

**ZARZĄDZENIE NR 163/2021
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2021 roku zamknął się kwotą 59.409.949,46 złotych po stronie dochodów i kwotą 57.822.294,00 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górce w dniu 28 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXIV/147/21 na kwotę 50.793.541,35 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 8.616.408,11 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 52.035.885,89 złotych wzrosły o kwotę 5.786.408,11 złotych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2021 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 6.980.150,43 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 33.545.164,96 złote tj. w 56,46 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 26.565.014,53 złotych tj. 45,94 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021 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 2021 roku Burmistrz dokonał dwa razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzeniem Nr 142/2021 z dnia 31 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 146/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021 na wykup innych papierów wartościowych zaplanowano łącznie kwotę 2.300.000,00 złotych. Uchwałą nr XXVIII/177/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zwiększono rozchody o kwotę 4.600.000,00 złotych (Przelewy na rachunki lokat). Po zmianie rozchody ogółem stanowią kwotę 6.900.000,00 złotych.

W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 3.542.344,54 złote. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 3.100.000,00 złotych, natomiast przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano środki w kwocie 442.344,54 złote. Uchwałą nr XXVI/160/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 zwiększono przychody o kwotę 1.400.000,00 złotych (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) i Uchwałą nr XXVIII/177/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 zwiększono przychody o kwotę 370.000,00 złotych (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 3.118.882,58 złote. Natomiast przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 547.976,73 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2021 roku wynosiło 4.000.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacji).

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 4.000.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za pierwsze półrocze 2021 roku zostały wykonane w wysokości 33.545.164,96 złote i osiągnęły 56,46 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w wysokości 299.363,00 złote (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
- 2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.571,68 złotych.

W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.383,00 złote zrealizowano dochody w wysokości 2.571,68 złotych.
- 3) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 275.075,51 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 9.920,79 złotych przy planie 9.920,44 złotych,
 - b) w pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano dochody w kwocie 193.259,27 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 434,83 złote. Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:
 - czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 158.724,87 złote, zaległości w zapłacie wynoszą 0,22 złotych i dotyczą 1 osoby,
 - czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 12.587,04 złotych, zaległości stanowią kwotę 412,22 złotych i dotyczą 6 osób, do osób zalegających wysłano wezwania,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 21.701,33 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 22,39 złote i dotyczą dwóch osób,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 50,91 złotych,
 - wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 195,12 złotych.
 - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 67.744,00 złote, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2021 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 3.118,00 złotych i dotyczą 2 osób,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 580,62 złotych,
 - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.533,80 złote.
- 5) Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 7.471.735,22 złotych osiągając 51,31 % wykonania planowanych dochodów.

- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 4.102,86 złote (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1.475.994,20 złote tj. 51,12 % planowanych dochodów:
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 1.214.416,40 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87.473,00 złote, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 189.657,75 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 72.335,07 złotych,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 47.693,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 185,00 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 4.397,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 207.635,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 122.875,71 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 18.961,00 złotych, umorzono kwotę 2.250,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 660,00 złotych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 34,80 złote,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1.158,00 złotych, umorzono kwotę 2.339,00 złotych,
- c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 1.824.795,91 złotych tj. 57,57 % planowanych dochodów:
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 803.463,40 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 286.308,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 224.845,46 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 7.559,55 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 409,00 złotych,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 588.828,68 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 97.789,66 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 434,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 39,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 143.296,29 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.626,22 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 98.790,51 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 117.012,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 162.922,83 złote, zaległości stanowią kwotę 2.134,27 złote,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 3.839,60 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.999,11 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10,00 złotych.
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano dochody w wysokości 210.797,48 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 28.732,00 złote,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.553,80 złote,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 137.183,84 złote,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 15.168,69 złotych,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 0,15 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 23.159,00 złotych.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.956.044,77 złote tj. 48,19 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.753.655,00 złotych,
- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 202.389,77 złotych.

