

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/2022

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 24 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2021 rok

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2021 roku zamknął się kwotą 67.378.976,29 złotych po stronie dochodów i kwotą 59.957.177,97 złotych 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 16.585.434,94 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 52.035.885,89 złotych wzrosły o kwotę 7.921.292,08 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka 2021 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 14.984.190,90 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 68.834.199,24 złotych tj. w 102,16% planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 53.850.008,34 złotych tj. 89,81% 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 2021 roku Burmistrz dokonał sześć razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzeniem Nr 142/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 146/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 167/2021 z dnia 15 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 168/2021 z dnia 22 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 176/2021 z dnia 26 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 196/2021 z dnia 22 grudnia 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 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 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono rozchody w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 4.600.000,00 złotych. Uchwałą nr XXXIII/201/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono rozchody w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 5.139.775,05 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 w tym:

1) 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 w kwocie 442.344,54 złote.

2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 złotych.

Uchwałą nr XXVI/160/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono przychody w paragrafie 950 „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 1.400.000,00 złotych.

Uchwałą nr XXVIII/177/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono przychody w paragrafie 950 „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 370.000,00 złotych.

Uchwałą nr XXXIII/201/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono przychody w paragrafie 905 o kwotę 105.632,19 złote, gdzie plan po zmianie stanowi kwotę 547.976,73 złotych oraz zmniejszyło przychody w paragrafie 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 800.000,00 złotych, gdzie plan po zmianie stanowi kwotę 2.300.000,00 złotych.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku po stronie wykonania wykazano przychody w kwocie 3.666.859,31 złotych. Na przychody te składają się:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 547.976,73 złotych,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.118.882,58 złote.

W 2021 roku Gmina Miejska Górka zrezygnowała z emisji obligacji w wysokości 2.300.000,00 złotych. Rozchody przy planie 12.039.775,05 złotych zrealizowano w kwocie 2.300.000,00 złotych. Na wykup innych papierów wartościowych zaplanowano środki w kwocie 2.300.000,00 złotych, gdzie wykonano rozchody w kwocie 2.300.000,00 złotych.

Natomiast rozchody zaplanowane w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 9.739.775,05 złotych nie realizowano. Poszczególne środki pozostały na wyodrębnionych rachunkach otwartych dla realizacji zadań np. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2021 roku wynosiło 4.000.000,00 złotych. W 2021 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 2.300.000,00 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę 1.700.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2021 rok zostały wykonane w wysokości 68.834.199,24 złotych i osiągnęły 102,16 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

1) Dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w wysokości 3.368.876,19 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 2.092.763,26 złote. Zrealizowano tutaj dochody w paragrafach:

a) 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 806.865,00 złotych,

b) 6257 - Dotacja celowa 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 w kwocie 1.285.898,26 złotych.

Ponadto w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” wykonano dochody w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 299.363,00 złote.

2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.929,25 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 2.930,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.929,25 złotych.

3) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, gdzie wykonano dochody w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 3.712.276,89 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 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 389.082,42 złote. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 734,70 złote.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 314.291,66 złotych,

- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 25.139,23 złotych, zaległości stanowią kwotę 28,99 złotych i dotyczą 1 osoby, do osób zalegających wysłano wezwania,

- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 38.507,24 złotych,

- wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 195,12 złotych,

- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 10.949,17 złotych, zaległości stanowią kwotę 705,71 złotych i dotyczą 1 osoby, do osób zalegających wysłano wezwania,

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zrealizowano dochody w kwocie 1.037,03 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.605,73 złotych i dotyczą 4 osób do których wysłano wezwania,

- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 308.538,00 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w 2021 roku. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300.637,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.118,00 złotych i dotyczą 2 osób do których wysłano wezwania,
- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 1.164,85 złote,
- g) 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 15.113.464,58 złote osiągając 103,03 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 9.689,40 złotych (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 2.893.159,80 złotych tj. 100,18 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 2.399.066,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 76.424,00 złote, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 377.769,81 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 144.670,15 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 271,00 złotych,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 78.521,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 183,00 złote, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2,00 złote,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 8.405,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 403.713,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 247.244,05 złote, zaległość tego podatku stanowi kwotę 19.374,00 złote, umorzono kwotę 4.500,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 633,00 złote,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 1.270,00 złotych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zrealizowano w kwocie 34,80 złote,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 2.150,00 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 3.114.176,05 złotych tj. 93,57 % planowanych dochodów:
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.412.670,63 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 260.717,98 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 451.310,79 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 15.119,10 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10.927,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 12.231,43 złotych,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.047.659,17 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101.018,64 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 9.703,40 złote, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 4.959,60 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 634,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2,10 złote,

- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 279.730,29 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.298,22 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 202.942,49 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 750,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2.741,00 złotych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 132.991,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 222.137,51 złotych, zaległości stanowią kwotę 648,19 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 7.536,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 10.817,45 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 9.924,00 złote.

d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 304.369,80 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 46.179,00 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 18.177,73 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 200.269,95 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 16.583,97 złote,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 0,15 złoty,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 23.159,00 złotych.

e) wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano dochody w wysokości 19.608,26 złotych w paragrafie 0270 „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”.

