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 728,14	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 091,62	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 574,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 762,00	0,00	
710			Działalność usługowa	72 000,00	55 537,22	77,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	44 144,73	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 144,73	
	71035		Cmentarze	20 000,00	11 392,49	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 374,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18,00	
750			Administracja publiczna	4 749 790,50	4 510 746,34	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 570,00	117 489,33	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 770,00	93 702,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 893,00	16 881,41	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 407,00	2 405,35	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 860,00	109 530,54	97,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 960,00	108 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	570,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 254,50	2 828 216,15	94,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 214,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 728 795,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 069,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 929,97	307 226,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	27 441,18	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 837,53	141 303,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 495,85	
	4260	Zakup energii	58 000,00	49 928,20	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 156,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 032,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	238 799,35	232 923,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	66 814,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	45 363,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 687,65	44 687,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 763,70	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	145 707,56	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 468,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 238,77	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 761,00	795 297,67	95,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 927,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 145,00	480 249,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 672,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 276,00	87 711,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	9 699,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 774,04	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 880,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 929,00	94 766,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 677,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	553,73	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	463,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	11 224,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 098,28	
75095		Pozostała działalność	559 345,00	514 505,09	91,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 850,00	100 850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	104 518,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 771,47	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 315,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	24 170,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 825,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	50 235,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 022,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 363,66	
	4430	Różne opłaty i składki	128 230,00	125 320,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,85	3 116,85	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 848,15	3 993,90	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 171,00	67 470,35	98,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	1 884,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 460,00	33 064,02	98,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,90	696,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,10	50,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,00	5 103,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 860,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	153,79	
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	832 881,00	640 034,96	76,84%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	694 881,00	633 025,96	91,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 304,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 421,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 381,00	88 816,27	
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 873,61	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 914,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	11 824,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 235,49	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	864,93	
	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	399 771,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	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	0,00%
	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	203 515,82	61,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	332 655,00	203 515,82	61,17%
	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	203 515,82	
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	17 567 946,13	16 582 803,46	94,39%
	80101	Szkoły podstawowe	8 468 114,00	8 289 222,67	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 363,00	290 415,81	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 160,00	5 105 493,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 045,00	342 917,95	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 881,00	924 331,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 660,00	92 561,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	139 252,53	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 314,00	114 021,55	
4260	Zakup energii	263 700,00	250 698,69	
4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	78 517,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	5 740,00	
4300	Zakup usług pozostałych	118 843,00	111 186,12	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	22 478,94	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	9 568,15	
4430	Różne opłaty i składki	5 401,00	5 401,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 079,00	316 075,82	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,00	2 172,02	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	224 589,67	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 808,00	404 614,63	94,35%
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	117 502,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 338,00	14 420,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 660,00	168 670,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 828,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 482,00	31 900,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 029,00	2 339,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 560,69	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 622,71	
4260	Zakup energii	11 800,00	11 044,76	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 567,72	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 483,58	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	95,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 518,00	11 517,37	
80104	Przedszkola	2 509 610,00	2 426 769,10	96,69%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	84 426,04	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	439 241,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 234,00	66 721,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 572,00	1 159 426,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 858,00	81 635,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 665,00	218 677,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 758,00	21 942,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	61 268,02	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	25 958,63	
4260	Zakup energii	61 582,00	57 834,29	
4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	28 426,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	93 170,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 794,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	857,78	
4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 108,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 243,00	78 241,14	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	2 440,00	
80110	Gimnazja	532 154,00	532 147,91	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 118,00	23 117,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 494,00	341 493,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 169,00	48 166,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 601,00	67 600,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 772,00	6 770,79	