6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :

- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 251.164,60 złotych (§ 0610 w wysokości 26,00 złotych, § 0690 w wysokości 9,00 złotych, § 0830 w wysokości 1.129,60 złotych, § 6257 w wysokości 250.000,00 złotych),
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 37.306,60 złotych (§ 0670 w wysokości 528,60 złotych, § 2030 w wysokości 36.778,00 złotych),
- 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 203.571,51 złotych (§ 0670 w wysokości 29.665,50 złotych, § 2030 w wysokości 146.368,00 złotych, § 2310 w wysokości 27.538,01 złotych),
- 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonano dochody w kwocie 61,00 złotych (§ 0610 w wysokości 52,00 złote, § 0690 w wysokości 9,00 złotych),
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano dochody w kwocie 59.913,70 złotych (§ 0670 w wysokości 43.598,80 złotych, § 0830 w wysokości 16.314,90 złotych),
- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 8.093,00 złote,
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 112.959,99 złotych (§ 0940 w wysokości 63,30 złote, § 2010 w wysokości 112.896,69 złotych).

7) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 6.500,00 złotych.

8) 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 217.792,74 złote tj. 70,85 % planowanych dochodów.

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

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 5.668.175,00 złotych,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.017.524,49 złote,
- 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 230,76 złotych,
- 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 30.426,00 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 53.234,41 złote,
- 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ” - dochody zrealizowano w kwocie 9.000,00 złotych,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ” w kwocie 24.802,02 złote,
- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 11.516,57 złotych.

11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 19.982,23 złote (rozdział 92108 – 420,50 złotych, rozdział 92109 – 19.561,73 złotych),

12) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 36.525,38 złotych w ramach rozdziału:

- 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 24.514,69 złotych,
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w kwocie 12.010,69 złotych.

Za pierwsze półrocze 2021 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 7.821.880,00 złotych,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.941.516,00 złotych.

W pierwszym półroczu 2021 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 4.189.903,40 złote zrealizowano w kwocie 2.793.196,88 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 715.162,09 złote, zrealizowano dochody w wysokości 405.069,87 złotych. W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 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 10.018.151,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 5.668.175,00 złotych.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 2.160.163,79 złote (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.285.898,26 złotych.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 488.518,00 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.

- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 393.042,00 złote (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 60.523,00 złote (Dział 630, Rozdział 63003, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 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 – realizacja projektu pt. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach ”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 250.000,00 złotych (Dział 801, Rozdział 80101, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 złotych.
- 9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 439.145,00 złotych (Dział 921, Rozdział 92109, paragraf 6257). W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki w kwocie 132.750,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 11) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 27.538,01 złotych.

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2021 roku ogółem wykonano w 56,46 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 59.409.949,46 złotych osiągnięto dochody w wysokości 33.545.164,96 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 48.557.681,51 złotych wykonano w kwocie 27.041.122,67 złote, natomiast dochody majątkowe przy planie 10.852.267,95 złotych wykonano w kwocie 6.504.042,29 złote.

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2021 roku zostały wykonane w 45,94 % i stanowią kwotę 26.565.014,53 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 57.822.294,00 złote, z czego 14.208.054,40 złote dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

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

I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 47.314.405,25 złotych wykonano wydatki w kwocie 23.453.228,08 złotych tj. 49,57 % planowanych wydatków.

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

- 1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 2.474.365,53 złotych, co stanowi 48,20 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 12.559,39 złotych. W ramach tego działu realizowano również zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem wypłat zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy). Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z nie poniesienia wydatku w pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiątkowa”.
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 829.723,14 złote, co stanowi 18,59 %. W ramach rozdziału drogi publiczne krajowe oraz drogi publiczne powiatowe dokonywano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” obejmowały zakupy – żwir, kruszywo, żużel, kosze uliczne, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, których realizacja przypada w drugim półroczu 2021 roku.
- 3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 11.000,00 złotych tj. 9,39 % planowanych wydatków. Ponadto w ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” przekazano środki w wysokości 11.000,00 złotych w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 38,27 % - 82.274,93 złote. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 29.075,00 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych), gdzie zrealizowano wydatki – 1.120,00 złotych.
- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.477.919,05 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych). Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, pieczątki, książki nadawcze, czasopisma, środki czystości, opłacono składki ubezpieczeniowe oraz członkowskie, opłacono badania lekarskie pracowników, przeprowadzono przeglądy sprzętu, opłacono usługi pocztowe, obsługę informatyczną Urzędu, dokonano opłat za obsługę monitoringu budynku Urzędu. Regulowano również płatności za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Pracownicy urzędu brali udział w szkoleniach. Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych. Zakupiono papier do

drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów.

