

Zarządzenie Nr 210/2018
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami)

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Karol Szarypczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2018 roku zamknął się kwotą 45.808.497,82 złotych po stronie dochodów i kwotą 52.238.497,82 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVII/152/17 na kwotę 44.880.471,53 złoty dochody planowane wzrosły o kwotę 928.026,29 złoty, natomiast wydatki planowane z kwoty 51.310.471,53 złoty wzrosły o kwotę 928.026,29 złoty.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2018 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 1.064.278,97 złoty. Dochody ogółem wykonano w kwocie 24.009.026,13 złotych tj. w 52,41 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.944.747,16 złotych tj. 43,92% planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2018 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 2018 roku Burmistrz dokonał trzy razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Zarządzeniem Nr 189/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 198/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 204/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2018 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 2.270.000,00 złotych, natomiast na sfinansowanie deficytu Gminy zaplanowano środki w wysokości 6.430.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 500.000,00 złotych oraz spłaty pożyczki w wysokości 170.000,00 złotych zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.

W Uchwale Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 8.700.000,00 złotych za sprzedaży innych papierów wartościowych. Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wykazano kwotę 1.666.001,55 złoty, która dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2018 roku wynosiło 5.440.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2018 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 500.000,00 złotych, natomiast spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowiła kwotę 170.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 4.770.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

3
BURMISTRZ

mgr Karol W. Zypczak

Dochody

Dochody za pierwsze półrocze 2018 rok zostały wykonane w wysokości 24.009.026,13 złotych i osiągnęły 52,41 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

- 1) Dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w wysokości 1.975.691,05 złoty. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 1.455.219,76 złotych. Zrealizowano tutaj dochody w paragrafach :
 - a) 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 324.081,00 złoty,
 - b) 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 231.487,00 złotych,
 - c) 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 899.651,76 złoty.
- 2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.163,86 złote. W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie :
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.200,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.163,86 złote.
- 3) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 87.610,96 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 2.183,25 złote przy planie 2.136,00 złotych, zaległości 2018 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 939,24 złote, zaległości dotyczą 3 osób do zalegających wysłano upomnienia,
 - b) wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 11,60 złotych,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 55.236,04 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 7.303,97 złote.

- Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:
- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 26.831,75 złoty, zaległości w zapłacie wynoszą 4.213,93 złotych i dotyczą 2 osób,
 - czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 12.646,35 złotych, zaległości stanowią kwotę 1.810,17 złotych i dotyczą 4 osób, do osób zalegających wysłano upomnienia,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 13.497,80 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 690,00 złotych i dotyczą 1 osoby,
 - dzierżawa gruntów rolnych – nie zrealizowano tutaj dochodów, natomiast zaległości stanowią kwotę 102,07 złote i dotyczą 1 osoby,
 - wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 2.260,14 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 487,80 złotych i dotyczą 2 osób,
 - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 28.828,00 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2018 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 5.835,10 złotych i dotyczą 2 osób, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400.000,00 złotych, niska realizacja tego dochodu wynika z zaplanowania kilku sprzedaży w drugim półroczu 2018 roku,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 1.008,57 zł.
 - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano dochody w kwocie 45,00 złotych,
 - g) wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,50 złotych.
- 5) Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 6.064.661,71 złoty osiągając 51,26 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 3.418,68 złotych, (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.406,68 złotych oraz paragraf 0910 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,00 złotych),
 - b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1.162.696,18 złotych tj. 47,64 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 974.763,98 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 152.553,00 złote, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 161.486,48 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.649,55 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24.372,00 złote (odroczenie terminu płatności),

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

- podatek rolny wykonano w kwocie 31.668,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5,00 złotych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 4.080,00 złotych,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 145.763,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 73.927,40 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 18.162,00 złote, odroczone termin płatności w kwocie 3.180,00 złotych, umorzono kwotę 2.160,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 2.117,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego, podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano dochody w kwocie 81,20 złoty,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.223,00 złote, wysoka realizacja tego dochodu wynika z dokonania wpłaty zaległości podatkowej (podatku od nieruchomości),
 - 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 1.356.973,65 złote tj. 48,88 % planowanych dochodów,
 - podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 581.749,21 zł., zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 208.047,33 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 255.832,96 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.661,56 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 50,00 złotych,
- podatek rolny zrealizowano w wysokości 523.397,24 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 80.235,46 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1.354,00 złote,
- podatek leśny wykonano w kwocie 431,00 złoty, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50,00 złotych,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 137.852,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.469,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 79.949,57 złotych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 1.506,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego (podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 10.259,00 złote,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 91.702,00 złote, zaległości stanowią kwotę 1.277,14 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 3.895,68 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 6.181,52 złoty,

- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 147.876,67 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 16.892,00 złote,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.274,80 złote,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 117.314,06 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 10.395,48 złotych,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 0,33 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.393.696,53 złotych tj. 52,86 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2.820.992,00 zł.,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 572.704,53 zł.
- 6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 40.063,00 złote (§ 0690 w wysokości 63,00 zł., § 2030 w wysokości 40.000,00 zł.),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 26.031,00 złoty (§ 2030 w wysokości 26.031,00 złoty),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 107.039,00 złotych (§ 0660 w wysokości 11.138,00 złotych, § 2030 w wysokości 95.901,00 złoty),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” w wysokości 35,00 złotych (§ 0610 w wysokości 26,00 złotych, § 0690 w wysokości 9,00 złotych),
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 89.152,40 złote,
 - 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 30.826,00 złotych,
 - 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 104.639,49 złotych.
- 7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 243.268,19 złotych tj. 65,84 % planowanych dochodów.
- 8) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 12.335,54 złotych.
- 9) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach :
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 3.837.000,00 złotych,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.058.006,00 złotych,

7

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Karol Krzyżczak

- 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 200,00 złotych,
 - 85504 „Wspieranie rodziny” – 8.170,00 złotych.
- 10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 322.155,61 złotych,
 - 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dochody w kwocie 15.937,03 złotych,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 55.816,99 złotych.
- 11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.225,53 złotych (rozdział 92108 – 55,08 zł., rozdział 92109 – 11.170,45 zł.).
- 12) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 24.514,69 złotych w ramach rozdziału:
- 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 24.514,69 złotych.

Za pierwsze półrocze 2018 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 6.979.264,00 złote,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.760.592,00 złote.

W pierwszym półroczu 2018 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 planowane 4.602.684,29 złote zrealizowano w kwocie 2.763.557,78 złotych.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 714.233,00 złote, zrealizowano dochody w wysokości 448.658,00 złotych.
W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 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 7.150.333,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 3.837.000,00 złotych.

8
BURMISTRZ
Karol Skrzypczak
mgr Karol Skrzypczak

- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zrealizowano dochody w kwocie 33.759,72 złotych (paragraf 2008 – 28.695,76 złotych, paragraf 2009 – 5.063,96 złote).
- 5) 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 zrealizowano dochody w kwocie 12.335,54 złotych (paragraf 2057 – 10.654,23 złote, paragraf 2059 – 1.681,31 złoty).
- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiątkowie” oraz realizacja projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 2.604.200,84 zł. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 899.651,76 złoty.
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6257 zaplanowano dochody z realizacji dwóch projektów na łączną kwotę 628.099,00 złotych,
 - a) „Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie ul. Nowa” z planem 280.660,00 złotych,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Hubala” z planem 347.439,00 złotych.W pierwszym półroczu 2018 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w dziale 630 rozdział 63003 paragraf 6257 zaplanowano dochody w wysokości 165.456,00 złotych – realizacja projektu „Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka”. W pierwszym półroczu 2018 roku nie realizowano tego zadania.
- 9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6260 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 złotych – realizacja inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”. W pierwszym półroczu 2018 roku nie realizowano tego zadania.

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2018 rok ogółem wykonano w 52,41% planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 45.808.497,82 złotych osiągnięto dochody w wysokości 24.009.026,13 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 41.010.741,98 złoty wykonano w kwocie 23.080.546,37 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 4.797.755,84 złotych wykonano w kwocie 928.479,76 złotych.


BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku zostały wykonane w 43,92 % i stanowią kwotę 22.944.747,16 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 52.238.497,82 złotych, z czego 11.753.017,29 złotych dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

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

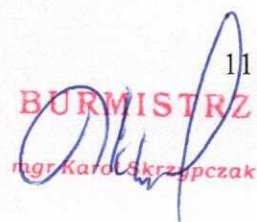
I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 38.704.149,12 złotych wykonano wydatki w kwocie 19.337.125,30 złotych tj. 49,96 % planowanych wydatków.

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

1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 3.541.945,45 złotych, co stanowi 62,49 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.349,98 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). Wysoka realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”, której realizacja w większej części przypada w pierwszym półroczu 2018 roku.

2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 748.705,20 złotych, co stanowi 43,38 %. 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 na drogach, których realizacja przypada w drugim półroczu 2018 roku.

3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 14.150,04 złotych tj. 4,27 % planowanych wydatków. Niska realizacja wydatków wynika z zaplanowanej w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” inwestycji pn. „Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka”, której realizacja przypadnie w drugim półroczu 2018 roku. 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.

