



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 3379

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górką za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 61 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miejskiej Górką zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górką za rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górką zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górką za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górką:

- a) Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcy,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz

(-) Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 52.660.132,22 złote po stronie dochodów i kwotą 52.660.132,22 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 28 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVII/108/20 na kwotę 51.405.857,80 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 1.254.274,42 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 51.405.857,80 złotych wzrosły o kwotę 1.254.274,42 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka 2020 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.954.804,69 złote. Dochody ogółem wykonano w kwocie 50.741.804,23 złote tj. w 96,36 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 46.786.999,54 złotych tj. 88,85 % planowanych wydatków.

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

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w 2020 roku Burmistrz dokonał jedenaście razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 83/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 87/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 90/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 103/2020 z dnia 23 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 112/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku).
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w 2020 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przychody i rozchody budżetu

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

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

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2020 roku wynosiło 6.300.000,00 złotych. W 2020 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 2.300.000,00 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 4.000.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 50.741.804,23 złote i osiągnęły 96,36 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

- 1) Dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w wysokości 1.713.370,97 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 710.346,80 złotych (paragraf 6257).
- 2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.409,98 złotych.

W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.300,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.409,98 złotych.
- 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 429.423,58 złote.
Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 6.462,05 złote przy planie 9.921,00 złotych,
 - b) w 2020 roku nie zrealizowano wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 391.307,53 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 1.021,14 złotych, a nadpłata stanowiła kwotę 16,31 złotych.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 331.875,51 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 666,29 złotych i dotyczą 1 osoby,
- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 25.705,48 złotych, zaległości stanowią kwotę 354,85 złote i dotyczą 2 osób, do osób zalegających wysłano wezwania, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 16,31 złotych,
- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 16.087,23 złotych,
- wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 2.154,45 złote,
- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 15.484,86 złote,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zrealizowano dochody w kwocie 1.896,37 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.520,38 złotych,

- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 25.358,00 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w 2020 roku. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300.000,00 złotych. W związku z brakiem zainteresowania zakupem działek nie zrealizowano w całości dochodu,
- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 1.245,49 złotych,
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.154,14 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 14.328.320,81 złotych osiągając 99,60 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 7.676,07 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 2.789.812,60 złotych tj. 101,25 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 2.352.388,80 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101.295,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 285.441,82 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 91.121,19 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 108.265,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 231,00 złotych,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 54.526,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.794,00 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 242,00 złote,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 7.880,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 360.276,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 200.203,40 złote, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.954,00 złote, umorzono kwotę 3.000,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 440,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 39,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zrealizowano w kwocie 208,80 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 14.494,00 złote, umorzono kwotę 7.919,00 złotych,
- c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 3.085.924,18 złote tj. 103,39 % planowanych dochodów:

- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.391.744,32 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 238.621,29 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 369.410,20 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 13.837,86 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 7.104,00 złote, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 9.943,61 złote,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.062.366,70 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96.146,76 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.770,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 3.524,00 złote,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 629,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2,10 złote,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 257.985,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.013,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 164.131,60 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.865,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 4.426,00 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 93.530,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 21.040,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 242.904,13 złote, zaległości stanowią kwotę 849,70 złotych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 5.240,10 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 10.484,93 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.688,00 złotych.
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 262.512,37 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 33.354,50 złote,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.410,80 złotych,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 197.569,63 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 23.176,04 złotych,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 1,40 złoty.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 8.182.395,59 złotych tj. 97,56 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 7.647.575,00 złotych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 534.820,59 złotych.
- 6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :

- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 264.333,75 złote (§ 0610 w wysokości 78,00 złotych, § 0690 w wysokości 90,00 złotych, § 0920 w wysokości 150,88 złotych, § 0940 w wysokości 4.514,87 złotych, § 0970 w wysokości 1.500,00 złotych, § 2030 w wysokości 8.000,00 złotych, § 6257 w wysokości 250.000,00 złotych),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 82.451,48 złotych (§ 0670 w wysokości 1.592,40 złote, § 2030 w wysokości 77.467,00 złotych, § 2310 w wysokości 3.392,08 złote),
 - 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 366.231,94 złotych (§ 0670 w wysokości 32.016,50 złotych, § 0920 w wysokości 25,17 złotych, § 0940 w wysokości 2,70 złote, § 2030 w wysokości 278.309,00 złotych, § 2310 w wysokości 55.878,57 złotych),
 - 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 1.584,84 złote (§ 0610 w wysokości 26,00 złotych, § 0940 w wysokości 1.558,84 złotych),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonano dochody w kwocie 52,00 złote (§ 0610),
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 113.887,30 złotych (§ 0670 w wysokości 53.753,40 złote, § 0830 w wysokości 60.133,90 złote),
 - 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 11.476,00 złotych,
 - 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 94.371,51 złotych.
- 7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 433.172,77 złote tj. 101,57 % planowanych dochodów.
- 8) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 21.345,37 złotych.
- 9) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach:
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 11.142.558,79 złotych,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 4.006.323,08 złote,
 - 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 384,91 złote,
 - 85504 „Wspieranie rodziny” - 411.420,73 złotych,
 - 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 56.267,59 złotych.
- 10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 106.396,41 złotych,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 36.598,88 złotych.
- 11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.171,35 złotych (rozdział 92108 – 0,90 złotych, rozdział 92109 – 11.170,45 złotych).

12) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 33.866,60 złotych w ramach rozdziału:

- 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 26.390,66 złotych,
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w kwocie 7.475,94 złotych.

W 2020 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 12.308.554,00 złote,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 3.566.118,00 złotych,
- c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 73.030,00 złotych.

W 2020 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 5.800.639,51 złotych zrealizowano w kwocie 5.740.774,39 złote.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 902.341,65 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 835.680,67 złotych. W ramach tej dotacji realizowano między innymi :
 - realizacja programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - program „Wspieraj Seniora”,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych sklasyfikowane w paragrafie 2040 przy planie 1.170,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 557,52 złotych.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zrealizowano dochody w Dział 750 Rozdział 75077 paragraf 2057 w łącznej kwocie 144.996,00 złotych Dotacja ta dotyczy realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.
- 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 11.210.000,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 11.142.558,79 złotych.

- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.419.068,06 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 710.346,80 złotych.
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 196.521,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6257). W 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 250.000,00 złotych (Dział 801, Rozdział 80101, paragraf 6257). W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 złotych.
- 9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 241.949,00 złotych (Dział 921, Rozdział 92109, paragraf 6257). W 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki w kwocie 123.750,00 złotych. W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 123.750,00 złotych.

Reasumując dochody w 2020 roku ogółem wykonano w 96,36 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 52.660.132,22 złote osiągnięto dochody w wysokości 50.741.804,23 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 49.547.799,16 złotych wykonano w kwocie 49.057.040,06 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 3.112.333,06 złote wykonano w kwocie 1.684.764,17 złote.

Wydatki

Wydatki za 2020 rok zostały wykonane w 88,85 % i stanowią kwotę 46.786.999,54 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 52.660.132,22 złote, z czego 17.010.639,51 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 48.254.387,15 złotych wykonano wydatki w kwocie 44.253.417,66 złotych tj. 91,71 % planowanych wydatków.

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

- 1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 2.115.608,39 złotych, co stanowi 64,72 % planowanych wydatków. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 22.157,83 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 815.853,14 złote, co stanowi 62,48 % 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 24.285,97 złotych tj. 73,59 % 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 82,69 % - 215.816,42 złotych. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70.000,00 złotych, gdzie do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 69.536,90 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 4.229.839,96 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 Powszechny Spis Rolny. 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 63.965,66 złotych, co stanowi 99,82 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.884,00 złote, gdzie w 2020 roku wydatkowano 1.884,00 złote (zakup usług pozostałych). W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przy planie 62.197,00 złotych wydatkowano środki w kwocie 62.081,66 złotych, co stanowi 99,81 % planowanych wydatków. Poniesiono tutaj wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wyłonionych do przeprowadzenia głosowania w obwodzie i do ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W ramach paragrafu 4170 wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów. Wydatkowano również środki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.
- 8) W kwocie 329.595,80 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 8.400,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 złotych, z czego na rezerwę 53.000,00 złotych. W Uchwale nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2020 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 170.000,00 złotych, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 złotych. Zarządzeniem nr 72/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony oraz zakup środków do dezynfekcji w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Zarządzeniem nr 73/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony, zakup środków do dezynfekcji oraz zakup usług w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.
- 9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 203.350,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 130.120,00 złotych tj. 63,99 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 16.937.498,81 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 91,37 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono

artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zakupiono również papier do drukarek i kserokopiarek (paragraf 4210), ponadto zakupiono akcesoria komputerowe. W ramach rozdziału 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 75.449,00 złotych, natomiast wydatkowano 26.674,15 złote, co stanowi 35,35 % wykorzystania planowanych środków. W ramach rozdziału 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

11) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 91.937,44 złotych. W ramach tych środków w 2020 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2020 rok został zrealizowany w pełnym zakresie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 197.569,63 złotych, natomiast wydatki poniesione w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” stanowią kwotę 23.028,00 złotych, a w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowią kwotę 68.909,44 złotych. Nadwyżka środków zostanie wprowadzona do planu wydatków roku 2021 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 1.354.872,00 złote tj. 77,00 % 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” nie wydatkowano środków. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 16.100,00 złotych, gdzie do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 14.579,25 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. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 7.113,98 złotych. Zasiłki stałe wypłacono z rozdziału 85216 w kwocie 159.890,27 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacono 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 26.542,33 złote.