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 8.772.461,27 złotych tj. 107,87 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 8.322.893,00 złote,
- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 449.568,27 złotych.

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

- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 523.565,83 złotych (§ 0610 w wysokości 78,00 złotych, § 0690 w wysokości 36,00 złotych, § 0830 w wysokości 8.414,30 złotych, § 0920 w wysokości 37,53 złotych, § 0960 w wysokości 10.000,00 złotych, § 6090 w wysokości 255.000,00 złotych, § 6257 w wysokości 250.000,00 złotych),
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 75.463,57 złote (§ 0670 w wysokości 3.870,00 złotych, § 2030 w wysokości 71.593,57 złote),
- 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 425.354,39 złote (§ 0670 w wysokości 57.516,00 złotych, § 0920 w wysokości 4,45 złote, § 2030 w wysokości 288.801,43 złotych, § 2310 w wysokości 79.032,51 złote),
- 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 9,00 złotych (§ 0690),
- 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” w kwocie 112.390,49 złotych (§ 0670 w wysokości 84.820,29 złotych, § 0830 w wysokości 27.570,20 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 15.695,57 złotych,
 - 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 110.237,13 złotych (§ 0940 w wysokości 144,50 złote, § 2010 w wysokości 110.092,63 złote),
 - 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 30.285,00 złotych (§ 0970 w wysokości 11.653,00 złote, § 2020 w wysokości 18.632,00 złote).
- 7) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” realizowano zadania w ramach Przeciwdziałania COVID-19. Dochody zrealizowano w wysokości 1.007.821,90 złotych tj. 6108,01 % planowanych dochodów. Wysoka realizacja dochodów w tym dziale wynika z nagrody jaką Gmina Miejska Górką otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000,00 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 398.781,49 złotych tj. 108,79 % planowanych dochodów.
- 9) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 18.717,96 złotych.
- 10) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach:
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 10.919.002,76 złote,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.897.955,15 złotych,
 - 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 299,71 złotych,
 - 85504 „Wspieranie rodziny” - 2.000,00 złotych,
 - 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 54.019,21 złotych.
- 11) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 137.827,94 złotych,
 - 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - dochody zrealizowano w wysokości 9.525,00 złotych,
 - 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 58.582,02 złote,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 41.957,98 złotych,
 - 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - dochody zrealizowano w wysokości 11.900,00 złotych,
- 12) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 517.422,69 złote (rozdział 92108 – 420,50 złotych, rozdział 92109 – 517.002,19 złote).
- 13) 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.
- W 2021 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :
- a) subwencja oświatowa wyniosła 12.905.964,00 złote,
 - b) subwencja wyrównawcza wyniosła 3.883.036,00 złotych,
 - c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.314.879,00 złotych.

W 2021 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 5.235.941,76 złotych zrealizowano w kwocie 5.142.540,86 złotych.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej sklasyfikowane w paragrafie 2020 na planowane 43.628,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 30.532,00 złote.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 841.360,26 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 817.983,27 złote. W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
 - realizacja programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
 - 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,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych sklasyfikowane w paragrafie 2040 przy planie 780,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 512,75 złotych.
- 5) 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 10.927.985,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 10.919.002,76 złote.
- 6) Dotacja celowa 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 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.285.898,26 złotych.
- 7) Dotacja celowa 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 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 8) Dotacja celowa 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 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 392.653,38 złote.

- 9) Dotacja celowa 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 2021 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 10) Dotacja celowa 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 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 złotych.
- 11) Dotacja celowa 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 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 497.440,46 złotych.
- 12) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki w kwocie 246.250,00 złotych. W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 246.250,00 złotych.
- 13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 2.083,97 złote (Dział 758 Rozdział 75814 paragraf 6330). W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.083,97 złote.
- 14) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 79.032,51 złote (Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2310).