- 7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 907,60 złotych, co stanowi 50,01 % planowanych wydatków (zakup usług pozostałych).
- 8) W kwocie 65.070,26 złotych wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, węgiel kamienny, części do samochodu, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 8.400,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 178.000,00 złotych, z czego na rezerwę 170.000,00 złotych.
- 9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 202.548,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 18.815,00 złotych tj. 9,29 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 8.936.404,40 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 46,63 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zakupiono również papier do drukarek i kserokopiarek (paragraf 4210), ponadto zakupiono akcesoria komputerowe. W ramach rozdziału 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 64.816,00 złotych, natomiast wydatkowano 6.306,00 złotych, co stanowi 9,73 % wykorzystania planowanych środków.
- 11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 84.297,00 złotych. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2021 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze.
- 12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 651.856,00 złotych tj. 37,54 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 złotych. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 16.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 6.927,17 złotych. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 3.530,21 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 76.968,12 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy

społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze. W ramach rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-żytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

- 13) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 13.682,13 złote. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.
- 14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 7.601.201,04 złotych tj. 56,30 %. W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 5.521.922,27 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. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 230,76 złotych w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 36.113,37 złotych, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz podróże służbowe krajowe. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 25.869,88 złotych. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” poniesiono wydatki w kwocie 26.044,43 złote na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 784.167,95 złotych, co stanowi 38,14 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup energii, zakup usług pozostałych),
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 19.951,85 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

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

- 16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 2.318.339,94 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody.
- 17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 184.795,56 złotych tj. 36,67 % planowanych wydatków. W dziale 92605 wydatkowano również środki w wysokości 164.000,00 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 10.507.888,75 złotych, z czego wydatkowano 3.111.786,45 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania w roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 3.199.999,54 złotych (010,01010,6057 – 2.092.163,77 złote, 010,01010,6059 – 1.107.835,77 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXVIII/177/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 3.450.000,00 złotych (010,01010,6057 – 2.160.163,79 złote, 010,01010,6059 – 1.289.836,21 złotych). Wydatkowano środki w wysokości 1.876.523,19 złote (010,01010,6057 – 1.251.898,27 złotych, 010,01010,6059 – 624.624,92 złote).
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa - na realizację tego zadania w roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 951.947,38 złotych (010,01010,6057 - 488.518,00 złotych, 010,01010,6059 - 463.429,38 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dłoni - na realizację tego zadania w roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 złotych (010,01010,6050). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 4) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (010,01010,6230) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 5) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn (600,60014,6300) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Dworcowa (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 806.809,20 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 7) Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.941.513,89 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 8) Budowa chodnika w Kołaczkowicach (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 9) Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 700.000,00 złotych (600,60016,6057 – 393.042,00 złote, 600,60016,6059 – 306.958,00 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 642.570,95 złotych (600,60016,6057 - 393.042,00 złote, 600,60016,6059 - 249.528,95 złotych).

- 10) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 7.660,44 złotych.
- 11) Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 95.118,28 złotych (630,63003,6057 - 60.523,00 złote, 630,63003,6059 - 34.595,28 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (700,70005,6060). Wydatkowano środki w wysokości 1.600,00 złotych.
- 13) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sketora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiałkowie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych (754,75412,6230). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 14) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych (801,80101,6050). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 15) Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 złotych (801,80104,6050). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXVI/160/21 z dnia 12 maja 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 300.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 2.040,00 złotych.
- 16) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 87.500,00 złotych, w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 22.500,00 złotych.
- 17) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema (900,90015,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 18) Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 820.000,00 złotych (921,92109,6057 - 439.145,00 złotych, 921,92109,6059 złotych – 380.855,00 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 518.891,87 złotych (921,92109,6057 - 314.241,50 złotych, 921,92109,6059 - 204.650,37 złotych).
- 19) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (921,92109,6220) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 40.000,00 złotych.
- 20) Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie (926,92601,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 21) Budowa boiska do piłki nożnej, ścieżek biegowych oraz siłowni zewnętrznej w Zakrzewie (926,92601,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu na rok 2021 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 2021 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 2.720.918,77 złotych.

W dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom” zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

W dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 6230 zaplanowano dotacje w kwocie 400.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie realizowano tego wydatku.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 34.167,24 złotych, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pępowo – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci z Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 220.555,31 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 503.254,69 złote. W dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 2900 wydatkowano środki w wysokości 108.339,79 złotych (wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących). W pierwszym półroczu 2021 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.560.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 1.452.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 108.000,00 złotych).

W Dziale 921 Rozdział 92109 paragraf 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 40.000,00 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 Górce przeznaczając na to zadanie w 2021 roku środki w wysokości 150.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w kwocie 75.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2021 roku kwotę 55.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w wysokości 45.000,00 złotych,
- 3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 17.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w wysokości 17.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 5) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 7.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w wysokości 7.000,00 złotych,
- 6) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górce wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w 2021 roku 45.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 złotych,
- 7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku

2021 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,

- 8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2021 roku 11.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 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 2021 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90005 paragraf 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 87.500,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 22.500,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 34.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 12.576,74 złotych.

W Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 4.525,00 złotych.

Budżet na 2021 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu na rok 2021 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 55.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 11.516,57 złotych.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 5.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 35.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, wydatkowano również środki na zakup materiałów służących poprawie warunków życia mieszkańców (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego będą ponoszone w drugim półroczu 2021 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 określono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu:

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 3.199.999,54 złotych (010,01010,6057 – 2.092.163,77 złote, 010,01010,6059 – 1.107.835,77 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXVIII/177/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono ten projekt do kwoty 3.450.000,00 złotych (010,01010,6057 – 2.160.163,79 złote, 010,01010,6059 – 1.289.836,21 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2021 roku poniesiono wydatek 1.876.523,19 złote (010,01010,6057 - 1.251.898,27 złotych, 010,01010,6059 - 624.624,92 złote).

- 2) Projekt - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 951.947,38 złotych (010,01010,6057 - 488.518,00 złotych, 010,01010,6059 - 463.429,38 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 3) Projekt - „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 700.000,00 złotych (600,60016,6057 – 393.042,00 złote, 600,60016,6059 – 306.958,00 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2021 roku poniesiono wydatek 642.570,95 złotych (600,60016,6057 - 393.042,00 złote, 600,60016,6059 - 249.528,95 złotych).
- 4) Projekt - „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 95.118,28 złotych (630,63003,6057 – 60.523,00 złote, 630,63003,6059 – 34.595,28 złotych). W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.
- 5) Projekt - „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 820.000,00 złotych (921,92109,6057 – 439.145,00 złotych, 921,92109,6059 – 380.855,00 złotych). Do końca pierwszego półrocza 2021 roku poniesiono wydatek 518.891,87 złotych (921,92109,6057 - 314.241,50 złotych, 921,92109,6059 - 204.650,37 złotych).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1. DOCHODY (1.1. + 1.2.)	33.545.164,96
1.1. Dochody bieżące	27.041.122,67
1.2. Dochody majątkowe	6.504.042,29
2. WYDATKI (2.1.+2.2.)	26.565.014,53
2.1. Wydatki bieżące	23.453.228,08
2.2. Wydatki majątkowe	3.111.786,45
3. WYNIK BUDŻETU (1.- 2.)	6.980.150,43
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	18.815,00
5. Przychody ogółem (5.1.+5.2.)	3.666.859,31
5.1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	547 976,73
5.2. Inne źródła (wolne środki)	3.118.882,58
6. Rozchody ogółem (6.1.+6.2.)	0,00
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	0,00
7. Kwota długu	4.000.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/146/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na 2021 rok wynosi: na wydatki bieżące 105.000,00 złotych, na wydatki majątkowe 4.719.999,54 złotych.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Miejska Górka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Limit wydatku na 2021 rok na realizację tego projektu wynosi 3.199.999,54 złotych. Uchwałą Nr XXVIII/176/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 zwiększono limit roku 2021 na realizację tego projektu do kwoty 3.450.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 1.876.523,19 złote tj. 54,39 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 4.643.218,79 złotych.
- 2) Projekt - Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, poprzez budowę dwóch świetlic wiejskich – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Limit wydatku na 2021 rok na realizację tego projektu wynosi 820.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 518.891,87 złotych tj. 63,28 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 917.327,80 złotych.
- 3) Projekt - Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu, polepszenie nawierzchni oraz skrócenie czasu dojazdu do drogi wyższej kategorii poprzez rozbudowę drogi gminnej - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Limit wydatku na 2021 rok na realizację tego projektu wynosi 700.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 642.570,95 złotych tj. 91,80 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 761.189,00 złotych.
- 4) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej spowoduje większy komfort życia

mieszkańców - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021-2022. Cały limit wydatków w kwocie 600.000,00 złotych przypada na 2022 rok.