W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty

stypendiów socjalnych oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 15.682.424,59 złote tj. 99,22 % planowanych wydatków. W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 11.142.558,79 złotych. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup 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 457.640,51 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 45.724,14 złote. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” poniesiono wydatki w kwocie 56.267,59 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.606.715,30 złotych, co stanowi 80,58 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup energii, zakup usług pozostałych),
- oczyszczanie miast i wsi - opłacono odbiór odpadów,
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 39.198,70 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odzieży i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”),
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupiono części do samochodu, części do kosiarki, paliwo, 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),

- szkolenia pracowników (paragraf 4700).

- 16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 2.670.568,28 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 412.034,79 złote tj. 80,90% planowanych wydatków. W dziale 92605 wydatkowano również środki w wysokości 299.000,00 złotych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka).

II. Drugą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.405.745,07 złotych, z czego wydatkowano 2.533.581,88 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 2.200.000,00 złotych (010,01010,6057 – 1.419.068,06 złotych, 010,01010,6059 780.931,94 złotych). Dnia 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXIII/138/20 dokonano przesunięcia środków w kwocie 573.413,00 złotych (010,01010,6059) z pozycji środków własnych na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.080.586,39 złotych (010,01010,6057 - 744.346,79 złotych, 010,01010,6059 - 336.239,60 złotych).
- 2) Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 196.521,00 złotych (600,60016,6057) oraz zwiększenia środków do kwoty 203.479,00 złotych (600,60016,6059). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 61.189,00 złotych (600,60016,6059).
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (700,70005,6060). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 110.000,00 złotych. Dnia 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXIII/138/20 dokonano zwiększenia środków do kwoty 111.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 110.620,00 złotych (700,70005,6060).
- 4) Modernizacja sieci i pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 49.500,00 złotych (801,80101,6050). Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 49.441,60 złotych.
- 5) Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 360.000,00 złotych (801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Dnia 23 września 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 dokonano zwiększenia środków do kwoty

- 400.000,00 złotych (801,80101,6059). Wydatkowano środki w wysokości 577.591,64 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 327.591,64 złotych).
- 6) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 87.500,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 100.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 89.936,91 złotych.
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoń-Melanowo (900,90015,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 32.170,76 złotych.
- 8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyckowie (921,92109,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 50.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 47.998,75 złotych.
- 9) Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 380.245,07 złotych (921,92109,6057 - 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 – 138.296,07 złotych). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 97.327,80 złotych (921,92109,6057 - 60.466,00 złotych, 921,92109,6059 - 36.861,80 złotych).
- 10) Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach (630,63003,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 11.314,50 złotych.
- 11) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu „SUV” dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych.
- 12) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych.
- 13) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Kołaczkowice, Konary i Oczkowice (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 390.000,00 złotych (600,60017,6050). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 353.104,53 złote.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe. Do końca 2020 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 4.249.446,78 złotych.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 80.020,08 złotych, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pępowo – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci z Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 385.559,14 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa

z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 903.480,40 złotych. W dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 2900 wydatkowano środki w wysokości 264.750,00 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 2020 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.110.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 2.038.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 72.000,00 złotych).

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

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2020 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 190.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górkę przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 55.000,00 złotych. Do końca 2020 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 2020 kwotę 17.000,00 złotych. Do końca 2020 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 2020 kwotę 10.000,00 złotych. Do końca 2020 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 2020 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 2020 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 2020 kwotę 7.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 złotych,
- 7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górkę” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2020 roku 45.000,00 złotych. Do końca 2020 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 2020 roku 11.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 11.000,00 złotych,
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych,
- 10) prowadzenie zajęć w zakresie kulturystyki i ćwiczeń siłowych wyłoniono Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Herkules” w Konarach przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90005 paragraf 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 89.936,91 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 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 24.755,75 złotych.

W Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 złotych. Do końca 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.418,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90001 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 5.350,50 złotych. Do końca 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.350,50 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 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7.176,00 złotych.

Budżet na 2020 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych (Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat”) . Do końca 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 36.598,88 złotych.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 25.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W 2020 roku wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - Rb-28S stanowiły kwotę 386.412,05 złotych. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 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 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 określono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu:

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono ten projekt do kwoty 2.200.000,00 złotych (010,01010,6057 – 1.419.068,06 złotych, 010,01010,6059 – 780.931,34 złotych). Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 1.080.586,39 złotych (010,01010,6057 – 744.346,79 złotych, 010,01010,6059 – 336.239,60 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 zł, w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 1.080.586,39 zł. (razem 1.193.218,79 zł.). Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 4.412.632,40 zł. na dzień 31 grudnia 2020 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 27,04 %.
- 2) Projekt - „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w paragrafie 6057 zmniejszono ten projekt do kwoty 196.521,00 złotych natomiast paragraf 6059 zwiększono do kwoty 203.479,00 złotych. Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 61.189,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6059). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 61.189,00 zł. Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 750.000,00 zł. na dzień 31 grudnia 2020 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 8,15 %.
- 3) Projekt - „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększono ten projekt do kwoty 610.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku zwiększono paragraf 6059 do kwoty 400.000,00 złotych. Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 577.591,64 złotych (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6057 – 250.000,00 złotych, Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6059 – 327.591,64 złotych). Projekt ten został zakończony w roku 2020. Łączne nakłady poniesione w latach 2019-2020 stanowią kwotę 1.052.181,31 zł.
- 4) Projekt - „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 380.245,07 złotych (921,92109,6057 – 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 – 138.296,07 złotych). Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 97.327,80 złotych (921,92109,6057 - 60.466,00 złotych, 921,92109,6059 - 36.861,80 złotych). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 785.392,65 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 97.327,80 zł. tj. 12,39 % całości nakładów finansowych planowanych na realizację tego projektu.

Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie bieżące, projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w łącznej kwocie 69.996,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4247 - 59.237,61 złotych, Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4249 - 10.758,39 złotych). Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano przesunięć środków (10.758,39 złotych) z paragrafu 4249 na paragraf 4247 (801,80195,4247 - 69.996,00 złotych). Do końca 2020 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie 69.996,00 złotych.

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

Rada Miejska w Miejskiej Górcie Uchwałą Nr XVII/108/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (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 2020 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
801	80104	4210	70.500,00	69.846,37	992,50	70.838,87	338,87
855	85508	3110	46.000,00	45.724,14	1.325,50	47.049,64	1.049,64
Razem:							1.388,51

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Miejska Górka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 573.413,00 zł. Po stronie dochodowej wprowadzono te środki w Dział 758 Rozdział 75816 paragraf 6290. Po stronie wydatkowej Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” w kwocie 573.413,00 zł. w Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059. Do końca roku 2020 z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wyżej wymienionej inwestycji wydatkowano środki w kwocie 131.068,46 zł. Pozostałe środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 442.344,54 zł. wprowadzono w Uchwale nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Po stronie wydatkowej środki w wysokości 442.344,54 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” jak środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (010,01010,6059).

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 523 477,23	1 713 370,97	67,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 453,06	710 346,80	46,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 385,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 068,06	710 346,80	
	01095		Pozostała działalność	1 003 024,17	1 003 024,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 024,17	1 003 024,17	
020			Leśnictwo	2 300,00	2 409,98	104,78%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 409,98	104,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 409,98	
600			Transport i łączność	320 271,00	123 750,00	38,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	196 521,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 521,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	123 750,00	123 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	123 750,00	
630			Turystyka	19 614,00	19 613,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00	19 613,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 226,00	429 423,58	59,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 226,00	429 423,58	59,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	6 462,05	
		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	391 307,53	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 632,00	1 896,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	25 358,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 245,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	3 154,14	
750			Administracja publiczna	284 500,00	279 593,16	98,28%

	75011		Urzędy wojewódzkie	103 179,00	102 851,63	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 179,00	102 846,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 414,70	128,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 414,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 324,88	80,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 324,88	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 996,00	144 996,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 996,00	144 996,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,33	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 081,00	63 965,66	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	1 884,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 197,00	62 081,66	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 197,00	62 081,66	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 385 214,00	14 328 320,81	99,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	7 676,07	42,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 150,00	7 676,07	
		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	2 755 300,00	2 789 812,60	101,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 350,00	2 352 388,80	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	54 526,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 880,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 276,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	39,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	208,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 494,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 620,00	3 085 924,18	103,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 391 744,32	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	1 062 366,70	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	629,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 970,00	257 985,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	93 530,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	21 040,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	242 904,13	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 240,10	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 484,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 005,00	262 512,37	109,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 354,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 410,00	8 410,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 569,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 595,00	23 176,04	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 387 089,00	8 182 395,59	97,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 872 089,00	7 647 575,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 000,00	534 820,59	
758		Różne rozliczenia	16 587 457,42	16 587 460,91	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 308 554,00	12 308 554,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 308 554,00	12 308 554,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 030,00	73 030,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 030,00	73 030,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 118,00	3 566 118,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 118,00	3 566 118,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 342,42	66 345,91	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 342,42	66 342,42	
	75816	Wpływy do rozliczenia	573 413,00	573 413,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 413,00	573 413,00	