W roku 2021 Gmina Miejska Górka otrzymała również środki:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.729.240,15 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6350),
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 złotych (Dział 700 Rozdział 70095 paragraf 6290),
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.600.000,00 złotych (Dział 758 Rozdział 75816 paragraf 6100) w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko” w kwocie 600.000,00 złotych oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie” w kwocie 4.000.000,00 złotych.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki na:

- realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 255.000,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6090),
- realizację zadania polegającego na organizacji transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 7.821,90 złoty (Dział 851 Rozdział 85195 paragraf 2180).

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina Miejska Górka otrzymała Nagrodę w wysokości 1.000.000,00 złotych (Dział 851 Rozdział 85195 paragraf 6090).

Reasumując dochody w 2021 roku ogółem wykonano w 102,16 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 67.378.976,29 złotych osiągnięto dochody w wysokości 68.834.199,24 złotych. Z tego dochody

bieżące przy planie 52.175.409,04 złotych wykonano w kwocie 52.066.694,99 złote, natomiast dochody majątkowe przy planie 15.203.567,25 złotych wykonano w kwocie 16.767.504,25 złote.

Wydatki

Wydatki za 2021 rok zostały wykonane w 89,81 % i stanowią kwotę 53.850.008,34 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 59.957.177,97 złotych, z czego 16.163.926,76 złotych dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

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

I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 50.691.421,39 złotych wykonano wydatki w kwocie 46.003.429,94 złotych tj. 90,75 % 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 4.933.852,02 złote, co stanowi 89,76 % planowanych wydatków. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 22.667,34 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).
- 2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 2.265.482,19 złote, co stanowi 82,90 % planowanych wydatków. 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, znaki drogowe, kosze uliczne, kostka brukowa. Wykonano usługi remontowe dróg. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg, przegląd stanu technicznego dróg.
- 3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 106.798,11 złotych tj. 94,51 % 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 54,14 % - 154.303,22 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 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 66.590,00 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych).
- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 4.838.014,94 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup usług pozostałych). Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, pieczętki, książki nadawcze, czasopisma, środki czystości, opłacono składki ubezpieczeniowe oraz członkowskie, opłacono badania lekarskie pracowników, przeprowadzono przeglądy sprzętu, opłacono usługi pocztowe, obsługę informatyczną Urzędu, dokonano opłat za obsługę monitoringu budynku Urzędu. Regulowano również płatności za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Pracownicy urzędu brali udział w szkoleniach. Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów. W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych dla Gminnego Biura

Spisowego przeprowadzającego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki na zakup materiałów oraz usług pozostałych w celach promocyjnych Gminy.

- 7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 1.814,99 złotych, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków (zakup usług pozostałych).
- 8) W kwocie 628.535,02 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 badania lekarskie, usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 13.400,00 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 37.170,00 złotych tj. 18,35 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 17.841.692,34 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 88,88 %. 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 48.631,39 złotych, co stanowi 75,03 % wykorzystania planowanych środków.
- 11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 150.006,37 złotych. W ramach tych środków w 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 Górze, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papierniczych, zakup wody. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2021 rok został zrealizowany w pełnym zakresie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 200.269,95 złotych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 19.608,26 złotych. Wydatki poniesione w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” stanowią kwotę 21.749,52 złotych, a w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowią kwotę 120.434,95 złote. Nadwyżka środków zostanie wprowadzona do planu wydatków roku 2022 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
- 12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 1.272.584,96 złotych tj. 72,03 % planowanych wydatków. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w wysokości 700,00 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 14.600,00 złotych, gdzie do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 13.740,72 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 7.459,85 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 153.660,84 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze. W ramach rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

13) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 23.269,27 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłatę stypendiów socjalnych oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 14.966.952,98 złote tj. 99,24 % planowanych wydatków. W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 10.919.002,76 złote. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenie pracowników. W ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano świadczenia, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 złotych w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 61.787,20 złotych, na wypłatę świadczenia społecznego, wynagrodzenia osobowego pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników (realizacja programu „Dobry start”). W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 60.307,07 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 54.019,21 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.971.032,38 złote, co stanowi 77,19 % 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 40.020,73 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 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, odzież i 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 4.242.701,47 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, wody i gazu.

