



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 29 grudnia 2023 r.

Poz. 12672

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 27 marca 2023 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górką za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górką przedstawia Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miejska Górką stanowiła Uchwała Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcą z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz ze zmianami.

W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Miejskiej Górką na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejska Górką wynosił:

A. Dochody budżetu Gminy Miejska Górką:	72.454.214,69 zł.
w tym:	
- dochody bieżące:	58.170.489,02 zł.
- dochody majątkowe:	14.283.725,67 zł.
B. Wydatki budżetu Gminy Miejska Górką:	95.003.193,98 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące:	58.363.077,44 zł.
- wydatki majątkowe:	36.640.116,54 zł.

Budżet Gminy Miejska Górką na koniec 2022 roku zamknął się kwotą 66.242.242,07 złote po stronie dochodów i kwotą 79.017.521,33 złoty po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcą w dniu 26 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXVI/213/22 na kwotę 48.376.554,85 złote dochody planowane wzrosły o kwotę 24.077.659,84 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 62.437.840,40 złotych wzrosły o kwotę 32.565.353,58 złote.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

- 1) Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcą:
 - Nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku,
 - Nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
 - Nr XL/235/22 z dnia 11 maja 2022 roku,

- Nr XLI/238/22 z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Nr XLV/256/22 z dnia 17 sierpnia 2022 roku,
- Nr XLVI/263/22 z dnia 20 września 2022 roku,
- Nr XLVII/269/22 z dnia 29 września 2022 roku,
- Nr XLVIII/271/22 z dnia 24 października 2022 roku,
- Nr XLIX/273/22 z dnia 25 listopada 2022 roku,
- Nr L/282/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

2) Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górk:

- Nr 218/2022 z dnia 15 marca 2022 roku,
- Nr 227/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr 229/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 241/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Nr 253/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku,
- Nr 267/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
- Nr 271/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku,
- Nr 273/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górk 2022 rok zamknęła deficytem w wysokości 12.775.279,26 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 66.242.242,07 złote tj. w 91,43% planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 79.017.521,33 złoty tj. 83,17% planowanych wydatków.



Zgodnie z zapisem § 11 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górk na rok 2022 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,
- 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 2022 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.

Uchwałą nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzono pkt 5 o brzmieniu:

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzono pkt 6 o brzmieniu:

emitowania obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.640.000,00 złotych.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górcza na rok 2022 na wykup innych papierów wartościowych zaplanowano łącznie kwotę 1.700.000,00 złotych.

W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 15.761.285,55 złotych. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 6.310.000,00 złotych, natomiast przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano środki w kwocie 8.081.285,55 złotych, pozostałą część stanowią Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.370.000,00 złotych.

Uchwałą nr XXXVII/217/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 3.900.000,00 złotych (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 – 3.000.000,00 złotych, Nadwyżki z lat ubiegłych – 900.000,00 złotych).

Uchwałą nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 1.000.000,00 złotych (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).

Uchwałą nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę

2.660.000,00 złotych (Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 2.330.000,00 złotych, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 330.000,00 złotych).

Uchwałą nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 927.693,74 złote (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 - 77.693,74 złote, Nadwyżki z lat ubiegłych - 850.000,00 złotych).

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku po stronie wykonania wykazano przychody w kwocie 21.351.050,21 złotych. Na przychody te składają się:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 złotych,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.492.070,92 złotych,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.158.979,29 złotych,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.700.000,00 złotych.

W 2022 roku Gmina Miejska Górka rozchody przy planie 1.700.000,00 złotych zrealizowała w kwocie 1.700.000,00 złotych (spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych).

