

**ZARZĄDZENIE NR 89/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2020

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2020 roku zamknął się kwotą 52.198.330,59 złotych po stronie dochodów i kwotą 52.198.330,59 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górce w dniu 28 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVII/108/20 na kwotę 51.405.857,80 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 792.472,79 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 51.405.857,80 złotych wzrosły o kwotę 792.472,79 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2020 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.141.178,78 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 25.776.316,13 złote tj. w 49,38 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.635.137,35 złotych tj. 43,36 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2020 Burmistrz otrzymał upoważnienie do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w pierwszym półroczu 2020 roku Burmistrz dokonał cztery razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 5 maja 2020 roku).
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w pierwszym półroczu 2020 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2020 na wykup innych papierów wartościowych zaplanowano łącznie kwotę 2.300.000,00 złotych.

W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 2.300.000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 2.012.054,62 złote.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2020 roku wynosiło 6.300.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacji).

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2020 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 pierwsze półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości 25.776.316,13 złotych i osiągnęły 49,38 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

1) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.409,98 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 2.300,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.409,98 złotych.

2) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.

3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 212.551,36 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 4.901,18 złotych przy planie 9.921,00 złotych, zaległości 2020 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 115,27 złotych, zaległości dotyczą 1 osoby, do zalegających wysłano wezwania,

b) w 2020 roku nie zrealizowano wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

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 193.305,61 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 6.771,07 złotych. Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 165.482,77 złote, zaległości w zapłacie wynoszą 5.906,40 złotych i dotyczą 2 osób,

- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 12.945,24 złotych, zaległości stanowią kwotę 864,54 złote i dotyczą 5 osób, do osób zalegających wysłano wezwania,

- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 13.285,37 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 0,13 złotych,

- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 494,68 złote,

- wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 1.097,55 złotych.

d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 8.934,00 złote, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2020 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5.618,00 złotych i dotyczą 1 osoby, niskie dochody ze sprzedaży majątku wynikają z zaplanowania kilku sprzedaży w drugim półroczu 2020 roku,

e) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 882,57 złote,

f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.154,14 złote.

4) Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 6.754.715,06 złotych osiągając 47,42 % wykonania planowanych dochodów.

- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 3.536,19 złotych (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1.326.193,80 złote tj. 48,84 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 1.132.184,80 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 174.601,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 142.894,55 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 45.842,91 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 76.514,00 złotych, rozłożono na raty kwotę 2.804,00 złote,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 12.628,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.439,00 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 242,00 złote,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 4.131,00 złoty,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 176.972,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 95.978,00 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 18.827,00 złotych, umorzono kwotę 1.500,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 20,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 258,00 złotych, umorzono kwotę 7.919,00 złotych,
- c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 1.557.753,44 złote tj. 53,95 % planowanych dochodów:
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 770.873,40 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 249.538,87 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 184.786,48 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 6.940,00 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.589,00 złotych,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 553.341,84 złoty, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 115.894,63 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.770,00 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 433,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 127.105,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20.766,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 83.736,86 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.865,00 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 17.447,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 8.007,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 73.784,21 złote, zaległości stanowią kwotę 744,62 złote,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 2.502,50 złote,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.259,49 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 468,00 złotych.
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 176.776,91 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 16.174,00 złote,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.410,80 złotych,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 136.445,59 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 15.745,12 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44,00 złote,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 1,40 złoty.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.690.454,72 złote tj. 44,00 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.367.861,00 złotych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 322.593,72 złote.
- 5) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 4.777,97 złotych (§ 0610 w wysokości 78,00 złotych, §0690 w wysokości 36,00 złotych, § 0920 w wysokości 149,10 złotych, § 0940 w wysokości 4.514,87 złotych),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 40.062,60 złote (§ 0670 w wysokości 1.330,60 złotych, § 2030 w wysokości 38.732,00 złote),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 156.741,84 złotych (§ 0670 w wysokości 17.561,30 złotych, § 0920 w wysokości 24,84 złote, § 0940 w wysokości 2,70 złote, § 2030 w wysokości 139.153,00 złote),
 - 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 1.558,84 złotych (§ 0940 w wysokości 1.558,84 złotych),
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 56.350,70 złotych,
 - 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 5.739,00 złotych.
- 6) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 239.157,27 złotych tj. 81,59 % planowanych dochodów.
- 7) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach:
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 5.748.864,00 złote,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.022.138,53 złotych,
 - 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 502,45 złote,
 - 85513 „Składki na ubezpieczenia 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” – 31.000,00 złotych.