17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 341.831,51 złotych tj. 71,02 % planowanych wydatków. W dziale 92605 wydatkowano również środki w wysokości 249.000,00 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 9.265.756,58 złotych, z czego wydatkowano 7.846.578,40 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). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 3.341.300,03 złotych (010,01010,6057 - 2.092.163,78 złote, 010,01010,6059 - 1.249.136,25 złotych).
- 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 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 523.134,72 złote (010,01010,6057 - 254.869,00 złotych, 010,01010,6059 - 268.265,72 złotych).
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dłoni - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 złotych (010,01010,6050). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 60.000,00 złotych.
- 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 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych (010,01010,6230). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych.
- 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 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych (600,60014,6300). Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 39.975,000 złotych.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Dworcowa - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 806.809,20 złotych (Fundusz Dróg Samorządowych - 600,60016,6050 -

- 564.766,44 złotych, środki własne - 600,60016,6050 - 242.042,76 złote). Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 613.580,11 złotych.
- 7) Budowa chodnika w Kołaczkowicach - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 złotych (600,60016,6050). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXI/189/21 z dnia 6 października 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 115.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 99.921,59 złotych.
- 8) 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 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 642.570,95 złotych (600,60016,6057 - 393.042,00 złote, 600,60016,6059 - 249.528,95 złotych).
- 9) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych (600,60017,6050). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXI/189/21 z dnia 6 października 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 513.500,00 złotych. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 394.921,51 złotych.
- 10) 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). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXI/189/21 z dnia 6 października 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 100.000,00 złotych (630,63003,6057 - 60.523,00 złotych, 630,63003,6059 - 39.477,00 złotych). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 95.798,11 złotych (630,63003,6057 - 59.547,00 złotych, 630,63003,6059 - 36.251,11 złotych).
- 11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (700,70005,6060). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 5.600,00 złotych.
- 12) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiałkowie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych (754,75412,6230). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 382.895,00 złotych.
- 13) 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 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 złotych.
- 14) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości” - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych (801,80101,6060 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 16.278,90 złotych.
- 15) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości” - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 złotych (801,80101,6060 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 13.611,18 złotych.
- 16) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie - „Laboratoria przyszłości” - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych (801,80101,6060 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 złotych.
- 17) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości” - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 złotych (801,80101,6060 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 41.228,59 złotych.
- 18) 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. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 170.700,65 złotych.

- 19) Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 192.000,00 złotych (801,80195,6050). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 175.767,00 złotych.
- 20) 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXIX/181/21 z dnia 29 lipca 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 127.500,00 złotych. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXI/189/21 z dnia 6 października 2021 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 207.500,00 złotych. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 165.000,00 złotych.
- 21) 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXI/189/21 z dnia 6 października 2021 roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 100.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 98.097,92 złotych.
- 22) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarki - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 14.000,00 złotych.
- 23) Modernizacja świetlicy w Roszkowie - wymiana pieca centralnego ogrzewania (921,92109,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 19.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 19.000,00 złotych.
- 24) 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 – 380.855,00 złotych). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 818.997,14 złotych (921,92109,6057 - 439.144,00 złote, 921,92109,6059 - 379.853,14 złote).
- 25) 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. Wydatkowano środki w wysokości 39.200,00 złotych.
- 26) Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie - (926,92601,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych.
- 27) 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 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 2021 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 5.586.033,41 złote.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 71.724,48 złote, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pępowo – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci z Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 452.996,58 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 1.045.865,45 złotych. 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 2021 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.900.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 2.684.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 216.000,00 złotych).

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

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2021 roku środki w wysokości 150.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 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. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 55.000,00 złotych,
- 3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 17.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 17.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 10.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 6) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2021 kwotę 7.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 złotych,
- 7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2021 roku 45.000,00 złotych. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 45.000,00 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. Do końca 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 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 207.500,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 165.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 34.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 24.788,51 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 10.000,00 złotych. Do końca 2021 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.125,00 złotych.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 16.123,60 złote.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 382.895,00 złotych.

W Dziale 600 Rozdział 60014 paragraf 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 39.975,00 złotych.

W Dziale 010 Rozdział 01010 paragraf 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 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, z czego do końca 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 39.200,00 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”) . Do końca 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 41.957,98 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 sołectkiego. W 2021 roku wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - Rb-28S stanowiły kwotę 406.627,79 złotych. Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego obejmowały zakup wyposażenia do świetlic, wydatkowano również środki na zakup materiałów służących poprawie warunków życia mieszkańców, zakup zieleni, usługi remontowe.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały Nr 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 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). Do końca 2021 roku poniesiono wydatek 3.341.300,03 złotych (010,01010,6057 - 2.092.163,78 złote, 010,01010,6059 - 1.249.136,25 złotych). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 4.412.632,40 zł. W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 112.632,40 złote, w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 1.080.586,39 złotych, a w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 3.341.300,03 złotych (razem 4.534.518,82 złotych). Biorąc pod

uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 4.643.218,79 złotych na dzień 31 grudnia 2021 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 97,66 %.