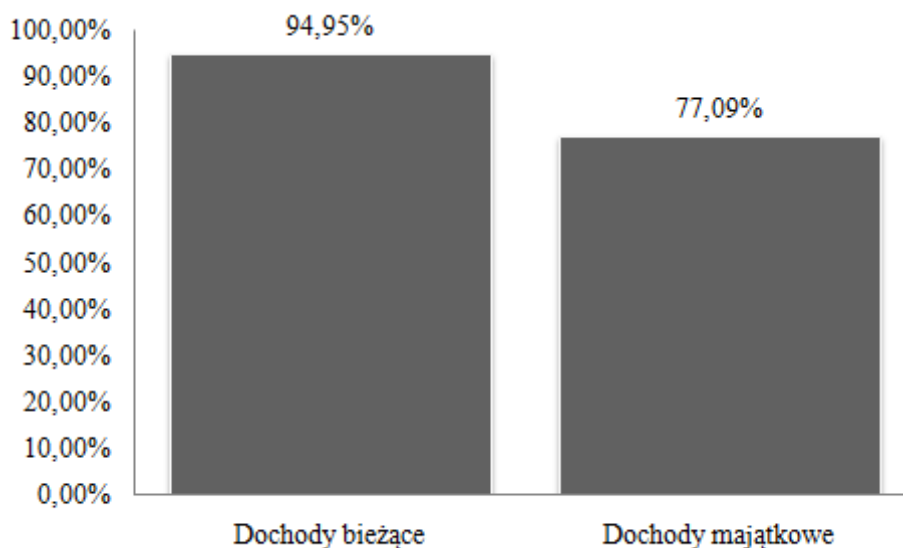
Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2022 roku wynosiło 1.700.000,00 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę 5.000.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2022 rok zostały wykonane w wysokości 66.242.242,07 złote i osiągnęły 91,43 % planowanych dochodów, w tym:

- 1) dochody bieżące przy planie 58.170.489,02 złotych wykonano w kwocie 55.231.078,58 złotych,
- 2) dochody majątkowe przy planie 14.283.725,67 złotych wykonano w kwocie 11.011.163,49 złote.



Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 2.826.019,54 złotych, wykonano dochody w kwocie 2.826.019,54 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00%.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.634,71 złote. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na zaplanowane 5.327,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 5.326,51 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,99 %. Realizowane są tutaj dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Na zaplanowane 1.616.000,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 400.667,90 złotych, co stanowi 24,79% planu. Dochody te związane są z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez gminy.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 9.136.364,06 złote, do końca 2022 roku wykonano dochody w kwocie 9.136.364,06 złote, co stanowi 100,00% planu.

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 79.161,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 79.160,86 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 690.666,46 złotych, wykonano dochody w kwocie 703.110,44 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 101,80 %. W dziale tym zrealizowane poniższe dochody:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 9.920,79 złotych (plan – 9.907,00 złotych), co stanowi 100,14 % planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - nie zrealizowano dochodów (plan – 58,00 złotych);
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na zaplanowane 471.700,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 480.872,31 złote, w tym:
 - czynsze za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 311.970,75 złotych,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 125.969,42 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 20,51 złotych i dotyczą 1 osoby. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 42.932,14 złote. W 2022 roku w celu dochodzenia zaległości wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występuje zaległość w dzierżawie gruntów rolnych;
- d) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zrealizowano dochody w kwocie 4.761,56 złoty (plan - 3.943,46 złote). Zaległości w zapłacie wynoszą 2.911,51 złotych i dotyczą 3 osób. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty;

- e) w 2022 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 166.000,00 złotych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 165.190,00 złotych, co stanowi około 99,51 % wykonania planu;
- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 301,44 złoty (plan – 1.000,00 złotych), zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 470,92 złotych;
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.557,81 złotych (plan – 2.558,00 złotych).

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- 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 - na zaplanowane 25.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 24.997,47 złotych, w tym:
 - czynsze za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 24.997,47 złotych, nadpłata wynosi 4,89 złote natomiast zaległości stanowią kwotę 56,17 złotych i dotyczą 1 osoby. W celu dochodzenia zaległości w 2022 roku wystawiono 14 wezwań do zapłaty;
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 10.000,00 złotych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 14.160,00 złotych, co stanowi 141,60 % wykonania planu.
- c) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 349,06 złotych (plan – 500,00 złotych), zaległości wynoszą 0,40 złoty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na zaplanowane 527.922,27 złote, wykonano dochody w kwocie 523.730,25 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,21 %.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 194.733,00 złote, przekazał dotacje w wysokości 188.477,22 złotych (96,79 % planu).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Na zaplanowane 1.802,00 złote, wykonano dochody w kwocie 1.801,92 złoty. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 1.802,00 złotych, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.801,92 złoty. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki wpłynęły na konto w miesięcznych ratach pierwsza w wysokości 152,00 złote i kolejne po 150,00 złotych. Dnia 29 grudnia 2022 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,08 złoty.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

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 17.287.435,73 złotych osiągając 99,04% wykonania planowanych dochodów (plan – 17.454.428,12 złotych).