- 5) Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie - Budowa nowoczesnego przedszkola podniesie poziom edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do lepszego rozwoju dzieci, które będą miały zajęcia w komfortowych warunkach - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021-2023. Limit wydatku na 2021 rok na realizację tego projektu wynosi 300.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 2.040,00 złotych tj. 0,68 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 złotych.

Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2021 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco

- 1) Projekt - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP - Ochrona mienia i zamawiającego - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2023. Limit wydatku na 2021 rok na realizację tego projektu wynosi 105.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 58.810,50 złotych tj. 56,01 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 315.000,000 złotych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 731 905,32	2 558 688,21	54,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 882 559,37	1 674 042,26	43,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233 877,58	388 144,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 648 681,79	1 285 898,26	
	01095		Pozostała działalność	849 345,95	884 645,95	104,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 063,00	299 363,00	
		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	585 282,95	585 282,95	
020			Leśnictwo	2 383,00	2 571,68	107,92%
	02001		Gospodarka leśna	2 383,00	2 571,68	107,92%
		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	2 383,00	2 571,68	
600			Transport i łączność	2 449 618,16	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 868,16	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 042,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 923 826,16	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	132 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	
630			Turystyka	80 137,00	19 613,86	24,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 137,00	19 613,86	24,48%
		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	60 523,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 249,44	275 075,51	47,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 249,44	275 075,51	47,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 920,44	9 920,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	193 259,27	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	1 037,03	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 937,00	67 744,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	580,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 534,00	2 533,80	
750			Administracja publiczna	108 814,00	61 057,48	56,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00	47 951,48	50,10%
		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	95 708,00	47 951,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012,00	1 012,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	1 012,00	
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00	12 094,00	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	12 094,00	12 094,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	909,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	909,00	50,08%
		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	1 815,00	909,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 562 789,00	7 471 735,22	51,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	4 102,86	22,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 150,00	4 102,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 887 306,00	1 475 994,20	51,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 443 056,00	1 214 416,40	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	47 693,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 397,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 000,00	207 635,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	660,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 158,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 650,00	1 824 795,91	57,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 000,00	803 463,40	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	588 828,68	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	434,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	143 296,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	117 012,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	162 922,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 839,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 999,11	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 569,00	210 797,48	75,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	28 732,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 410,00	6 553,80	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	137 183,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	15 168,69	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,15	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 159,00	23 159,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 064,00	3 956 044,77	48,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 064,00	3 753 655,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	202 389,77	
758			Różne rozliczenia	21 193 590,00	14 363 396,00	67,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 710 554,00	7 821 880,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 554,00	7 821 880,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 036,00	1 941 516,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 883 036,00	1 941 516,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600 000,00	4 600 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 155 966,69	673 070,40	58,23%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	251 164,60	100,47%
		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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 129,60	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 019,00	37 306,60	49,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 469,00	528,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	36 778,00	
	80104		Przedszkola	376 656,00	203 571,51	54,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 927,00	29 665,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 729,00	146 368,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 538,01	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	61,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 214,00	59 913,70	18,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 634,00	43 598,80	
		0830	Wpływy z usług	168 580,00	16 314,90	