- 8) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 48.350,29 złotych,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 36.236,48 złotych.
- 9) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.171,35 złotych (rozdział 92108 – 0,90 złotych, rozdział 92109 – 11.170,45 złotych),
- 10) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 33.052,03 złote w ramach rozdziału:
- 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 25.576,09 złotych,
 - 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w kwocie 7.475,94 złotych.

Za pierwsze półrocze 2020 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 7.543.416,00 złotych,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.783.062,00 złote.

W pierwszym półroczu 2020 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 5.173.378,60 złotych zrealizowano w kwocie 2.887.292,60 złote.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 678.932,19 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 417.891,44 złotych. W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”,
 - 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 2020 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 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 11.457.384,00 złote, zrealizowano dochody w wysokości 5.748.864,00 złote.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.818.751,80 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 343.105,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.

- 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. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 250.000,00 złotych (Dział 801, Rozdział 80101, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 241.949,00 złotych (Dział 921, Rozdział 92109, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki w kwocie 123.750,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 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. Zrealizowano dochody w Dział 750 Rozdział 75077 w łącznej kwocie 144.996,00 złotych (§2057 – 134.237,61 złotych, §2059 – 10.758,39 złotych). Dotacja ta dotyczy realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2020 roku ogółem wykonano w 49,38 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 52.198.330,59 złotych osiągnięto dochody w wysokości 25.776.316,13 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 49.113.142,79 złote wykonano w kwocie 25.766.008,27 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 3.085.187,80 złotych wykonano w kwocie 10.307,86 złotych.

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2020 roku zostały wykonane w 43,36 % i stanowią kwotę 22.635.137,35 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 52.198.330,59 złotych, z czego 16.630.762,60 złote 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 47.428.113,43 złotych wykonano wydatki w kwocie 22.304.971,76 złotych tj. 47,03 % 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 685.763,85 złote, co stanowi 19,87 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.097,73 złotych. W ramach tego działu realizowano również zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem wypłat zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy). Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z nie poniesienia wydatku w pierwszym półroczu 2020 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”.
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 171.292,76 złote, co stanowi 14,76 %. W ramach rozdziału drogi publiczne krajowe oraz drogi publiczne powiatowe dokonywano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” obejmowały zakupy – żwir, kruszywo, żużel, kosze uliczne, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, których realizacja przypada w drugim półroczu 2020 roku.
- 3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 22.314,50 złotych tj. 67,61 % 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 63,85 % - 166.027,54 złotych. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 30.321,90 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych), gdzie zrealizowano wydatki – 6.524,80 złote.
- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.305.190,95 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych). 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, pieczątki, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 23.658,96 złotych, co stanowi 67,25 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.884,00 złote, w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środków w wysokości 785,00 złotych (zakup usług pozostałych). W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatkowano środki w kwocie 22.873,96 złote. Poniesiono tutaj wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, zakupiono materiały, opłacono usługi przesyłki, wypłacono środki związane z odbyciem delegacji służbowej.
- 8) W kwocie 196.475,83 złotych wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, węgiel kamienny, części do samochodu, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 8.400,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 złotych, z czego na rezerwę 53.000,00 złotych. W Uchwale nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2020 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 170.000,00 złotych, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 złotych. Zarządzeniem nr 72/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysonowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony oraz zakup środków do dezynfekcji w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Zarządzeniem nr 73/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysonowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony, zakup środków do dezynfekcji oraz zakup usług w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.
- 9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 203.350,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 75.843,00 złote tj. 37,29 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 8.281.359,49 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 46,19 %. 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 75.449,00 złotych, natomiast wydatkowano 12.530,36 złotych, co stanowi 16,60 % wykorzystania planowanych środków.

- 11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 20.198,17 złotych. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2020 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze.
- 12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 657.425,00 złotych tj. 34,78 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 złotych. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 15.377,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7.361,88 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 2.854,51 złote. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 81.798,55 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 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 15.357,42 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.
- 14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 7.616.247,88 złotych tj. 48,20 %. W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 5.592.067,63 złotych. 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 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. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 złotych w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 23.755,32 złotych, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz podróże służbowe krajowe. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 11.425,64 złotych. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” poniesiono wydatki w kwocie 27.650,95 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 731.801,74 złotych, co stanowi 36,70 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup energii, zakup usług pozostałych),
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 19.822,76 złote,

- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odzieży i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”),
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupiono części do samochodu, części do kosiarki, paliwo, narzędzia robocze, (paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”),
- zapłata za energię elektryczną,
- naprawa kosiarek, ciągnika,
- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),
- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),
- delegacje służbowe (paragraf 4410).