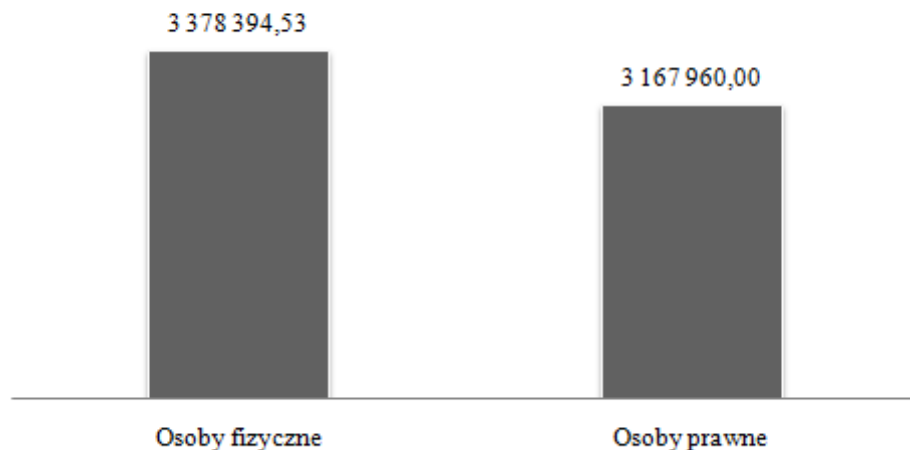
Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 907.601,61 złoty.

W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano dochody w wysokości 16.976,10 złotych (plan – 20.556,54 złotych):

- a) paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zrealizowane w kwocie 16.976,10 złotych (plan – 20.506,54 złotych), zaległości wynoszą 345,90 złotych,
- b) paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – do końca 2022 roku nie zrealizowano dochodów w tym paragrafie (plan – 50,00 złotych).
- 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 6.352.817,83 złotych tj. 97,04 % planowanych dochodów (plan – 6.546.354,53 złote):

Plan dochodów z podziałem na wpływy od osób fizycznych i prawnych



- a) podatek od nieruchomości - podatek ten zrealizowano w wysokości 3.963.620,37 złoty.

Podatek od nieruchomości	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.548.000,00	1.441.552,37	93,12 %
Osoby prawne	2.588.756,00	2.522.068,00	97,42 %
Razem	4.136.756,00	3.963.620,37	95,81 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 778.942,09 złote, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 998.578,14 złotych, nadpłaty wynoszą 11.405,31 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 161.241,52 złoty. W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.704,00 złote.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 243 upomnienia,
- sporządzono 63 tytuły wykonawcze.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	264.289,09	8.778,31	529.066,62	15.493,65	1.704,00
Osoby prawne	514.653,00	2.627,00	469.511,52	145.747,87	0,00
Razem	778.942,09	11.405,31	998.578,14	161.241,52	1.704,00

Uchwałą Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rada określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały.

b) podatek rolny wykonano w kwocie 1.155.574,30 złote.

Podatek rolny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.100.000,00	1.084.501,90	98,59 %
Osoby prawne	70.670,00	71.072,40	100,57 %
Razem	1.170.670,00	1.155.574,30	98,71 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 104.948,84 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wynoszą 6.891,10 złoty, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0,00 złotych. W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.795,00 złotych.