- 2) 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 2021 roku poniesiono wydatek 642.570,95 złotych (600,60016,6057 - 393.042,00 złote, 600,60016,6059 - 249.528,95 złotych). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 761.189,00 złotych. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 61.189,00 złotych, w roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 642.570,95 złotych (razem 703.759,95 złotych). Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 761.189,00 złotych na dzień 31 grudnia 2021 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 92,46 %.
- 3) Projekt - „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 – 380.855,00 złotych). W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 818.997,14 złotych (921,92109,6057 - 439.144,00 złote, 921,92109,6059 - 379.853,14 złote). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 917.327,80 złotych. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 97.327,80 złotych, a w roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 818.997,14 złotych (razem 916.324,94 złote). Biorąc pod uwagę zaplanowanie łączne nakłady projektu w wysokości 917.327,80 złotych na dzień 31 grudnia 2021 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie tj. 99,89 %.

Rada Miejska w Miejskiej Górcie Uchwałą Nr XXIV/147/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (ze zmianami):

- upoważniła Burmistrza Miejskiej Górki do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (§ 12 pkt 2)
- ustaliła kwotę 500.000,00 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania (§ 13).

Analizując sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowych suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekroczyła plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie + zobowiązanie	Przekroczenie
750	75023	4260	80.000,00	64.086,03	19.113,21	83.199,24	3.199,24
801	80101	4260	376.200,00	368.838,49	87.243,30	456.081,79	79.881,79
801	80120	4260	81.000,00	80.620,88	44.648,18	125.269,06	44.269,06
852	85219	4300	64.500,00	63.725,97	2.726,70	66.452,67	1.952,67
855	85508	4330	0,00	0,00	2.179,56	2.179,56	2.179,56
Razem:							131.482,32

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2021 Uchwałą nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały w całości wykorzystane w 2020 roku. Środki te w wysokości 442.344,54 złote wprowadzono również po stronie wydatkowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” (w 2021 roku zostały w całości wydatkowane).

W roku 2021 Gmina Miejska Górka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.600.000,00 zł. Po stronie dochodowej wprowadzono te środki w Dział 758 Rozdział 75816 paragraf 6100, zwiększono rozchody o kwotę 4.600.000,00 złotych w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat”.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Miejska Górka otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko - środki w wysokości 600.000,00 złotych,
- 2) Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie - środki w wysokości 4.000.000,00 złotych.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wyżej wymienionych inwestycji wydatkowane zostaną w 2022 roku. Środki te wprowadzono w Uchwale nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „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” oraz po stronie wydatków na realizację inwestycji.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2021 Gmina Miejska Górka otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) Środki w kwocie 255.000,00 złotych na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6090). Po stronie wydatkowej środki te zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości” w kwocie 30.000,00 złotych (801,80101,6060),
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 złotych (801,80101,6060),
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie - „Laboratoria przyszłości” w kwocie 30.000,00 złotych (801,80101,6060),
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości” w kwocie 135.000,00 złotych (801,80101,6060).

Do końca 2021 roku na realizację wyżej wymienionych inwestycji wydatkowano środki w kwocie 101.118,67 złotych.

Pozostałe środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 153.881,33 złotych wprowadzono w Uchwale nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „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” oraz po stronie wydatków.

- 2) Środki w kwocie 7.821,90 złoty na realizację zadania polegającego na organizacji transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (Dział 851 Rozdział 85195 paragraf 2180). Po stronie wydatkowej środki te zostały rozdysponowane w kwocie 7.821,90 złoty.
- 3) Środki w kwocie 1.000.000,00 złotych otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (Dział 851 Rozdział 85195 paragraf 6090). Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2021.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 158 672,30	3 368 876,19	65,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 882 559,37	2 092 763,26	53,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233 877,58	806 865,00	
		6257	Dotacja celowa 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	1 276 112,93	1 276 112,93	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 363,00	299 363,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 749,93	976 749,93	
020			Leśnictwo	2 930,00	2 929,25	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	2 930,00	2 929,25	99,97%
		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	2 930,00	2 929,25	
600			Transport i łączność	5 443 833,49	4 368 143,53	80,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 583,49	4 121 893,53	79,30%
		6257	Dotacja celowa 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	392 653,38	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 804 541,49	3 729 240,15	
	60017		Drogi wewnętrzne	246 250,00	246 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	
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	Dotacja celowa 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	719 949,44	3 712 276,89	515,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 949,44	712 276,89	98,93%
		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	400 000,00	389 082,42	
		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	300 637,00	308 538,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 164,85	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 534,00	2 533,80	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	
750			Administracja publiczna	126 094,00	164 331,26	130,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 886,00	99 820,45	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 886,00	99 817,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114,00	40 564,58	1918,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 043,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 114,00	2 114,08	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 330,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 075,76	
	75056		Spis powszechny i inne	24 094,00	23 944,01	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 094,00	23 944,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 814,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 814,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 814,99	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 669 575,00	15 113 464,58	103,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	9 689,40	118,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 150,00	9 689,40	
		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	2 887 934,00	2 893 159,80	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 403 056,00	2 399 066,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 507,00	78 521,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 405,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 000,00	403 713,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 270,00	
		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	6 121,00	2 150,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 328 200,00	3 114 176,05	93,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 000,00	1 412 670,63	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 047 659,17	