11
BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

- 4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 6,28 % - 48.570,36 złote. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Niska realizacja wydatków wynika z zaplanowania w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 82.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.555,92 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych).
- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.115.018,50 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia).
Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, 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 936,00 złotych, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.872,00 złote, w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środków w wysokości 936,00 złotych (zakup usług pozostałych).
- 8) W kwocie 102.500,93 złotych wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, węgiel kamienny, części do samochodu, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 125.000,00 złotych, z czego na rezerwę 120.000,00 złotych.
- 9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 351.489,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 76.523,70 złote tj. 21,77 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 7.654.377,46 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 50,41 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponożono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową 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 74.594,00 złote, natomiast wydatkowano 24.260,62 złotych, co stanowi 32,52 % wykorzystania planowanych środków.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 57.131,28 złoty. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2018 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Przystąpiono do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2018 r.” 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, Bieglymi 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 832.715,26 złotych tj. 42,15 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w kwocie 431,00 złoty. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 53.585,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 24.477,23 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 2.277,54 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 63.239,50 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. Wypłacano 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 państwa w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet

państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

13) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano wydatków w wysokości 29.697,37 złotych przy zaplanowanej kwocie 57.355,69 złotych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup usług pozostałych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie w ramach tych środków realizował Projekt – „Razem Przeciw Wykluczeniu” mającym na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

14) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 47.422,85 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.

15) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 5.650.775,65 złotych tj. 50,63%. W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 3.662.663,70 złote. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników. W ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano świadczenia, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono miesięczną obsługę informatyczną oraz opłaty bankowe. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 złotych w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 18.184,19 złote, 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 5.022,57 złote.

16) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 766.204,53 złote, co stanowi 31,23 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 16.556,69 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

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

14
BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

- naprawa kosiarek, ciągnika,
- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),
- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),
- delegacje służbowe (paragraf 4410).

17) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 938.113,22 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody.

18) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 318.403,44 złote tj. 5,54 % planowanych wydatków. Niska realizacja wydatków związana jest z zaplanowaniem w tym dziale realizacji inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie” realizacja tego zadania przypadnie w drugim półroczu 2018 roku . W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 190.000,00 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 13.534.348,70 złotych, z czego wydatkowano 3.607.621,86 złotych (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

1. Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie ul. Ogrodowa – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie – na realizację tego zadania w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 3.858.265,62 złotych (010,01010,6057 – 1.999.710,84 zł., 010,01010,6059 – 1.858.554,78 zł.) Do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.996.244,18 złotych (010,01010,6057 – 1.283.241,22 zł., 010,01010,6059 – 1.713.002,96 zł) – budowa, nadzór inwestorski.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice - na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.168.511,08 złotych (010,01010,6057 – 604.490,00 zł., 010,01010,6059 – 564.021,08 zł.) w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
4. Budowa miejsc postojowych przy ul. Hubala w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 złotych (600,60016,6050) – w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
5. Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo-Niepart – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 złotych (600,60016,6050) – w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.

6. Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 546.031,00 złoty (600,60016,6057 – 347.439,00 zł., 600,60016,6059 – 198.592,00 zł.) – w pierwszym półroczu 2018 na realizację tego zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 510.040,50 złotych (600,60016,6057 – 318.277,00 zł., 600,60016,6059 – 191.763,50 zł.) – budowa, nadzór inwestorski.
7. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 436.000,00 złotych (600,60016,6057 – 280.660,00 zł., 600,60016,6059 – 155.340,00 zł.) w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
8. Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 300.029,43 złote (630,63003,6057 – 165.456,00 zł., 630,63003,6059 – 134.573,43 zł.) – w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 607.926,57 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd (zakup agregatu prądotwórczego) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
11. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 42.500,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
12. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Konarach (801,80104,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
13. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 16.360,00 złotych (851,85141,6300), w pierwszym półroczu 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 16.360,00 złotych.
14. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ Miejska Górka) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.725,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 13.725,00 złotych.
15. Budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, fragment ul. Spacerowej (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości

- 125.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
16. Budowa wodociągu tranzytowego Sobiałkowo-Miejska Górka, ul. Niepodległości (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Południowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 180.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego wydatku.
 18. Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna (900,90015,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8.500,00 złotych.
 19. Budowa oświetlenia w Gostkowie (900,90015,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
 20. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie (926,92601,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.280.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 38.444,30 złote.
 21. Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Dąbrowa, Piaski, Niemarzyn i Kołaczkowice (926,92601,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24.307,88 złotych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018 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 2018 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 1.630.938,66 złotych.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 43.523,68 złote, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pakosław - przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 188.963,72 złote, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 411.895,63 złotych. W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 701.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 665.000,00 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 2018 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 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 2018 roku kwotę 55.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 roku przekazano środki w wysokości 40.000,00 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 2018 kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 roku przekazano środki w wysokości 15.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2018 kwotę 8.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 roku przekazano środki w wysokości 8.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2018 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 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 2018 kwotę 7.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 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 2018 roku 45.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 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 2018 roku 11.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 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 2018 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 48.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 14.470,63 złotych.