W celu dochodzenia należności w podatku rolnym:

- wystawiono 43 upomnienia,
- sporządzono 9 tytułów wykonawczych.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	104.765,84	6.728,70	0,00	0,00	2.795,00
Osoby prawne	183,00	162,40	0,00	0,00	0,00
Razem	104.948,84	6.891,10	0,00	0,00	2.795,00

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2021 r. na rok 2022 średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 złotych za 1 kwintal (MP z 2021 r. poz. 951), natomiast w 2021 roku wyniosła 58,55 złotych za 1 kwintal.

c) podatek leśny - wykonano w kwocie 10.025,00 złotych,

Podatek leśny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	650,00	696,00	107,08 %
Osoby prawne	8.584,00	9.329,00	108,68 %
Razem	9.234,00	10.025,00	108,57 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,00 złote, nadpłaty na koniec 2022 roku wynoszą 2,10 złote.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	42,00	2,10	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	42,00	2,10	0,00	0,00	0,00
-------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 złote za 1 m³, i w stosunku do roku poprzedniego 196,84 złotych za 1 m³ wzrosła o 7,83 %.

d) podatek od środków transportowych - wykonano w kwocie 767.654,41 złote.

Podatek od środków transportowych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	303.000,00	314.544,41	103,81 %
Osoby prawne	453.000,00	453.110,00	100,02 %
Razem	756.000,00	767.654,41	101,54 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22.276,81 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wyniosły 2.588,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 534.559,81 złotych. W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 4.500,00 złotych.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 8 upomnień.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	4.622,81	1.965,00	237.851,49	0,00	1.500,00
Osoby prawne	17.654,00	623,00	296.708,32	0,00	3.000,00
Razem	22.276,81	2.588,00	534.559,81	0,00	4.500,00

Uchwałą Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały.

Łączne zobowiązanie pieniężne zostało uregulowane w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Łączne zobowiązanie pieniężne charakteryzuje się tym, że osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości albo podatku leśnego opłacają łącznie te podatki za dany rok, na podstawie jednej decyzji stanowiącej nakaz płatniczy uprawnionego organu. Metoda ta stosowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik podatku leśnego bądź podatku od nieruchomości jest równocześnie podatnikiem podatku rolnego.

W podatku łącznym w celu dochodzenia należności:

- wystawiono 390 upomnień,

- sporządzono 116 tytułów wykonawczych.

Podatek łączny z końcem danego miesiąca jest rozksięgowany na poszczególne podatki.

e) podatek od spadków i darowizn - z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 23.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 23.224,00 złote (100,97% planu). Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Zgodnie ze sprawozdaniem udostępnionym przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz widnieje zaległość w wysokości 2,00 złote.

f) z tytułu poboru opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 15.748,00 złotych, co stanowi 108,61% planu (plan - 14.500,00 złotych). Zgodnie z uchwałą nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2015 roku inkasentem opłaty targowej jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górcie.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 341.734,44 złote przy planie 371.644,53 złote.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	365.744,53	341.587,44	93,40 %
Osoby prawne	5.900,00	147,00	2,49 %
Razem	371.644,53	341.734,44	91,95 %

Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Zgodnie ze sprawozdaniem udostępnionym przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz widnieje zaległość w wysokości 1.003,70 złote.

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 9.538,44 złotych przy planie 7.550,00 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	7.500,00	9.538,44	127,18 %
Osoby prawne	50,00	0,00	0,00 %
Razem	7.550,00	9.538,44	126,34 %

i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 65.698,87 złoty (plan – 57.000,00 złotych), umorzono kwotę 1.438,00 złoty.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	16.000,00	19.215,87	120,10 %
Osoby prawne	41.000,00	46.483,00	113,37 %
Razem	57.000,00	65.698,87	115,26 %

3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano dochody w wysokości 376.950,97 złotych (plan – 346.817,48 złotych), realizowano tutaj dochody z tytułu:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 96.817,48 złotych (plan - 96.817,48 złotych). Dochody te dotyczą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;