		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	634,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 380,00	279 730,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	132 991,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 000,00	222 137,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 170,00	7 536,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 817,45	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 569,00	304 369,80	103,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	46 179,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 410,00	18 177,73	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	200 269,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	16 583,97	
		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	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 608,00	19 608,26	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 608,00	19 608,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 132 064,00	8 772 461,27	107,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 064,00	8 322 893,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 000,00	449 568,27	
758			Różne rozliczenia	23 677 347,52	23 677 347,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 905 964,00	12 905 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 905 964,00	12 905 964,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 879,00	2 214 879,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 314 879,00	1 314 879,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 036,00	3 883 036,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 883 036,00	3 883 036,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 468,52	73 468,52	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 384,55	71 384,55	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 083,97	2 083,97	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 600 000,00	4 600 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 441 294,83	1 293 061,98	89,72%
	80101		Szkoły podstawowe	505 000,00	523 565,83	103,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 414,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,53	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	255 000,00	
	6257	Dotacja celowa 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	75 463,57	99,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 469,00	3 870,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	71 593,57	
80104		Przedszkola	376 656,00	425 354,39	112,93%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 927,00	57 516,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 729,00	288 801,43	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 032,51	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	9,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
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	112 390,49	34,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 634,00	84 820,29	
	0830	Wpływy z usług	168 580,00	27 570,20	
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	15 695,57	97,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	15 695,57	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 496,83	110 237,13	98,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,50	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 496,83	110 092,63	
80195		Pozostała działalność	31 728,00	30 285,00	95,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 653,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 728,00	18 632,00	
851		Ochrona zdrowia	16 500,00	1 007 821,90	6108,01%
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	1 007 821,90	6108,01%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 500,00	7 821,90	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	
852			Pomoc społeczna	366 557,71	398 781,49	108,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 283,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 283,88	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	10 992,55	96,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	10 992,55	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	81 027,16	97,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	81 027,16	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	127 000,00	122 928,67	96,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	122 928,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 617,71	66 547,75	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,82	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 266,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 217,71	62 239,93	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 886,85	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 886,85	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 490,00	75 114,63	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 490,00	75 114,63	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188,00	18 717,96	71,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 188,00	18 717,96	71,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 408,00	18 205,21	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	512,75	
855			Rodzina	14 947 435,00	14 873 276,83	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927 985,00	10 919 002,76	99,92%
		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	10 927 985,00	10 919 002,76	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00	3 897 955,15	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 000,00	3 871 537,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 418,12	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	299,71	59,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	299,71	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 950,00	54 019,21	94,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 950,00	54 019,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 425,00	259 792,94	119,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	137 827,94	97,75%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 418,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	232,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,65	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 525,00	9 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 525,00	9 525,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 582,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 582,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	41 957,98	76,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	41 957,98	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 707,00	517 422,69	112,80%
	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	517 002,19	112,71%
		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	Dotacja celowa 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	497 440,46	
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	67 378 976,29	68 834 199,24	102,16%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 697,31	4 933 852,02	89,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 491 947,38	3 934 434,75	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 681,79	2 347 032,78	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 265,59	1 517 401,97	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	22 667,34	80,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	22 667,34	
	01095		Pozostała działalność	976 749,93	976 749,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008,01	16 008,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,77	2 751,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,18	392,18	
		4430	Różne opłaty i składki	957 597,97	957 597,97	
600			Transport i łączność	2 732 721,20	2 265 482,19	82,90%
	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	94 041,69	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 066,69	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 221,20	1 766 542,61	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	188 921,31	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 912,00	195 113,65	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 809,20	713 501,70	
		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	513 500,00	394 921,51	76,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	394 921,51	
630			Turystyka	113 000,00	106 798,11	94,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 000,00	95 798,11	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,00	59 547,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 477,00	36 251,11	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa 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	285 000,00	154 303,22	54,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	154 303,22	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	799,99	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 490,68	