18
BURMISTRZ

mgr Karol Szypczak

W Dziale 851 Rozdział 85141 paragraf 6300 „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano środki w wysokości 16.360,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 16.360,00 złotych.

W Dziale 853 Rozdział 85311 paragraf 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano środki w wysokości 13.725,00 złotych z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ Miejska Górka). Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 13.725,00 złotych.

Budżet na 2018 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018 „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 50.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 50.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 55.816,99 złotych,

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 50.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 20.000,00 złotych.

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

W budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wydatkowano również środki na zakup materiałów na organizację „Dnia dziecka”, organizację Festynu rodzinnego (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego będą ponoszone w drugim półroczu 2018 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 określono wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące obejmowały realizację projektu :

- 1) Projekt – „Razem przeciw wykluczeniu” na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 43.630,69 zł., gdzie do końca pierwszego półrocza 2018 roku ogółem poniesiono wydatki w wysokości 15.972,37 zł. W projekcie tym dokonano

19
BURMISTRZ
mgr Krzysztof Szarypczak

przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków Uchwałą Nr XXXIII/183/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu :

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 3.858.265,62 zł., gdzie do końca pierwszego półrocza 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 2.996.244,18 zł. (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057 – 1.283.241,22 zł., Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 1.713.002,96 zł.).
- 2) Projekt – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń – Kołaczkowice” na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.168.511,08 zł. (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057 – 604.490,00 zł, Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 564.021,08 zł.). W pierwszym półroczu 2018 roku nie realizowano tego zadania.
- 3) Projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” na realizację tego zadania łącznie zaplanowano środki w wysokości 546.031,00 zł. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 510.040,50 zł. (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6057 – 318.277,00 zł., Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6059 – 191.763,50 zł.).
- 4) Projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie środki w wysokości 436.000,00 zł. (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6057 – 280.660,00 zł., Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6059 – 155.340,00 zł.).
- 5) Projekt – „Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka” zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/167/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Na realizację tego zadania łącznie zaplanowano środki w kwocie 260.029,43 zł. (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 165.456,00 zł., Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 94.573,43 zł.). Uchwałą Nr XXXI/177/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 zwiększono ten projekt do kwoty 300.029,43 zł. (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 165.456,00 zł., Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 134.573,43 zł.).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1.DOCHODY (1.1 + 1.2)	24.009.026,13
1.1. Dochody bieżące	23.080.546,37
1.2. Dochody majątkowe	928.479,76
2.WYDATKI (2.1 + 2.2)	22.944.747,16
2.1. Wydatki bieżące	19.337.125,30
2.2. Wydatki majątkowe	3.607.621,86
3.WYNIK BUDŻETU (1-2)	1.064.278,97
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	76.523,70
5. Przychody ogółem :	1.666.001,55
5.1. Inne źródła (wolne środki)	1.666.001,55
6. Rozchody ogółem (6.1 + 6.2)	670.000,00
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	170.000,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	500.000,00
7. Kwota długu	4.770.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/151/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2018-2024 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięci ogółem na 2018 rok wynosi 11.348.798,39 złotych, w tym na wydatki bieżące w kwocie 43.630,69 zł., na wydatki majątkowe w kwocie 11.305.167,70 zł.

Do wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2018 roku zalicza się:

- 1) Projekt – Razem Przeciw Wykluczeniu – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 43.630,69 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 15.972,37 złotych tj. 36,61 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego projektu na rok 2018 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 98.157,43 złotych.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2018 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie– okres realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 3.858.265,62 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 2.996.244,18 złote tj. 77,66 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 7.791.611,30 złotych.