801		Oświata i wychowanie	1 120 901,34	934 388,82	83,36%
	80101	Szkoły podstawowe	258 000,00	264 333,75	102,45%
	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	90,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 514,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz, środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 467,00	82 451,48	96,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 592,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	77 467,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 392,08	
	80104	Przedszkola	367 809,00	366 231,94	99,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00	32 016,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 309,00	278 309,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 878,57	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 584,84	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 558,84	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	52,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	113 887,30	37,71%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	53 753,40	
	0830	Wpływy z usług	165 500,00	60 133,90	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 476,00	11 476,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 476,00	11 476,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 149,34	94 371,51	98,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 149,34	94 371,51	
852		Pomoc społeczna	426 485,23	433 172,77	101,57%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	11 663,39	92,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	11 663,39	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	93 107,22	84,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	93 107,22	
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	
85216		Zasiłki stałe	135 000,00	127 912,18	94,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	127 912,18	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 359,00	51 708,68	102,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 878,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	4 969,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 878,00	44 572,41	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00	38 888,10	2102,06%
	0830	Wpływy z usług	0,00	38 888,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	
	85295		Pozostała działalność	20 626,23	43,20	0,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 626,23	43,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 813,00	21 345,37	49,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 813,00	21 345,37	49,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 643,00	20 787,85	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	557,52	
855			Rodzina	15 707 200,00	15 616 955,10	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 000,00	11 142 558,79	99,40%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 210 000,00	11 142 558,79	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00	4 006 323,08	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025 000,00	3 979 851,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 471,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	384,91	76,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	382,46	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	
	85504		Wspieranie rodziny	411 700,00	411 420,73	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00	409 720,73	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	56 267,59	93,78%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	56 267,59	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 422,00	142 995,29	85,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 422,00	106 396,41	95,49%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	104 526,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	811,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	1 057,87	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	36 598,88	66,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	36 598,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 119,00	11 171,35	4,41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,90	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,90	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 119,00	11 170,45	4,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00	11 170,45	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 949,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	33 051,00	33 866,60	102,47%
	92601		Obiekty sportowe	25 576,00	26 390,66	103,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 576,00	26 390,66	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 475,00	7 475,94	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 475,00	7 475,94	
			Razem	52 660 132,22	50 741 804,23	96,36%

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 269 024,17	2 115 608,39	64,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 240 000,00	1 090 426,39	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 840,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 068,06	744 346,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 931,94	336 239,60	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	22 157,83	85,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	22 157,83	
	01095		Pozostała działalność	1 003 024,17	1 003 024,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 438,62	16 438,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,79	2 825,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,73	402,73	
		4430	Różne opłaty i składki	983 357,03	983 357,03	
600			Transport i łączność	1 305 759,00	815 853,14	62,48%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	9 976,38	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 976,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	37 570,10	81,67%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	37 570,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	839 759,00	415 202,13	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 759,00	186 344,21	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 718,92	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 521,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 479,00	61 189,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00	353 104,53	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	353 104,53	
630			Turystyka	33 000,00	24 285,97	73,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	13 285,97	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 971,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 314,50	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00	215 816,42	82,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	215 816,42	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	692,62	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 747,58	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 857,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	92 899,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 620,00	
710			Działalność usługowa	82 000,00	79 320,66	96,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 536,90	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 536,90	
	71035		Cmentarze	12 000,00	9 783,76	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 221,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 562,05	
750			Administracja publiczna	4 941 955,20	4 229 839,96	85,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 179,00	102 846,98	99,68%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 241,49	85 963,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,88	14 777,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,63	2 106,08	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	110 204,77	93,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 244,77	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 775,55	2 694 997,73	86,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 608,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 670 191,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 809,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	264 958,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	25 017,67	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	105 675,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	11 817,95	
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 039,91	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 384,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 733,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	264 649,50	242 507,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	64 211,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	32 696,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 626,05	54 626,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	14 719,57	
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 324,88	80,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	20 429,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	3 511,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	398,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	984,88	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	56 233,84	51,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 959,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 274,14	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 200,00	784 066,65	87,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	11 466,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	488 864,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	34 099,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	79 039,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	8 711,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	26 410,51	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	520,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 180,00	94 765,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 170,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 196,51	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	501,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 105,00	19 104,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 736,27	
75095		Pozostała działalność	569 975,65	456 165,11	80,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	98 681,54	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 771,19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 104,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	22 277,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 483,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	57 467,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 127,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 375,36	
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	123 922,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 159,25	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 081,00	63 965,66	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	1 884,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 197,00	62 081,66	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 250,00	41 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,93	2 028,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,34	235,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,97	2 156,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 224,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,76	287,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 900,00	329 595,80	72,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 500,00	195 878,34	76,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 176,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	60 909,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	66 737,38	
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 962,04	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 208,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 778,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 142,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	963,86	
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	372,00	4,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	372,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	117 345,46	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 205,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 140,00	
		4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	203 350,00	130 120,00	63,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	203 350,00	130 120,00	63,99%