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	138 662,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 600,00	
710			Działalność usługowa	82 000,00	73 966,57	90,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	66 590,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 590,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 376,57	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 856,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 520,00	
750			Administracja publiczna	5 358 272,49	4 838 014,94	90,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 886,00	99 817,35	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 488,81	83 431,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,73	14 341,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,46	2 044,06	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	110 609,76	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 454,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	195,57	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 070,97	3 077 576,91	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 693,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 706,00	1 872 686,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 713,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	317 051,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	32 979,39	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 409,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	119 017,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 420,00	12 542,05	
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 086,03	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 082,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 068,52	294 188,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	62 384,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 800,00	32 442,41	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 367,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 623,39	55 623,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 778,06	29 202,18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 475,00	4 122,88	
	75056		Spis powszechny i inne	24 094,00	23 944,01	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704,65	19 704,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,27	3 387,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,23	323,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	430,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,85	98,16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	89 506,97	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 965,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 541,70	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 088,00	929 430,20	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 461,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	593 838,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 530,96	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,00	106 250,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00	9 296,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 312,10	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 374,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 444,00	100 039,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 166,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 318,24	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	511,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 771,00	19 770,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 239,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 363,00	1 460,36	
75095		Pozostała działalność	606 133,52	507 129,74	83,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	80 902,94	
	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	20 213,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 484,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 646,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 122,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 942,05	
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	122 305,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 687,54	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,00	469,80	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 814,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 814,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 814,99	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 900,00	628 535,02	72,42%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 500,00	597 187,37	92,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 123,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 131,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 687,02	
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 463,62	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 965,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 976,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 365,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	578,82	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	382 895,00	
	75414	Obrona cywilna	13 400,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	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	6 000,00	1 330,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16,97	
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	202 548,00	37 170,00	18,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	202 548,00	37 170,00	18,35%
		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	37 170,00	
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	20 072 918,83	17 841 692,34	88,88%
	80101		Szkoły podstawowe	9 454 384,00	8 802 642,48	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 587,00	327 818,46	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 780,00	7 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 723 131,00	5 515 595,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 895,00	444 565,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 925,00	1 025 168,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	95 933,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 300,00	184 708,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 500,00	196 929,36	
		4260	Zakup energii	376 200,00	368 838,49	
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	79 570,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 399,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 028,00	119 863,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	19 769,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	6 457,45	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 463,00	264 459,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 533,43	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 875,00	4 719,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	101 118,67	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 713,00	323 278,64	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 196,00	13 757,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 774,00	201 762,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 176,00	14 149,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00	36 198,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 624,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 625,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 125,29	
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 979,93	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 378,70	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	5 458,12	
	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	14 218,00	14 217,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	0,00	
80104		Przedszkola	3 206 204,00	2 716 569,99	84,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	71 724,48	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 485,00	452 996,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 400,00	72 529,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 045,00	1 244 059,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 077,00	91 518,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 354,00	232 394,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 571,00	23 907,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 350,00	66 039,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 823,20	
	4260	Zakup energii	84 500,00	68 298,90	
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	29 651,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 050,00	110 405,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 086,93	
	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	67 672,00	67 670,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	756,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 700,65	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00	352 557,14	84,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	352 557,14	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 375 912,00	1 269 469,54	92,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 031,00	36 282,50	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 097,00	751 086,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	62 416,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00	131 878,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 140,00	13 720,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	66 727,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	106 000,00	97 740,79	
	4270	Zakup usług remontowych	37 180,00	36 667,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	27 056,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 909,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 446,76	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 774,00	31 773,77	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	612,82	
80120		Licea ogólnokształcące	1 624 199,00	1 478 161,12	91,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 928,00	55 436,67	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 920,00	2 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 552,00	919 544,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 268,00	69 803,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 964,00	167 036,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	18 317,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 663,00	24 237,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 898,89	
	4260	Zakup energii	81 000,00	80 620,88	
	4270	Zakup usług remontowych	57 180,00	57 174,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 590,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 483,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	531,02	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	849,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124,00	40 123,78	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	328,76	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 816,00	48 631,39	75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 096,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	9 673,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 243,00	37 862,05	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 914,00	475 163,88	86,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	2 034,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 499,00	247 824,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 173,00	18 852,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	43 811,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,00	6 180,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 598,72	
	4220	Zakup środków żywności	136 300,00	111 471,11	
	4260	Zakup energii	13 500,00	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 877,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 824,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 043,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	844,45	
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	1 092 169,00	1 049 001,30	96,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 239,00	1 045 865,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 590,00	2 674,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	461,67	
	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	947 473,00	582 807,53	61,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 024,00	21 347,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 303,00	405 496,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 328,00	25 706,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 388,00	73 907,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 081,00	7 712,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 149,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 207,00	19 205,22	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 142,00	282,92	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 936,00	56 541,06	25,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	2 130,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 313,00	43 509,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	825,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 173,00	7 922,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 673,00	582,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 514,11	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	55,80	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 496,83	110 092,63	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,91	1 103,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 392,92	108 988,72	
80195		Pozostała działalność	616 702,00	576 775,64	93,53%
	2360	Dotacja celowa 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	175 155,00	151 465,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 207,00	126 203,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	175 767,00	
851		Ochrona zdrowia	321 740,19	150 006,37	46,62%
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	265 240,19	120 434,95	45,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 966,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 632,19	49 614,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 608,00	49 353,99	
85195		Pozostała działalność	16 500,00	7 821,90	47,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	705,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	3 905,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00	3 211,00	
852		Pomoc społeczna	1 766 760,71	1 272 584,96	72,03%
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	149 966,44	65,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	149 966,44	
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	14 600,00	13 740,72	94,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	13 740,72	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	125 650,41	50,67%
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	123 128,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 522,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 050,00	7 459,85	74,23%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 999,00	7 409,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	153 660,84	96,04%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	153 660,84	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 720,71	518 950,14	71,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 743,94	
	3110	Świadczenia społeczne	4 334,00	4 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 283,71	310 145,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 530,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	53 812,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 600,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 776,00	21 945,53	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 398,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	63 725,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 699,73	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 084,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 733,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	822,50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 900,00	157 349,98	89,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	21 988,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 737,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	130 729,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 894,51	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 490,00	119 829,58	80,16%
	3110	Świadczenia społeczne	149 490,00	119 829,58	
85295		Pozostała działalność	50 000,00	25 277,00	50,55%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 125,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 152,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 188,00	23 269,27	64,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 188,00	23 269,27	64,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 408,00	22 756,52	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	512,75	
855			Rodzina	15 081 035,00	14 966 952,98	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927 985,00	10 919 002,76	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	10 859 172,00	10 858 647,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 026,00	36 631,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 435,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 853,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	950,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	862,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 821,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 286,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 514,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00	3 871 537,03	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 568 200,00	3 488 736,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830,00	84 958,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 138,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 410,00	287 283,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	299,71	59,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	299,71	
	85504		Wspieranie rodziny	65 600,00	61 787,20	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 624,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 856,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 309,69	
		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	1 774,00	1 459,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	60 307,07	86,15%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 307,07	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 950,00	54 019,21	94,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 950,00	54 019,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 408,79	1 971 032,38	77,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	179 608,85	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 934,18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	175 674,67	