16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 1.402.020,13 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.

17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 227.313,43 złotych tj. 47.95 % planowanych wydatków. W dziale 92605 wydatkowano również środki w wysokości 209.000,00 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 4.770.217,16 złotych, z czego wydatkowano 330.165,59 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano na realizację tego zadania 22,80 złote (010,01010,6059).
- 2) Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 złotych (600,60016,6059).
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (700,70005,6060). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 110.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 109.420,00 złotych.
- 4) Modernizacja sieci i pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 49.500,00 złotych (801,80101,6050). W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 9.227,00 złotych.

- 5) Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 360.000,00 złotych (801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Wydatkowano środki w wysokości 123.149,55 złotych (801,80101,6057 – 39.452,00 złote, 801,80101,6059 – 83.697,55 złotych).
- 6) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 87.500,00 złotych, w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7.500,00 złotych.
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoń-Melanowo (900,90015,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5.614,50 złotych.
- 8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie (921,92109,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 50.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 47.927,24 złotych.
- 9) Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 380.245,07 złotych (921,92109,6057 - 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 złotych – 138.296,07 złotych). W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zdania.
- 10) Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach (630,63003,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 11.314,50 złotych.
- 11) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu „SUV” dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zdania.
- 12) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych
- 13) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Kołaczkowice, Konary i Oczkowice (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zdania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe. Do końca pierwszego półrocza 2020 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 2.189.915,01 złotych.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 43.469,58 złote, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pępowo – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci z Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 181.278,13 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 383.003,82 złote. W dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 2900 wydatkowano środki w wysokości 142.557,72 złotych (wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących). W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.155.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf

2480 w kwocie 1.119.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 36.000,00 złotych).

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

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2020 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku przekazano środki w kwocie 110.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 55.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku przekazano środki w wysokości 45.000,00 złotych,
- 3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 17.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku przekazano środki w wysokości 17.000,00 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 2020 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 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 2020 kwotę 7.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 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 2020 roku 45.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 złotych,
- 8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2020 roku 11.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 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 2020 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych,
- 10) prowadzenie zajęć w zakresie kulturystyki i ćwiczeń siłowych wyłoniono Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Herkules” w Konarach przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90005 paragraf 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 87.500,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7.500,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 34.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 12.919,76 złotych.

W Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 4.186,00 złotych.

Budżet na 2020 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 „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 36.236,48 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 2020 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, wydatkowano również środki na zakup materiałów służących poprawie warunków życia mieszkańców (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego będą ponoszone w drugim półroczu 2020 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 określono wydatki na programy 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2020 roku poniesiono wydatek 22,80 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059).
- 2) Projekt - „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2020 roku poniesiono wydatek 3.690,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6059).
- 3) Projekt - „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększono ten projekt do kwoty 610.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2020 roku poniesiono wydatek 123.149,55 złotych (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6057 – 39.452,00 złote, Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6059 – 83.697,55 złotych).
- 4) Projekt - „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 380.245,07 złotych (921,92109,6057 – 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 – 138.296,07 złotych). W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.

Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie bieżące, projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w łącznej kwocie 69.996,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4247 - 59.237,61 złotych, Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4249 - 10.758,39 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2020 wydatkowano łącznie środki w kwocie 69.996,00 złotych.