	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	16 181,00	8 093,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	8 093,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 896,69	112 959,99	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,30	
		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	112 896,69	112 896,69	
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
852			Pomoc społeczna	307 419,09	217 792,74	70,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	383,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,88	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	6 120,00	47,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	6 120,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00	51 200,00	66,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	51 200,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	111 110,00	66 800,00	60,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 110,00	66 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 729,00	28 046,39	56,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 750,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 979,00	25 296,39	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 665,99	
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 665,99	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 330,09	41 076,48	72,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 330,09	41 076,48	
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 083,00	23 338,00	83,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 083,00	23 338,00	83,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych)	28 083,00	23 338,00	
855			Rodzina	13 397 457,76	7 716 356,25	57,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00	5 668 175,00	56,58%
		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	10 018 151,00	5 668 175,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00	2 017 524,49	60,25%
		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	3 348 650,00	2 000 656,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 868,49	
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	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	230,76	230,76	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00	30 426,00	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	30 426,00	30 426,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	98 553,00	31,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	53 234,41	21,21%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	52 960,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	118,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,22	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 802,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 802,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	11 516,57	20,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	11 516,57	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 707,00	19 982,23	4,36%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	420,50	
		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	420,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 707,00	19 561,73	4,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 392,00	8 391,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00	11 170,45	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 145,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	24 515,00	36 525,38	148,99%
	92601		Obiekty sportowe	24 515,00	24 514,69	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 515,00	24 514,69	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 010,69	
		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	12 010,69	
			Razem	59 409 949,46	33 545 164,96	56,46%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 133 230,33	2 474 365,53	48,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 521 947,38	1 876 523,19	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 681,79	1 251 898,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 265,59	624 624,92	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	12 559,39	48,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	12 559,39	
	01095		Pozostała działalność	585 282,95	585 282,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 592,24	9 592,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,90	1 648,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	
		4430	Różne opłaty i składki	573 806,81	573 806,81	
600			Transport i łączność	4 463 935,09	829 723,14	18,59%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	9 976,38	49,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 976,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	37 570,10	37,57%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 570,10	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 943 935,09	774 516,22	19,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	25 063,75	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 612,00	89 181,52	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 323,09	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 042,00	393 042,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 958,00	249 528,95	
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	7 660,44	1,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 660,44	
630			Turystyka	117 118,28	11 000,00	9,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 118,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 595,28	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	215 000,00	82 274,93	38,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	82 274,93	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 372,87	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 750,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	72 552,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 600,00	
710			Działalność usługowa	82 000,00	30 195,00	36,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	29 075,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 075,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	1 120,00	9,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 139 319,97	2 477 919,05	48,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00	47 951,48	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 996,66	40 079,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,43	6 889,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,91	981,93	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	45 507,00	38,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	45 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	107,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 520,97	1 605 351,00	50,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	888,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	892 640,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	148 713,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	167 109,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	16 994,53	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 984,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 901,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 420,00	9 035,67	
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 036,56	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 214,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	156 252,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	31 876,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 384,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 625,97	48 833,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	9 600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 475,00	1 517,77	
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00	6 100,00	50,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698,58	5 034,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,22	865,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,10	67,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	123,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,10	9,84	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	31 300,75	29,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 276,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24,60	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 088,00	460 071,10	43,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 700,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	280 018,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 530,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,00	53 842,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00	5 330,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 469,03	

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	882,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	45 880,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 460,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	924,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	511,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 787,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 028,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	364,62	
	75095		Pozostała działalność	561 909,00	281 637,72	50,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	42 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	40 391,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 334,35	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	9 832,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 375,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	29 331,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 225,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 249,50	
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	114 508,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 100,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 081,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,00	156,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	907,60	50,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	907,60	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	907,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 900,00	65 070,26	7,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 500,00	63 722,61	9,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	22 379,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	13 763,38	
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 465,40	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 002,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 163,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	578,82	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000,00	1 347,65	0,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 330,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,97	