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 350,00	130 120,00	
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	18 536 475,34	16 937 498,81	91,37%
	80101		Szkoły podstawowe	9 093 190,00	8 782 447,66	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 706,00	347 141,49	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 679,00	5 352 623,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 213,00	397 594,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 493,00	936 213,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 346,00	90 749,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 467,00	188 752,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	33 333,46	
		4260	Zakup energii	297 460,00	230 583,10	
		4270	Zakup usług remontowych	102 640,00	94 150,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 780,00	110 781,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 608,00	19 503,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 936,75	
		4430	Różne opłaty i składki	8 062,00	5 968,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 687,00	330 684,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	2 309,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 441,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	327 591,64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 479,00	305 660,66	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	13 795,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 208,00	200 010,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 964,00	11 043,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	32 459,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 146,00	3 473,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	18 635,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 944,10	
		4260	Zakup energii	19 500,00	3 946,14	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 633,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 719,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 545 126,00	2 372 238,12	93,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	80 020,08	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 514,00	385 559,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 141,00	73 047,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 241,00	1 221 941,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 613,00	76 949,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 648,00	197 578,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,00	18 961,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	69 846,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 947,43	
	4260	Zakup energii	66 700,00	49 942,80	
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	31 530,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 810,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 095,00	68 740,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	5 294,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	459,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 375,00	86 373,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	235,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 448,00	227 659,73	49,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 448,00	227 659,73	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 297 769,00	1 244 763,12	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 990,00	38 164,84	
	3240	Stypendia dla uczniów	840,00	840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 401,00	754 460,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 870,00	58 740,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 784,00	135 093,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 748,00	13 244,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 894,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,00	35 062,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 919,16	
	4260	Zakup energii	70 500,00	60 748,14	
	4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	50 681,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	22 588,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 745,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	784,18	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 466,00	64 465,49	
80120		Licea ogólnokształcące	1 586 119,00	1 539 447,62	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	69 051,95	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 880,00	3 880,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 643,00	990 799,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 925,00	73 942,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 996,00	188 037,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 655,00	19 593,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 896,00	25 318,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	70 500,00	53 275,95	
	4270	Zakup usług remontowych	41 670,00	40 543,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 750,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 800,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	996,29	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,00	45 453,43	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 449,00	26 674,15	35,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	1 260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	6 792,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 138,00	18 622,15	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 321,00	473 465,50	88,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488,00	2 125,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 825,00	229 532,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,00	17 574,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 491,00	39 102,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 194,00	5 480,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 739,75	
	4220	Zakup środków żywności	140 864,00	116 590,06	
	4260	Zakup energii	11 500,00	102,49	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 040,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	46,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 475,06	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 425,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	969 346,00	904 805,62	93,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 476,00	903 480,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	1 133,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	191,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 624,00	399 562,87	45,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 257,00	14 015,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 152,00	294 281,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	19 134,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 226,00	52 108,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 021,00	6 478,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 251,00	702,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	12 828,94	

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	76 957,00	49 499,25	64,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	612,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 123,00	36 705,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	3 603,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 423,00	6 925,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	682,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	969,03	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 149,34	94 371,51	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,91	951,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 197,43	93 419,60	
80195		Pozostała działalność	524 498,00	516 903,00	98,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	264 750,00	264 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	652,00	52,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 996,00	144 996,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	92 064,41	
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	91 937,44	51,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	23 028,00	57,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 458,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 570,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	68 909,44	49,22%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 738,88	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 920,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 074,22	
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 176,34	
852		Pomoc społeczna	1 759 507,23	1 354 872,00	77,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	247 297,00	209 843,32	84,85%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 297,00	209 843,32	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	14 579,25	90,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	14 579,25	90,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	162 257,03	74,09%
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	153 615,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 642,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 050,00	7 113,98	70,79%
	3110	Świadczenia społeczne	10 049,00	7 113,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	168 000,00	159 890,27	95,17%
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	159 890,27	95,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 427,44	456 000,34	71,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 959,40	
	3110	Świadczenia społeczne	5 398,79	4 887,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 925,65	265 376,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 843,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	40 658,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 743,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 675,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 612,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 194,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 751,32	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	817,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 233,76	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 850,00	161 163,61	80,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	20 111,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 169,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 850,00	135 894,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 989,01	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	155 742,20	92,70%
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	155 742,20	
85295		Pozostała działalność	84 782,79	28 282,00	33,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 418,00	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	19 810,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782,79	54,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 813,00	26 542,33	39,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 813,00	26 542,33	39,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	66 643,00	25 984,81	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	557,52	
855		Rodzina	15 805 802,00	15 682 424,59	99,22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 210 000,00	11 142 558,79	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	11 114 715,00	11 082 012,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	39 086,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 197,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 312,98	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	898,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	1 237,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 039,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	224,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00	3 979 851,10	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	3 634 250,00	3 605 430,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 595,00	89 124,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 854,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	275 548,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 892,14	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	382,46	76,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	382,46	
85504		Wspieranie rodziny	464 302,00	457 640,51	98,57%
	3110	Świadczenia społeczne	398 100,00	398 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,00	42 798,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 601,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 956,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	989,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	731,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 367,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 488,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	1 606,88	
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	45 724,14	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	45 724,14	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	56 267,59	93,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	56 267,59	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 979,21	1 606 715,30	80,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 350,50	132 588,52	75,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350,50	5 350,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	729,35	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	114 208,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 570,63	91,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 570,63	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	31 654,10	71,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 992,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 662,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	89 936,91	89,94%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	89 936,91	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	39 198,70	68,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	24 755,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 999,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 443,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	553 686,44	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	953,91	
	4260	Zakup energii	395 000,00	332 450,65	
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	181 993,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 117,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 170,76	
90095		Pozostała działalność	922 628,71	755 080,00	81,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 262,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	383 853,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 528,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	61 444,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	6 049,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 550,72	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 313,59	
	4270	Zakup usług remontowych	9 571,77	4 800,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 957,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	188 433,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 808,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 556,94	14 556,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	520,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 149,07	2 670 568,28	85,40%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 919 135,07	2 504 135,90	85,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 080,00	119 723,95	
	4260	Zakup energii	135 000,00	102 816,58	
	4270	Zakup usług remontowych	115 300,00	45 316,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 510,00	52 952,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 998,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 949,00	60 466,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 296,07	36 861,80	
	92116	Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	
	92195	Pozostała działalność	91 014,00	49 432,38	54,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 673,00	35 471,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 341,00	13 961,24	
926		Kultura fizyczna	509 337,00	412 034,79	80,90%
	92601	Obiekty sportowe	160 337,00	103 524,32	64,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 837,00	51 359,27	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 998,70	