Uchwałą Nr XIX/120/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie bieżące, projekt pod nazwą „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 75.000,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4247) w pierwszym półroczu 2020 roku nie realizowano tego zadania.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
1. DOCHODY (1.1. + 1.2.)	25.776.316,13
1.1. Dochody bieżące	25.766.008,27
2. WYDATKI (2.1.+2.2.)	10.307,86
2.1. Wydatki bieżące	22.635.137,35
2.2. Wydatki majątkowe	22.304.971,76
3. WYNIK BUDŻETU (1.- 2.)	330.165,59
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	3.141.178,78
5. Przychody ogółem	75.843,00
5.1. Inne źródła (wolne środki)	2.012.054,62
6. Rozchody ogółem (6.1.+6.2.)	2.012.054,62
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	0,00
7. Kwota długu	6.300.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na 2020 rok wynosi: na wydatki bieżące 0,00 złotych, na wydatki majątkowe 4.188.217,16 złotych.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2020 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Miejska Górka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Limit wydatku na 2020 rok na realizację tego projektu wynosi 2.718.751,80 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2020 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 22,80 złote. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 5.550.135,12 złotych.
- 2) Projekt - Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, poprzez budowę dwóch świetlic wiejskich – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Limit wydatku na 2020 rok na realizację tego projektu wynosi 380.245,07 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zdania. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 785.392,65 złote.
- 3) Projekt - Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego budynku szkolnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne, kulturalne i promocje – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2020. Limit wydatku na 2020 rok na realizację tego projektu wynosił 550.000,00 złotych. Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024 zwiększono limit roku 2020 na realizację tego projektu do kwoty 610.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 123.149,55 złotych tj. 20,19 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 1.084.589,67 złotych.
- 4) Projekt - Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu, polepszenie nawierzchni oraz skrócenie czasu dojazdu do drogi wyższej kategorii poprzez rozbudowę drogi gminnej - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Limit wydatku na 2020 rok na realizację tego projektu wynosi 539.220,29 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 złotych tj. 0,68 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 1.078.440,57 złotych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 940,12	664 803,32	22,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 136,80	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 385,00	0,00	
		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	1 818 751,80	0,00	
	01095		Pozostała działalność	664 803,32	664 803,32	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	664 803,32	664 803,32	
020			Leśnictwo	2 300,00	2 409,98	104,78%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 409,98	104,78%
		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	2 300,00	2 409,98	
600			Transport i łączność	466 855,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	343 105,00	0,00	0,00%
		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	343 105,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	123 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	0,00	
630			Turystyka	19 614,00	19 613,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00	19 613,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 226,00	212 551,36	28,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 226,00	212 551,36	28,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	4 901,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	
		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	430 000,00	193 305,61	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 632,00	1 373,86	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	8 934,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	882,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	3 154,14	

750			Administracja publiczna	261 317,00	204 379,77	78,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00	52 985,55	47,60%
		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	111 321,00	52 984,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 392,44	127,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 996,00	144 996,00	100,00%
		2057	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	134 237,61	134 237,61	
		2059	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	10 758,39	10 758,39	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,33	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 179,00	34 237,00	97,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	942,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 295,00	33 295,00	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	33 295,00	33 295,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 243 244,00	6 754 715,06	47,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	3 536,19	19,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 150,00	3 536,19	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 300,00	1 326 193,80	48,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 350,00	1 132 184,80	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	12 628,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	4 131,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	176 972,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	20,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	258,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 887 650,00	1 557 753,44	53,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	770 873,40	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	553 341,84	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	433,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	127 105,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 447,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	8 007,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	73 784,21	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 502,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 259,49	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 005,00	176 776,91	75,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 174,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 410,00	8 410,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	136 445,59	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595,00	15 745,12	
	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	8 387 089,00	3 690 454,72	44,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 872 089,00	3 367 861,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 000,00	322 593,72	
758		Różne rozliczenia	15 824 172,00	9 326 480,15	58,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 054,00	7 543 416,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 054,00	7 543 416,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 118,00	1 783 062,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 118,00	1 783 062,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,15	
801		Oświata i wychowanie	1 113 631,28	362 110,23	32,52%
80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	4 777,97	1,91%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 514,87	