		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	202 548,00	18 815,00	9,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	202 548,00	18 815,00	9,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 548,00	18 815,00	
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 165 180,69	8 936 404,40	46,63%
	80101		Szkoły podstawowe	9 154 755,00	4 580 970,86	50,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 587,00	162 780,98	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00	3 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 443,00	2 762 740,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 395,00	444 565,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 927,00	566 222,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 600,00	53 412,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	67 186,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	14 431,03	
		4260	Zakup energii	325 200,00	223 775,61	
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	4 698,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	51 558,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	10 034,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	2 469,06	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 738,00	204 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 098,43	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 875,00	792,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 734,00	128 417,85	29,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 196,00	5 932,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 774,00	81 701,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 721,00	14 149,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00	16 044,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 167,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	674,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	350,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	696,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 694,00	6 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00	0,00	
80104		Przedszkola	3 156 545,00	1 330 911,17	42,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	34 167,24	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 485,00	220 555,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00	35 030,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 243,00	621 720,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 849,00	91 518,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 354,00	122 950,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 571,00	13 003,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	29 197,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 438,70	
	4260	Zakup energii	69 500,00	45 256,86	
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 869,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 050,00	46 102,35	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 720,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 027,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 043,00	54 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	150,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 040,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00	150 816,63	35,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	150 816,63	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 284 969,00	626 396,48	48,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 031,00	17 304,66	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 747,00	358 834,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	62 416,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00	74 777,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 140,00	8 237,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 485,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	71 000,00	34 288,69	
	4270	Zakup usług remontowych	37 180,00	8 903,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 166,62	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 810,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,35	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 401,00	26 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	86,66	
80120		Licea ogólnokształcące	1 747 531,00	801 845,83	45,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 928,00	29 555,66	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 252,00	485 936,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 627,00	69 803,21	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 964,00	98 571,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	10 822,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	16 288,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	71 000,00	40 245,29	
	4270	Zakup usług remontowych	57 180,00	8 909,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 776,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	364,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,01	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	849,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	31 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	83,59	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 816,00	6 306,00	9,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 178,00	2 472,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 243,00	3 834,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 914,00	234 421,41	33,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 499,00	120 179,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 173,00	18 852,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 287,00	24 066,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00	3 398,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 559,60	
	4220	Zakup środków żywności	276 300,00	55 937,74	
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 143,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	147,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	938,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	197,05	
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	908 971,00	505 070,64	55,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 239,00	503 254,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 392,00	1 548,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	267,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 605,00	277 030,72	37,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 024,00	8 260,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 303,00	189 128,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 328,00	25 706,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 922,00	37 915,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 079,00	4 365,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 341,00	11 600,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 608,00	54,55	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 406,00	27 872,78	26,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	232,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 813,00	21 934,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	825,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	3 950,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	497,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	33,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 896,69	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,77	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 778,92	0,00	
80195		Pozostała działalność	341 038,00	266 344,03	78,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 340,00	108 339,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	47 834,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 698,00	95 170,24	
851		Ochrona zdrowia	186 500,00	84 297,00	45,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	21 749,52	54,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,52	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	61 842,48	44,17%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 067,48	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 275,00	
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	705,00	10,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	705,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 736 622,09	651 856,00	37,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	77 766,92	31,11%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	77 766,92	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	700,00	23,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	6 927,17	43,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 927,17	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 400,00	72 408,31	29,87%
		3110	Świadczenia społeczne	221 400,00	70 201,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 207,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 050,00	3 530,21	35,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 999,00	3 480,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	144 110,00	76 968,12	53,41%
		3110	Świadczenia społeczne	144 110,00	76 968,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 832,00	256 973,12	35,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	946,06	
		3110	Świadczenia społeczne	2 708,75	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 020,25	141 212,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 530,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	26 092,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 521,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 584,60	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	33 165,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 266,78	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 084,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 794,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	210,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 900,00	76 449,35	43,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	10 487,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	768,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	63 940,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 253,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 330,09	65 395,80	50,96%
		3110	Świadczenia społeczne	128 330,09	65 395,80	
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	14 737,00	30,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 525,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 212,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 083,00	13 682,13	35,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 083,00	13 682,13	35,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 083,00	13 682,13	
	855		Rodzina	13 501 057,76	7 601 201,04	56,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00	5 521 922,27	55,12%
		3110	Świadczenia społeczne	9 932 997,00	5 485 650,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 103,00	20 790,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 435,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 171,66	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	593,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	655,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 977,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00	1 991 087,38	59,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 190,00	1 787 571,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00	54 630,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 138,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	138 926,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	820,58	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	163,71	70,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,76	163,71	
85504		Wspieranie rodziny	63 600,00	36 113,37	56,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 856,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 917,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	481,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	558,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	25 869,88	64,67%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	25 869,88	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00	26 044,43	85,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 426,00	26 044,43	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 983,79	784 167,95	38,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	52 513,94	35,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 591,94	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 922,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	13 682,29	45,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 960,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 722,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 500,00	22 500,00	23,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	22 500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	19 951,85	35,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	12 576,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 369,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 005,16	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	260 457,24	32,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	395 000,00	164 045,31	
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	93 238,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 173,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	896 483,79	415 062,63	46,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 023,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	200 179,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 067,79	29 045,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	35 444,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	4 456,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 163,27	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 810,99	
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	1 443,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 598,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	83 690,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	805,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 166,00	12 402,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 000,00	2 318 339,94	53,33%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	25 000,00	55,56%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	25 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 894 000,00	2 174 226,15	55,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 684 000,00	1 452 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	44 588,37	
	4260	Zakup energii	140 000,00	79 839,70	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 732,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 173,86	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 145,00	314 241,50	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 855,00	204 650,37	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	92116	Biblioteki	216 000,00	108 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	108 000,00	
	92195	Pozostała działalność	192 000,00	11 113,79	5,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 563,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	550,00	
926		Kultura fizyczna	504 000,00	184 795,56	36,67%
	92601	Obiekty sportowe	195 000,00	18 012,60	9,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 891,80	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	120,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00	166 782,96	53,98%
	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	259 000,00	164 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 782,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
		Razem:	57 822 294,00	26 565 014,53	45,94%