21
BURMISTRZ
mgr Andrzej Szypczak

- 2) Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń – Kołaczkowice – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2018-2019. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 1.168.511,08 złotych. Limit wydatku na 2019 rok stanowi kwotę 2.912.660,68 złotych. W pierwszym półroczu 2018 roku nie realizowano tego zadania. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano 4.081.171,76 złoty.
- 3) Projekt - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 5.280.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 38.444,30 złotych tj. 0,73 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego projektu na rok 2018 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 12.389.283,77 złote.
- 4) Projekt – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 16.360,00 złotych. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 16.360,00 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 16.360,00 złotych.
- 5) Projekt- Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. Limit wydatku na 2018 rok na realizację tego projektu wynosi 436.000,00 złote. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku na realizację tego projektu nie wydatkowano środków. Realizacja tego wydatku przypada na drugie półrocze 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 607.083,00 złote.
- 6) Projekt- Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. W roku 2018 zaplanowano limit w wysokości 546.031,00 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 569.030,85 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 510.040,50 tj. 93,41 % planowanych wydatków.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017

Uchwałą Nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 stanowiła kwotę 3.613.312,20 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 wydatkowano środki w wysokości 3.613.312,20 zł., co wynika z sprawozdania Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Realizacja planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe :						
1.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie	384.972,37	384.972,37
2.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie	357.797,84	357.797,84
3.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie	2.870.541,99	2.870.541,99
Ogółem :					3.613.312,20	3.613.312,20

BURMISTRZ
mgr Karol Kłoczczak

Załącznik Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 844 672,13	1 975 691,05	51,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 324 200,84	1 455 219,76	43,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324 081,00	324 081,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 919,00	231 487,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 604 200,84	899 651,76	
	01095		Pozostała działalność	520 471,29	520 471,29	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	520 471,29	520 471,29	
020			Leśnictwo	2 200,00	2 163,86	98,36%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 163,86	98,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 163,86	
600			Transport i łączność	628 262,00	162,98	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 262,00	162,98	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	162,98	
		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	628 099,00	0,00	
630			Turystyka	185 070,00	19 613,86	10,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 070,00	19 613,86	10,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 456,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 236,00	87 610,96	16,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 236,00	87 610,96	16,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 136,00	2 183,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	
		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	120 000,00	55 236,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	28 828,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 008,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,50	
750			Administracja publiczna	86 633,00	77 588,20	89,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 617,00	42 813,10	50,01%
		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	85 617,00	42 810,00	

BURMISTRZ

mgr Karol Strzypczak

24

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 016,00	1 015,38	99,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	1 015,38	
75095		Pozostała działalność	0,00	33 759,72	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 695,76	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 063,96	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	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	1 872,00	936,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 832 129,00	6 064 661,71	51,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 418,68	68,37%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 406,68	
	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 440 535,00	1 162 696,18	47,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 385,00	974 763,98	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	31 668,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	4 080,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	145 763,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	2 117,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 223,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 776 000,00	1 356 973,65	48,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	581 749,21	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	523 397,24	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	431,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	137 852,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	1 506,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 259,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	91 702,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	3 895,68	
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	6 181,52	

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak
25

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00	147 876,67	77,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 892,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 274,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	117 314,06	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 395,48	
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,33	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 419 594,00	3 393 696,53	52,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 849 594,00	2 820 992,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	572 704,53	
758		Różne rozliczenia	14 862 487,00	8 740 180,79	58,81%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 341 307,00	6 979 264,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 341 307,00	6 979 264,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 180,00	1 760 592,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 180,00	1 760 592,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	324,79	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,79	
801		Oświata i wychowanie	594 790,00	397 785,89	66,88%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 063,00	100,16%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26 031,00	50,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	26 031,00	
	80104	Przedszkola	254 600,00	107 039,00	42,04%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 800,00	11 138,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	95 901,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35,00	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 480,00	89 152,40	47,81%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 480,00	25 301,50	
		0830 Wpływy z usług	120 000,00	63 850,90	
	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	61 650,00	30 826,00	50,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 826,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 639,49	
		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	0,00	104 639,49	
852		Pomoc społeczna	369 457,00	243 268,19	65,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	968,89	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,89	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 585,00	30 200,00	60,91%
	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	41 385,00	24 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	5 700,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 980,00	61 000,00	61,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 980,00	61 000,00	
85216		Zasiłki stałe	64 207,00	54 232,92	84,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 207,00	54 200,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 992,00	24 370,00	58,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825,00	3 825,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 167,00	20 545,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 517,38	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 517,38	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 693,00	69 979,00	61,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 693,00	69 979,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 630,69	12 335,54	28,27%
	85395	Pozostała działalność	43 630,69	12 335,54	28,27%
	2057	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	39 037,99	10 654,23	
	2059	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	4 592,70	1 681,31	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 476,00	44 476,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 476,00	44 476,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 476,00	44 476,00	
855		Rodzina	11 099 847,00	5 912 901,25	53,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 150 333,00	3 837 000,00	53,66%
	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	7 150 333,00	3 837 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 144,00	2 067 531,25	52,46%
	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	3 941 144,00	2 058 006,00	