	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	85 467,00	40 062,60	46,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 330,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	38 732,00	
80104		Przedszkola	367 809,00	156 741,84	42,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00	17 561,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 309,00	139 153,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 558,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 558,84	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	56 350,70	18,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	24 947,80	
	0830	Wpływy z usług	165 500,00	31 402,90	
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	11 476,00	5 739,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 476,00	5 739,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28	96 879,28	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	96 879,28	96 879,28	
852		Pomoc społeczna	293 137,19	239 157,27	81,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 877,00	6 600,00	55,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 877,00	6 600,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 088,00	59 000,00	70,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 088,00	59 000,00	
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	97 307,00	70 000,00	71,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 307,00	70 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 978,00	24 582,18	63,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 878,47	
	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	3 100,00	3 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 878,00	19 318,95	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00	17 269,60	605,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 269,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 987,19	54 805,49	94,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 987,19	54 805,49	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 543,00	24 543,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 543,00	24 543,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 543,00	24 543,00	
855		Rodzina	15 716 580,00	7 802 504,98	49,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 457 384,00	5 748 864,00	50,18%
	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	11 457 384,00	5 748 864,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00	2 022 138,53	52,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 835 246,00	2 003 789,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 349,53	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	502,45	100,49%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	
	85504		Wspieranie rodziny	387 810,00	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	387 810,00	0,00	
	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	35 640,00	31 000,00	86,98%
		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	35 640,00	31 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 422,00	84 586,77	50,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 422,00	48 350,29	43,39%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	47 518,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	319,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	512,79	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	36 236,48	65,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	36 236,48	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 119,00	11 171,35	4,41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,90	
		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	0,90	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 119,00	11 170,45	4,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00	11 170,45	
		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	241 949,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	33 051,00	33 052,03	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 576,00	25 576,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 576,00	25 576,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 475,00	7 475,94	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 475,00	7 475,94	
			Razem	52 198 330,59	25 776 316,13	49,38%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 449 555,12	685 763,85	19,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 751,80	9 862,80	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 840,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 751,80	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	22,80	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	11 097,73	42,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	11 097,73	
	01095		Pozostała działalność	664 803,32	664 803,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895,50	10 895,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,93	1 872,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,93	266,93	
		4430	Różne opłaty i składki	651 767,96	651 767,96	
600			Transport i łączność	1 160 220,29	171 292,76	14,76%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	9 976,38	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 976,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	37 570,10	62,61%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 570,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	920 220,29	123 746,28	13,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	35 603,97	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 904,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	78 548,31	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 105,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 115,29	3 690,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
630			Turystyka	33 000,00	22 314,50	67,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	11 314,50	51,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 314,50	
	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	260 000,00	166 027,54	63,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	166 027,54	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	687,75	
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 849,64	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 657,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	48 413,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 420,00	
710			Działalność usługowa	82 000,00	36 846,70	44,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 321,90	43,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 321,90	
	71035		Cmentarze	12 000,00	6 524,80	54,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 624,80	
750			Administracja publiczna	5 040 637,64	2 305 190,95	45,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00	45 922,13	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 047,57	38 383,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,28	6 598,13	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,15	940,38	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	45 400,00	38,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	45 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 690,64	1 510 214,29	48,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 075,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	845 390,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	149 809,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	160 287,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	14 108,97	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	54 177,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 761,72	
	4260	Zakup energii	60 000,00	29 663,12	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 207,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 081,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	128 891,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	32 098,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 813,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 190,64	55 292,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	7 554,84	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	31 067,77	25,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 318,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 748,94	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 150,00	409 887,63	39,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	239 314,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 099,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	37 301,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	4 172,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	16 260,88	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 180,00	48 873,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 583,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	949,89	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	501,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	14 470,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 219,27	
75095		Pozostała działalność	569 976,00	262 699,13	46,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	42 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	48 178,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 771,19	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 729,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 316,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	12 296,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 939,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 983,40	
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	117 488,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 069,51	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 179,00	23 658,96	67,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	785,00	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	785,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 295,00	22 873,96	68,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 069,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,00	1 905,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	24,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	143,76	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	196 475,83	43,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 500,00	78 758,37	30,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	25 930,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	21 058,36	
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 074,06	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 636,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 686,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 986,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	386,37	
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	372,00	4,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	372,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	117 345,46	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 205,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 140,00	
		4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	203 350,00	75 843,00	37,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	203 350,00	75 843,00	37,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 350,00	75 843,00	
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 926 755,28	8 281 359,49	46,19%
	80101		Szkoły podstawowe	9 070 238,00	4 242 959,82	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 281,00	148 814,43	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	2 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 679,00	2 516 070,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 713,00	397 594,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 493,00	456 461,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 346,00	45 012,17	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 967,00	49 432,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	578,70	
	4260	Zakup energii	312 460,00	149 286,61	
	4270	Zakup usług remontowych	96 640,00	21 503,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 780,00	47 429,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 608,00	10 743,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	2 800,86	
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 968,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 411,00	254 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	269,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	9 227,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 452,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	83 697,55	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 132,00	135 453,87	31,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710,00	7 231,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 102,00	86 249,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00	11 043,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 681,00	15 127,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 146,00	1 765,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	19 500,00	2 481,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	955,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	10 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 494 690,00	1 180 593,47	47,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	43 469,58	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 514,00	181 278,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 141,00	33 538,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 741,00	581 962,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 883,00	76 949,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 148,00	90 141,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 190,00	8 876,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	21 645,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 440,77	