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	47 000,00	33 195,99	70,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 331,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 864,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 025,00	174 525,00	80,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	6 525,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 500,00	165 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	40 020,73	70,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	24 788,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 204,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 027,27	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	622 377,09	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	415 000,00	321 369,14	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	193 744,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 165,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 097,92	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 498,00	15 498,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 498,00	15 498,00	
90095		Pozostała działalność	1 080 885,79	905 806,72	83,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 112,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	449 736,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 067,79	29 045,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	73 640,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 754,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 209,20	68 754,37	
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 167,27	
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 756,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 124,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	276 402,00	223 567,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 793,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,24	16 355,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,56	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 438 888,21	4 242 701,47	95,58%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 012 310,53	3 876 395,74	96,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 684 000,00	2 684 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 310,53	135 434,70	
	4260	Zakup energii	190 000,00	117 336,52	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 908,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 519,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 145,00	439 144,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 855,00	379 853,14	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 200,00	
92116		Biblioteki	216 000,00	216 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	
92195		Pozostała działalność	165 577,68	105 305,73	63,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 077,68	53 009,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	52 296,00	
926		Kultura fizyczna	481 284,24	341 831,51	71,02%
92601		Obiekty sportowe	182 284,24	67 842,38	37,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 284,24	40 592,53	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 249,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00	273 989,13	91,64%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000,00	249 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 809,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 180,00	
		Razem:	59 957 177,97	53 850 008,34	89,81%