Burmistrz
mgr Krzysztof Skrzypczak
27

	2360	Dochody jednoste samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 525,25	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	
85504		Wspieranie rodziny	8 170,00	8 170,00	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	8 170,00	8 170,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 050,00	393 909,63	60,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 050,00	322 155,61	53,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	306 605,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	431,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 118,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 937,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 937,03	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 816,99	111,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 816,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 171,00	11 225,53	100,49%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	55,08	
	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	55,08	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 171,00	11 170,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 171,00	11 170,45	
926		Kultura fizyczna	1 024 515,00	24 514,69	2,39%
	92601	Obiekty sportowe	24 515,00	24 514,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 515,00	24 514,69	
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	
		Razem	45 808 497,82	24 009 026,13	52,41%

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 2 – Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 668 247,99	3 541 945,45	62,49%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	13 880,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 880,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 091 776,70	2 996 244,18	58,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 200,84	1 283 241,22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 575,86	1 713 002,96	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	11 349,98	43,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	11 349,98	
	01095		Pozostała działalność	520 471,29	520 471,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,45	8 536,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,73	1 459,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,14	209,14	
		4430	Różne opłaty i składki	510 265,97	510 265,97	
600			Transport i łączność	1 725 939,14	748 705,20	43,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	9 377,71	62,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 377,71	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	27 478,19	74,27%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	27 478,19	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 939,14	711 849,30	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	74 390,49	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 908,14	119 567,31	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 851,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 099,00	318 277,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 932,00	191 763,50	
630			Turystyka	331 029,43	14 150,04	4,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 029,43	3 150,04	0,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 150,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 456,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 573,43	0,00	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 926,57	48 570,36	6,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 926,57	48 570,36	6,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 662,12	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 773,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 926,57	0,00	
710		Działalność usługowa	92 000,00	1 555,92	1,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	1 555,92	1,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 555,92	
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 418 452,00	2 115 018,50	47,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 617,00	37 296,55	43,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 116,07	26 663,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246,34	5 369,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,59	763,51	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 860,00	46 430,07	41,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 360,00	45 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 707,00	1 360 821,92	47,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 749,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 000,00	706 039,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 730,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500,00	137 021,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	12 976,40	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	101 832,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 193,47	
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 578,45	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 564,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	152 347,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	31 837,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	14 096,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 707,00	32 185,73	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 788,63	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	42 054,75	46,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 535,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 519,67	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 343,00	349 484,42	45,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 800,00	

BURMISTRZ
mgr Karol Szrypczak

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 139,00	201 187,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	30 881,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 874,00	41 700,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 193,00	4 536,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 236,78	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	738,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 356,00	35 162,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	952,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,50	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	445,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	7 500,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 110,95	
75095		Pozostała działalność	501 925,00	278 930,79	55,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 080,00	41 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 080,00	39 858,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 053,97	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	27,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 825,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 277,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	23 938,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 372,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 532,14	
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	89 495,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 627,80	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	936,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 000,00	102 500,93	27,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 500,00	102 500,93	51,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	26 494,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	45 793,80	
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 574,13	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 683,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 496,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 992,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	466,02	
75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	351 489,00	76 523,70	21,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 489,00	76 523,70	21,77%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	3 200,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 489,00	73 323,70	
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 183 216,00	7 654 377,46	50,41%
	80101	Szkoły podstawowe	5 777 797,00	3 180 521,01	55,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 620,00	104 566,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 491,00	1 901 123,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 459,00	236 612,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 818,00	375 474,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 021,00	40 088,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 240,00	59 291,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500,00	27 689,90	
	4260	Zakup energii	234 770,00	139 778,78	
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	19 995,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 310,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 698,00	47 069,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 310,00	10 026,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	5 101,73	
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 772,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 520,00	205 500,00	