	4260	Zakup energii	73 700,00	33 865,59	
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	7 855,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 740,00	29 368,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	2 547,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	459,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00	65 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	165,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 448,00	89 415,93	19,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 448,00	89 415,93	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 307,00	691 105,83	54,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 960,00	15 921,40	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 401,00	399 678,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 870,00	58 740,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 784,00	73 084,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 744,00	6 667,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00	17 601,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	250,00	
	4260	Zakup energii	70 500,00	36 456,03	
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	25 937,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	6 206,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 287,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	284,18	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 398,00	48 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 599 179,00	822 145,20	51,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 970,00	29 982,86	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 643,00	491 111,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 925,00	73 942,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 996,00	99 296,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 655,00	10 748,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 896,00	16 975,75	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	70 500,00	35 386,86	
	4270	Zakup usług remontowych	32 670,00	17 256,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	9 278,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	965,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	645,25	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 344,00	33 600,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 449,00	12 530,36	16,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 189,00	2 820,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 458,00	9 710,36	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 972,00	235 936,18	34,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 425,00	112 296,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,00	17 574,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 491,00	19 650,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 194,00	2 729,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 062,13	
	4220	Zakup środków żywności	286 864,00	51 599,76	
	4260	Zakup energii	11 500,00	102,49	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 640,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	23,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 425,83	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	792 546,00	383 164,26	48,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 476,00	383 003,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	139,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	20,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 852,00	194 620,44	49,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00	5 191,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 352,00	131 854,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,00	19 134,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 426,00	23 914,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 571,00	2 969,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 403,00	702,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 268,00	10 840,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 565,00	30 008,41	44,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	339,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,00	20 358,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	3 603,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	4 069,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	337,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 300,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,15	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 920,13	0,00	
80195		Pozostała działalność	507 498,00	263 425,72	51,90%
	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	264 750,00	142 557,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,59	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	652,00	52,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 237,61	59 237,61	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 758,39	10 758,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	35 779,41	
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	20 198,17	11,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	1 850,00	4,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 050,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	18 348,17	13,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 198,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 529,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 700,00	
852			Pomoc społeczna	1 890 159,19	657 425,00	34,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	104 721,06	40,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	104 721,06	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 377,00	7 361,88	47,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 377,00	7 361,88	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 088,00	86 215,03	30,45%
		3110	Świadczenia społeczne	262 088,00	84 209,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 006,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 050,00	2 854,51	28,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 049,00	2 854,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	129 307,00	81 798,55	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	129 307,00	81 798,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 500,00	217 746,14	27,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 053,50	2 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 046,50	120 347,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	22 843,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	18 587,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 602,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 051,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 174,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 757,62	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	817,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 021,76	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 850,00	59 051,03	29,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	6 302,72	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	296,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 850,00	50 571,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 880,55	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 987,19	81 590,80	62,76%
		3110	Świadczenia społeczne	129 987,19	81 590,80	
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	16 086,00	27,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 186,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	11 900,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 543,00	15 357,42	30,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 543,00	15 357,42	30,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 543,00	15 357,42	
855			Rodzina	15 799 182,00	7 616 247,88	48,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 457 384,00	5 592 067,63	48,80%
		3110	Świadczenia społeczne	11 360 000,00	5 560 850,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 859,00	18 626,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 197,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 789,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	396,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	354,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 428,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	224,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00	1 961 121,67	51,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 189,00	1 767 962,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 257,00	50 962,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 854,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	133 257,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 083,87	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	226,67	45,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	226,67	
	85504		Wspieranie rodziny	440 412,00	23 755,32	5,39%
		3110	Świadczenia społeczne	375 300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	15 898,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 601,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 324,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	330,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	592,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	607,88	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 425,64	38,08%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 425,64	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00	27 650,95	77,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 640,00	27 650,95	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 604,00	731 801,74	36,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	70 972,52	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	171,39	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 501,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	
	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	4 570,63	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 570,63	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	10 277,61	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 277,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	7 500,00	8,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	7 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	19 822,76	34,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	12 919,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 748,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	257 064,79	38,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	395 000,00	155 755,91	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	90 193,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 501,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 614,50	
	90095		Pozostała działalność	951 104,00	361 593,43	38,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 273,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	172 411,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 528,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	35 107,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	3 375,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 773,26	
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 519,35	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 609,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 817,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	62 177,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	767,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	13 952,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	280,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 245,07	1 402 020,13	45,12%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	25 000,00	55,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	25 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 245,07	1 310 965,13	46,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000,00	1 119 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	52 936,17	
		4260	Zakup energii	140 000,00	65 036,87	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 064,85	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 927,24	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 949,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 296,07	0,00	
	92116	Biblioteki	72 000,00	36 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	36 000,00	
	92195	Pozostała działalność	192 000,00	30 055,00	15,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 695,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	4 359,68	
926		Kultura fizyczna	474 000,00	227 313,43	47,95%
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	17 730,43	14,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 152,43	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 578,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	209 583,00	60,05%
	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	299 000,00	209 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	583,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
		Razem:	52 198 330,59	22 635 137,35	43,36%