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2021 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 (Dz.U.2021.217 t.j. poz. 217), 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	2 900 000,00 216 000,00	1 560 000,00 108 000,00	53,79 50,00
2	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży usług	30 000,00	14 185,00	47,28
	OGÓŁEM	2 970 000,00	1 614 185,00	54,35

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów	300 000,00	93 381,76	31,13
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	250 000,00	100 850,63	40,34
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 000,00	9 924,27	41,35
4	Pozostałe usługi obce	900 000,00	340 258,98	37,81
5	Wynagrodzenia w tym: - umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie	1 230 000,00	595 329,40 526 786,40 68 543,00	48,40
6	Składki ZUS	215 000,00	107 173,73	49,85
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 809,02	28 809,02	100,00
8	Podróże służbowe	3 000,00	1 474,61	49,15
9	Pozostałe koszty	19 190,98	8 643,26	45,04
	OGÓŁEM	2 970 000,00	1 285 845,66	43,29

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 329 947,01 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 62 257,45 zł., w tym zobowiązania wymagalne 767,72 zł (w dniu 06.07.2021 wpłynął duplikat faktury za usługi odbioru odpadów komunalnych wykonane w lutym przez MZO Sp z o.o. Leszno, pierwotna faktura nie wpłynęła do OKSiAL).

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2021 roku, wynoszą **2 970 000,00zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 614 185,00 zł, co stanowi 54,35 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **2 940 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury (dot. podmiotowa) 2 684 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną (dot. podmiotowa) 216 000,00 zł
- c) dotacja celowa 40 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano 1 600 000,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2021 r. środki ze sprzedaży usług wyniosły **30 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **14 185,00 zł**. Są to środki otrzymane z tytułu opłat za wynajem sali, opłaty za usługi kulturalne, warsztaty gitarowe, opłaty za wynajem kortów tenisowych, naukę tańca.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2021 roku zaplanowano w kwocie **2 970 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **1 285 845,66 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 93 381,76 zł

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

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (25 203,07)
- akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (2 892,43)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (14 386,26)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (22 332,19)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (4 532,97)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (3 352,00)
- art. sportowe (6 000,00)
- kotara, plandeki (4 898,45)
- stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (412,00)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (7 880,14).

2. Zużycie energii – 100 850,63 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 – 9 924,27 zł

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

4. Pozostałe usługi obce – 340 258,98 zł

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- dozór techniczny kotłowni gazowych , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektów (5 891,20),
- usługi remontowe, naprawy (36 961,99),
- opłaty i prowizje bankowe (2 338,00),
- usługi ochroniarskie (3 616,20),
- usługi stolarskie (9 060,00)
- usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (14 832,09)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (1 927,95)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (12 634,52),
- druk gazety lokalnej (3 616,20),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (7 156,08),
- usługi gastronomiczne na imprezach (8 015,58),
- dzierżawa obiektów sportowych, świetlicy, obiektów rekreacji, pielęgnacja boisk i placów zabaw (154 980,00),

5. Wynagrodzenia – 595 329,40zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **526 786,40zł** (na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnienie wyniosło 17,75 etatów).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **68 543, 00zł** (na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnienie na umowy zlecenie wyniosło 19 osób)

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 107 173,73 zł

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

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 809,02 zł

8. Podróże służbowe – 1 474,61 zł

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

8. Pozostałe koszty – 8 643,26 zł

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