		Niepełnosprawnych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 398,00	426 601,35	95,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 398,00	426 601,35	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	956 446,00	925 075,41	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 293,00	25 146,45	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 444,00	590 634,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 201,00	40 117,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 454,00	109 264,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 250,00	10 506,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 596,00	22 489,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	45 919,00	44 269,54	
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 222,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	670,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	20 821,09	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 579,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 609,93	
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 499,00	24 498,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 536,72	
80120		Licea ogólnokształcące	1 206 156,00	1 187 998,49	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 112,00	43 374,45	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 096,00	1 096,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 771,00	747 888,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 200,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 580,00	135 057,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 075,00	14 879,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 151,00	29 143,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 983,26	
	4260	Zakup energii	54 924,00	54 303,48	
	4270	Zakup usług remontowych	26 217,00	26 025,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 242,00	25 769,23	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 653,00	5 500,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 120,96	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 175,00	40 174,66	
80130		Szkoły zawodowe	154 010,00	154 006,45	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 758,00	4 757,94	
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 525,00	60 524,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 869,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	11 637,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	1 451,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	9 348,21	
	4260	Zakup energii	30 076,00	30 075,77	
	4270	Zakup usług remontowych	8 993,00	8 992,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 662,00	12 661,81	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	1 486,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 077,00	42 735,66	74,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 649,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	12 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 485,00	27 586,13	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 412,10	569 411,51	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 644,27	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 865,00	212 851,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 300,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 885,00	38 563,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 215,00	5 158,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 342,10	36 056,75	
	4220	Zakup środków żywności	222 612,00	212 194,55	
	4260	Zakup energii	7 100,00	4 336,85	
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	10 175,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	98,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 229,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105,00	8 103,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 697,47	
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	862 436,00	770 915,76	89,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 612,00	768 131,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	2 050,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	298,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	409,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	7,80	
	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	873 038,00	429 362,20	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 694,00	14 829,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 776,00	317 688,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 481,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 181,00	59 494,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 846,00	7 830,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041,00	6 038,48	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	271 182,00	219 309,33	80,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 060,00	9 082,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	154 906,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 488,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 515,00	28 136,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 375,00	2 803,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 892,00	7 891,88	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 503,03	69 121,99	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,13	688,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 814,90	68 433,86	
80195		Pozostała działalność	135 602,00	135 511,00	99,93%
	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	
	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	29 602,00	29 602,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 909,00	
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	107 515,82	63,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	27 188,35	90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 188,35	

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	80 327,47	57,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 967,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 148,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 272,00	
852		Pomoc społeczna	1 579 846,00	1 480 243,39	93,69%
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	235 078,39	97,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	235 078,39	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 484,00	366,39	10,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	296,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	70,00	
	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	484,00	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	17 200,00	14 361,81	83,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	14 361,81	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 481,00	172 717,40	92,12%
	3110	Świadczenia społeczne	179 481,00	169 745,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 972,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 050,00	5 468,01	77,56%
	3110	Świadczenia społeczne	7 049,00	5 468,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	159 150,19	97,63%
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	159 150,19	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 131,00	564 129,38	93,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 714,23	
	3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	4 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 515,00	352 992,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 677,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	62 850,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 423,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	17 249,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	185,05	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 555,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 169,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 628,56	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	573,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 516,00	8 515,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 595,36	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 989,06	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 500,00	147 737,40	91,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 210,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 878,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	123 172,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 475,94	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 500,00	151 181,82	94,78%
	3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	151 181,82	
85295		Pozostała działalność	35 500,00	30 052,60	84,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 935,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	23 117,60	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 170,00	46 334,44	50,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 170,00	46 334,44	50,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	45 761,98	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	572,46	
855			Rodzina	13 405 438,00	13 147 831,84	98,07%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 935 000,00	8 863 943,24	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	8 839 480,00	8 785 528,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	47 479,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 472,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 453,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 202,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 985,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	9 377,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 983,00	2 196,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000,00	3 753 453,80	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 349,00	3 415 164,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	70 690,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 135,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 780,00	246 248,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	870,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	6 365,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,52	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	916,75	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	916,75	
	85504		Wspieranie rodziny	481 167,00	462 921,68	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	401 700,00	401 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 021,00	44 622,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 514,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	7 621,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 084,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	967,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	654,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 551,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 994,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	509,97	
	85508		Rodziny zastępcze	31 571,00	21 881,05	69,30%
		3110	Świadczenia społeczne	31 571,00	21 881,05	
	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	46 500,00	44 715,32	96,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	44 715,32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 143,00	1 516 163,04	80,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	140 429,34	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 429,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	
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	50 000,00	42 217,58	84,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 597,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 619,66	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	85 000,00	82,92%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 500,00	85 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	29 413,78	51,60%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	17 154,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 919,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	471 271,88	83,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	325 000,00	274 632,93	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	161 801,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	242,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 595,00	
90095		Pozostała działalność	868 643,00	747 638,46	86,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 410,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	418 329,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 425,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	71 538,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 024,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 289,80	66 781,14	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 499,67	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 050,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 868,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	126 434,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	592,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 253,20	13 253,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	430,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 000,00	2 887 777,11	94,18%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 747 000,00	2 616 268,47	95,24%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 335 000,00	2 335 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	90 213,81	
	4260	Zakup energii	130 000,00	98 316,49	
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	58 618,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 120,10	
92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	
92195		Pozostała działalność	202 000,00	154 508,64	76,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 043,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	61 465,64	
926		Kultura fizyczna	490 357,00	468 246,86	95,49%
92601		Obiekty sportowe	155 357,00	145 304,95	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 357,00	95 793,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 511,58	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	322 941,91	96,40%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	285 000,00	285 000,00	

		221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 946,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 995,52	
		Razem:	49 596 596,68	46 487 967,24	93,73%