	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	43 166,35	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	308 510,47	88,40%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 000,00	299 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 950,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 560,00	
		Razem:	52 660 132,22	46 786 999,54	88,85%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górka

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Miejska Górka prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miejska Górka

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 roku.

I. INFORMACJA O GMINIE MIEJSKA GÓRKA

1. Liczba ludności (na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Miasto	3210	3201
Gmina	6134	6071
RAZEM	9344	9272

2. Powierzchnia geodezyjna gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2020 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku nie uległa zmianie i wynosi ogółem 10360 ha z czego miasto Miejska Górka 312 ha.

3. Na terenie Gminy Miejska Górka są 17 wsie sołeckie.

4. Zgodnie z położeniem na terenie miasta i gminy są:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
Gospodarstwa rolne	
Powierzchnia od 1,0001 do 2,0000 ha	245
Powierzchnia od 2,0001 do 5,0000 ha	178
Powierzchnia od 5,0001 do 7,0000 ha	66
Powierzchnia od 7,0001 do 10,0000 ha	122
Powierzchnia od 10,0001 do 15,0000 ha	196
Powierzchnia powyżej 15,0001 ha	122

5. Ilość budynków komunalnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
Budynki komunalne (w szt.)	8

W tym budynki mieszkalne	4
Budynki mieszkalno - użytkowe	4

6. Ilość mieszkań komunalnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
Ilość mieszkań komunalnych w tym między innymi	25
Lokali socjalnych	25
Mieszkań własnościowych	23

7. Gmina nie posiada wysypiska nieczystości stałych.

8. Na terenie Gminy działa jedno targowisko.

9. Przedszkola i szkoły na terenie Gminy Miejska Górką

Wyszczególnienie	Liczba uczniów
Przedszkola publiczne	
Przedszkole w Konarach	64
Przedszkole w Miejskiej Górcie	112
Przedszkole w Dłoni	42
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górcie	41
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie	23
Przedszkola niepubliczne	
Niepubliczne przedszkole Tup Tup	63
Szkoły Podstawowe	
Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górcie	448
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie	117
Szkoła Podstawowa w Konarach	137
Szkoła Podstawowa w Dłoni	85
Szkoły ponadgimnazjalne	
Liceum Ogólnokształcące	141
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	54
Branżowa Szkoła I stopnia	196

10. Długość dróg gminnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
Ogółem	90,232
Dróg wiejskich	76,829
Dróg miejskich	13,403

11. Gmina Miejska Górką posiada lasy oraz parki o łącznej powierzchni 32,2920 ha. Ogólna powierzchnia nie uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

12. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

13. Zbiorniki wodne w ilości 17 sztuk.

II. MIENIE KOMUNALNE

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Wartość mienia komunalnego Gminy Miejska Górką przedstawia poniższa tabela:

Środki trwałe		Stan na 31 grudnia 2019 r. (PLN)	Stan na 31 grudnia 2020 r. (PLN)	Zmiana stanu (4-3)
1	2	3	4	5
Grunty (grupa 0)	brutto	1 741 667,72	1 852 287,72	110 620 ,00
Budynki, lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	brutto	65 480 567,47	66 451 972,71	971 405,24
Urządzenia techniczne (grupa 3-6)	brutto	6070183,46	6 070 183,46	0,00
Środki transportu (grupa 7)	brutto	297813,62	243 570,32	- 54 243,30
Narzędzia, przyrządy - wyposażenie (grupa 8)	brutto	121056,93	121056,93	0,00
Wartości niematerialne i prawne (programy i licencje) 020	brutto	94 273,76	94 273,76	0,00