BURMISTRZ
mgr Karol Wójcicki

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	120,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 787,00	191 480,09	45,83%
	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	74 861,00	40 309,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00	7 225,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 614,00	95 799,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	12 577,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 223,00	19 244,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,00	868,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	1 375,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 850,33	
	4260	Zakup energii	22 100,00	3 332,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	96,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00	7 700,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 189 791,00	1 065 176,60	48,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	43 523,68	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 800,00	188 963,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 397,00	23 970,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 011,00	479 531,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 660,00	70 179,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 743,00	96 789,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 831,00	9 589,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	19 950,73	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	2 482,20	
	4260	Zakup energii	64 000,00	37 254,03	
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	11 007,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	24 852,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 590,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	519,26	
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 072,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 039,00	51 000,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 730,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 290 042,00	813 219,53	63,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 687,00	38 189,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 886,00	500 387,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 835,00	65 560,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 102,00	100 314,83	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	25 110,00	12 470,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	5 901,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	179,58	
	4260	Zakup energii	17 100,00	10 299,25	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	846,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 022,00	7 240,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	268,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 461,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 160,00	69 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	192 152,91	47,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	192 152,91	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 906,00	304 483,46	57,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 521,00	3 210,57	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	1 650,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 772,00	159 735,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 141,00	20 608,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 729,00	31 568,97	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	7 984,00	3 322,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 725,38	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 090,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 445,35	
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	24 072,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	8 157,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 997,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 369,00	13 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	544 761,00	349 971,01	64,24%

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	10 697,29	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 976,00	1 660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 140,00	186 495,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 482,00	13 482,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00	35 630,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	4 817,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 631,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	576,29	
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 811,76	
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	24 467,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	11 519,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 485,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	1 774,27	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 392,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	16 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	287 057,00	170 394,66	59,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 038,00	6 369,59	
	3240	Stypendia dla uczniów	496,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 626,00	76 304,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,00	88,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	13 155,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	1 724,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 696,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 056,12	
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	14 302,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	11 400,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 007,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 169,89	
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	74 594,00	24 260,62	32,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	121,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 277,00	7 159,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 108,00	16 979,58	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 655,00	236 722,38	46,45%

BURMISTRZ

mgr Karol Szypczak

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 612,00	87 239,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562,00	14 003,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 435,00	17 164,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	2 310,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	9 238,39	
	4220	Zakup środków żywności	161 480,00	97 950,76	
	4260	Zakup energii	12 100,00	1 854,40	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	857,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	23,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 158,00	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	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	823 100,00	411 895,63	50,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 650,00	411 895,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 050,00	368 622,91	30,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 366,00	10 573,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 478,00	208 141,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 350,00	92 286,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 193,00	52 087,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 118,00	5 533,80	
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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 052 421,00	305 674,65	29,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 404,00	12 327,71	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 615,00	175 252,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 952,00	69 282,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 450,00	43 475,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	5 335,89	
80195		Pozostała działalność	84 800,00	39 802,00	46,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	24 802,00	
851		Ochrona zdrowia	156 360,00	57 131,28	36,54%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 360,00	16 360,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 360,00	16 360,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	13 385,00	74,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	27 386,28	22,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 365,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 720,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	11 520,00	
852		Pomoc społeczna	1 975 590,00	832 715,26	42,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	242 000,00	97 226,58	40,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	97 226,58	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	431,00	5,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	431,00	
	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	3 000,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 585,00	24 477,23	45,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 585,00	24 477,23	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 980,00	137 402,78	42,94%
	3110	Świadczenia społeczne	298 980,00	129 676,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 726,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 277,54	22,78%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 277,54	
85216		Zasiłki stałe	94 207,00	63 239,50	67,13%
	3110	Świadczenia społeczne	94 207,00	63 239,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 025,00	350 744,92	39,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	766,31	
	3110	Świadczenia społeczne	3 825,00	2 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	209 306,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 889,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	26 299,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 713,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 349,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 076,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	761,11	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 031,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	24 034,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 623,15	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 316,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 537,64	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 100,00	41 077,38	48,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 205,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	716,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 155,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 693,00	101 925,75	49,31%
	3110	Świadczenia społeczne	206 693,00	101 925,75	
85295		Pozostała działalność	76 000,00	13 912,58	18,31%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	11 505,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 407,10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 355,69	29 697,37	51,78%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 725,00	13 725,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 725,00	13 725,00	
85395		Pozostała działalność	43 630,69	15 972,37	36,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 796,04	7 411,46	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,89	871,93	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,34	1 045,54	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,74	123,01	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,45	61,06	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,23	7,19	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 763,16	5 773,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 736,84	679,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 476,00	47 422,85	56,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 476,00	47 422,85	56,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 476,00	47 422,85	
855		Rodzina	11 160 187,00	5 650 775,65	50,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 150 333,00	3 662 663,70	51,22%
	3110	Świadczenia społeczne	7 043 078,00	3 643 502,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 272,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 023,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	287,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 255,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 802,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	774,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 144,00	1 964 905,19	49,86%
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 910,00	1 787 224,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	44 562,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	121 751,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	558,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00	752,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 055,88	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 510,00	18 184,19	31,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00	14 578,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 195,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	312,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 097,89	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	5 022,57	50,23%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 022,57	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 357,00	766 204,53	31,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	133 124,64	20,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 277,85	
	4260	Zakup energii	145 000,00	69 062,94	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 546,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	41 237,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	24 340,25	60,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 155,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	184,50	
90013		Schroniska dla zwierząt	59 500,00	16 556,69	27,83%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	14 470,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	610,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 476,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	239 359,46	30,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	325 000,00	132 726,06	
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	89 822,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 310,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	8 500,00	
90095		Pozostała działalność	883 857,00	352 823,49	39,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 810,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	198 840,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 588,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	39 445,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	4 000,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 361,51	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 368,58	
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 442,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 816,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 712,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 698,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 018,88	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 000,00	938 113,22	57,41%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	25 000,00	55,56%