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2020 roku**

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa w tym na:	2 040 000,00	1 155 000,00	56,62
	a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	72 000,00	36 000,00	50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	55 000,00	22 900,00	41,64
	OGÓŁEM	2 095 000,00	1 177 900,00	56,22

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów	150 000,00	74 705,71	49,80
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	250 000,00	112 238,66	44,90
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 000,00	11 427,75	47,62
4	Pozostałe usługi obce	489 841,76	226 752,61	46,29
5	Wynagrodzenia w tym: - umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie	970 000,00	494 526,09 428 784,59 65 741,50	50,98
6	Składki ZUS	170 000,00	89 325,28	52,54
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 158,24	24 158,24	100,00
8	Podróże służbowe	2 000,00	700,93	35,05
9	Pozostałe koszty	15 000,00	7 310,45	48,74
	OGÓŁEM	2 095 000,00	1 041 145,72	49,70

Na dzień 30.06.2020 r. stan należności wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 118 260,16 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 33 573,92 zł. Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2020 roku, wynoszą **2 095 000,00zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 177 900,00 zł, co stanowi 56,22 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **2 040 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 1 968 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 72 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano 1 155 000,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2020 r. środki ze sprzedaży usług wyniosły **55 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **22 900,00 zł**. Są to środki otrzymane z tytułu opłat za wynajem sali, opłaty za usługi kulturalne, warsztaty gitarowe, opłaty za wynajem kortów tenisowych, naukę tańca.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2020 roku zaplanowano w kwocie **2 095 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **1 041 145,72 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 74 705,71 zł

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in.:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (25 054,49)
- akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (1 111,43)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (10 323,67)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (13 423,80)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (11 847,19)
- stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (350,00)
- meble (2 950,00)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (7 512,57).

2. Zużycie energii – 112 238,66 zł

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w obiektach należących do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11 427,75 zł

Obejmuje opłaty za realizację usług telefonicznych przez Orange, NETIA i T-Mobile oraz pocztowych (wysyłka bieżącej korespondencji i paczek).

4. Pozostałe usługi obce – 226 752,61 zł

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych, oprawa muzyczna imprez (17 480,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 502,80),
- usługi remontowe (4 550,21),
- opłaty i prowizje bankowe (2 073,56),
- usługi ochroniarskie (2 977,40),
- usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (2 638,54)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (5 898,66)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (1 766,74),
- druk gazety lokalnej (3 616,20),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (4 259,97),
- wypożyczenie i obsługa nagłośnienia, wynajem sceny, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (13 059,59)
- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (4 670,00),
- usługi gastronomiczne na imprezach (1 058,13),
- dzierżawa obiektów sportowych, świetlicy, obiektów rekreacji, pielęgnacja boisk i placów zabaw (155 709,39),

5. Wynagrodzenia – 494 526,09zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **428 784,59zł** (na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnienie wyniosło 13,75 etatów).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **65 741,50zł** (na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnienie na umowy zlecenie wyniosło 14 osób)

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 89 325,28 zł

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 158,24 zł

8. Podróże służbowe – 700,93 zł

Są to koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego przysługującego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

8. Pozostałe koszty – 7 310,45 zł

Obejmują m. in. koszty ubezpieczenia mienia OKSiAL, opłaty akredytacyjne, składki członkowskie, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.