Wykaz gruntów

RODZAJ UŻYTKU	POWIERZCHNIA [ha]
Użytki rolne, w tym:	85,8267
- grunty rolne	72,5304
- sady	0,1232
- łąki trwałe	6,6068
- pastwiska trwałe	1,1131
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	1,4105
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	4,0427
Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia, w tym:	32,2920
- lasy	32,2920
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	26,3264
- tereny mieszkaniowe	0,9137
- tereny przemysłowe	0,0022
- inne tereny zabudowane	10,9162
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8759
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	13,6184
- użytki kopalne	0,0000
Tereny komunikacyjne, w tym	30,6768
- drogi	30,6768
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,0000
Tereny różne	0,5900
Nieużytki	11,3190
Użytki ekologiczne	0,0000
Grunty pod wodami, w tym:	3,9550

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0000
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	3,9550
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000
RAZEM	190,9859

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 2 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 971 405,24 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- a) przebudowę zabytkowego budynku szkolnego w Konarach w kwocie 847 909,95;
- b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową w Dłoni – Kołaczkowice w kwocie 123 495,29;

Wartość majątku Gminy Miejska Górką będącego w użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia poniższa tabela:

	Środki trwałe wg grup		Stan na 31 grudnia 2020 r. (PLN)
1	2	3	4
Centrum Usług Wspólnych	grupa 8	brutto	6087,80
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie	grupa 4	brutto	11 989,06
Przedszkole Miejska Górką	grupa 1	brutto	60 542,53
	grupa 5	brutto	19 697,47
	grupa 8	brutto	6 237,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach	grupa 1	brutto	3 463 541,61
	grupa 3	brutto	67 000,00
	grupa 4	brutto	49 441,60
	grupa 7	brutto	5 000,00
Szkoła Podstawowa w Sobiańkowie	grupa 1	brutto	1 278 990,03
	grupa 3	brutto	61 000,00
	grupa 4	brutto	3 999,00
Zespół Szkół w Dłoni	grupa 1	brutto	303 897,62
	grupa 8	brutto	22 171,92
Zespół Szkół w Miejskiej Górcie	grupa 1	brutto	1 664 005,09
	grupa 3	brutto	182 962,54
	grupa 4	brutto	32 865,31
	grupa 5	brutto	54 678,78
	grupa 7	brutto	5 390,00
	grupa 8	brutto	32 957,37
Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej	grupa 1	brutto	1 391 370,98
	grupa 6	brutto	9 619,00
	grupa 7	brutto	6 955,92
	grupa 8	brutto	25 864,00

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Miejska Górką posiada udziały w:

- a) Wodociągach Gminnych w Pakosławiu w kwocie 3 748 032,00 zł,
- b) Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. Z o.o. w Lesznie w kwocie 1 637 625,00 zł,

c) Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu w kwocie 80 000,00 zł.

Poza wymienionymi, Gmina Miejska Górką nie posiada innych praw majątkowych niż własności a mianowicie – ograniczonych praw rzeczowych oraz akcji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

L.p.	Rodzaj uzyskanego dochodu	Kwota pozyskana w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (zł)	Kwota pozyskana w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (zł)
1.	Dzierżawa obwodu łowieckiego	2 242	2 409,98
2.	dochody ze sprzedaży mieszkań w tym: (akty notarialne z lat ubiegłych-raty)	29 061	25 358,00
3.	Dochody z czynszów mieszkań	25 776	25 705,48
4.	Dochody z dzierżawy pozostałych lokali	376 825	350 117,19
5.	Dzierżawa gruntów	13 201	15 484,86
6.	Przekształcenie prawa własności	27 312	1 896,37
7.	Wieczyste użytkowanie gruntów	3 554	6 462,05
8.	Służebność gruntowa	0	0
RAZEM		477 971	427 433,93

IV. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Gmina Miejska Górką zbyła z Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Miejska Górką	1735/8	0,0338	14 000,00
RAZEM			0,0338	14 000,00

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Gmina Miejska Górką nabyła do Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Miejska Górką	949/1	0,0171	7 900,00
2	Miejska Górką	1055/6	0,0600	33 246,00
3	Miejska Górką	968/1	0,0272	15 136,00
4	Miejska Górką	1024/1	0,0959	53 138,00
5	Miejska Górką	43/2	0,0012	1200,00
RAZEM			0,2014	110 620,00

Ponadto Gmina Miejska Górką w 2020 r. w drodze komunalizacji nabyła nieruchomości położone w Miejskiej Górcie oznaczone jako działki o nr 152, 155, 185, 186, 229, 311 i 326 o łącznej wartości 13 500, 00 zł oraz nieruchomość położoną w Karolinkach oznaczoną jako działka 144/1 o wartości 500,00 zł

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Górką posiada grunty oddane w:

- **dzierżawę** 57.0768 ha
- **użytkowanie wieczyste** 4,3028 ha