BURMISTRZ
 mgr Karol Kizyńczak

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	25 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	836 734,58	62,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	665 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	47 810,66	
	4260	Zakup energii	100 000,00	57 729,19	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 401,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 793,37	
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	172 000,00	40 378,64	23,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 106,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	18 271,81	
926		Kultura fizyczna	5 745 000,00	318 403,44	5,54%
92601		Obiekty sportowe	5 420 000,00	112 881,44	2,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 251,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 878,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	62 752,18	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	205 522,00	63,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	190 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 715,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 807,00	
Razem:			52 238 497,82	22 944 747,16	43,92%

BURMISTRZ
mgr Karol Brzypczak



Miejska Górcza, dnia 26.07.2018

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcze
za I półrocze 2018 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 2016 poz. 1047), 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: a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	1 092 000,00 72 000,00	701 000,00 36 000,00	64,19 50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	35 000,00	20 569,00	58,77
3	Pozostałe przychody	4 000,00	1 000,00	25,00
	OGÓŁEM	1 131 000,00	722 569,00	63,89

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: - zakup książek do księgozbioru	90 000,00	59 434,72 2 093,90	66,04
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	55 000,00	33 724,87	61,32
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 500,00	7 428,77	55,03
4	Pozostałe usługi obce	236 000,00	162 456,18	68,84
5	Wynagrodzenia w tym: - umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie	611 000,00	346 201,07 270 934,57 75 266,50	56,66
6	Składki ZUS	98 000,00	51 469,74	52,52
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00	9 500,00	76,00
8	Pozostałe koszty	15 000,00	9 814,87	65,43
	OGÓŁEM	1 131 000,00	680 030,22	60,13

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 16 338,58 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 19 089,96 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 2018 roku, wynoszą **1 131 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 722 569,00 zł, co stanowi 63,89 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **1 092 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 1 020 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 72 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano 701 000,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2018 r. środki ze sprzedaży usług wyniosły **35 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **20 569,00 zł**. Są to środki otrzymane za sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Miejskogóreckie”, opłaty za wynajem sali, opłaty za wstęp, warsztaty gitarowe, lekcje gry na pianinie, naukę tańca.

3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **1 000,00 zł**.
Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2018 roku zaplanowano w kwocie **1 131 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **680 030,22 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 59 434,72 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 (12 357,12)
 - akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (623,32)
 - puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (13 608,54)
 - książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (8 646,32)
 - sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (3 198,00)
 - sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (193,50)
 - art. sportowe (372,02)
 - stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (2 319,40)
 - 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 (17 163,50).

2. Zużycie energii – 33 724,87 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 – 7 428,77 zł

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

4. Pozostałe usługi obce – 162 456,18 zł

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych, oprawa muzyczna imprez (61 267,29)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 530,95),
- usługi remontowe (6 818,41),
- opłaty i prowizje bankowe (918,00),
- usługi ochroniarskie (1 168,50),
- usługi informatyczne (1 531,35)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (1 593,39)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (5 013,48),
- druk gazety lokalnej (5 557,51),
- wynajem kopiarki (390,22),
- szkolenia (1 850,00)
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (2 490,00),
- wypożyczenie i obsługa nagłośnienia, wynajem sceny, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (28 440,00)

- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (9 808,00),
- usługi gastronomiczne na imprezach (12 243,00),
- dzierżawa obiektów sportowych, świetlicy, obiektów rekreacji, pielęgnacja boisk i placów zabaw (16 438,00),
- wykonanie strojów dla zespołów śpiewaczych i tanecznych (1 725,00)

5. Wynagrodzenia – 346 201,07zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **270 934,57zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **75 266,50zł**.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 51 469,74 zł

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

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 500,00 zł

8. Pozostałe koszty – 9 814,87 zł

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

Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka
tel. (065) 5474181 tel./fax (065) 5474216
NIP 6991820284 REGON 000951920