- b) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.724,00 złote (plan – 28.000,00 złotych). Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności;
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 19.033,24 złote (plan – 15.000,00 złotych);
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 215.968,37 złotych (plan – 190.000,00 złotych). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2022 roku;
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 21.407,35 złotych (plan – 17.000,00 złotych). Dochody w tym paragrafie w większości dotyczą wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 0,53 złoty.
- 4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody wykonano w wysokości 10.540.690,83 złotych tj. 100,00 % planowanych dochodów (plan – 10.540.699,57 złotych) w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na zaplanowane 9.757.242,57 złote, wykonano dochody w kwocie 9.757.242,57 złote. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100,00 %. Zaplanowana z tego tytułu kwota dochodów ma charakter szacunkowy i nie określa ostatecznej wielkości dochodów, jakie gmina może wykonać w roku budżetowym 2022;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na zaplanowane 783.457,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 783.448,26 złotych. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100,00 %.

Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony przede wszystkim od ogólnej sytuacji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność i liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy oraz efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe oraz podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na zaplanowane 17.495.260,32 złotych, wykonano dochody w kwocie 17.495.260,32 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) subwencja oświatowa - zaplanowane dochody w kwocie 13.805.644,00 złote zrealizowano w wysokości 13.805.644,00 złote;
- 2) subwencja wyrównawcza - zaplanowane dochody w kwocie 3.438.979,00 złotych zrealizowano w wysokości 3.438.979,00 złotych;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowane 4.102.746,56 złoty, wykonano dochody w kwocie 787.278,13 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 19,19 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano dochody w kwocie 26.885,35 złotych (plan – 30.486,00 złotych);
- 2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 81.298,49 złotych (plan – 88.140,00 złotych);
- 3) 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 446.154,75 złote (plan – 412.355,00 złotych);
- 4) 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 14.078,00 złotych (plan - 14.000,00 złotych);
- 5) 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonano dochody w kwocie 14.026,00 złotych (plan - 14.000,00 złotych);
- 6) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano dochody w kwocie 125.165,81 złotych (plan – 184.992,00 złote);

- 7) 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” wykonano dochody w kwocie 13.554,00 złote (plan - 15.060,00 złotych);
- 8) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 66.115,73 złotych (plan - 66.983,28 złote);
- 9) 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 3.276.730,28 złotych, do końca 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zaplanowane 1.511.829,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 1.506.908,75 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,67 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Domy pomocy społecznej - wykonano w wysokości 6.200,00 złotych (plan - 1.800,00 złotych).
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonano w wysokości 10.613,72 złotych (plan - 11.044,00 złote).
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonano w wysokości 97.472,33 złote (plan - 106.000,00 złotych).
- 4) Dodatki mieszkaniowe - do końca 2022 roku dochody nie zostały wykonane (plan - 50,00 złotych).
- 5) Zasiłki stałe - wykonano w wysokości 122.054,74 złote (plan - 133.000,00 złotych).
- 6) Ośrodki pomocy społecznej - wykonano w wysokości 67.776,19 złotych (plan - 67.301,00 złoty).
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości 55.659,38 złotych (plan - 45.000,00 złotych).
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania - wykonano w wysokości 76.000,00 złotych (plan - 76.000,00 złotych).
- 9) Pozostała działalność - wykonano w wysokości 1.071.132,39 złote (plan - 1.071.634,00 złote).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na zaplanowane 21.304,58 złote, wykonano dochody w kwocie 14.909,96 złotych.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13.605,38 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”

Na zaplanowane 8.478.112,88 złotych, wykonano dochody w kwocie 8.414.825,22 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,25 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze - na ten rozdział składają się dochody z tytułu:
 - a) odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 7.000,00 złotych, Gmina uzyskała dochód w kwocie 1.954,90 złote, co stanowi 27,93 % wykonania;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w 2022 roku na zaplanowane 20.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 5.511,06 złotych, co stanowi 27,56 % wykonania planu;
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - do końca 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 4.485.181,81 złotych, co stanowi 99,90 % wykonania planu (plan 4.489.545,00 złotych).

- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano dochody w kwocie 3.867.131,63 złotych, na ten rozdział składają się dochody z tytułu:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano dochody w kwocie 16,00 złotych;
 - wpływy z pozostałych odsetek – na zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 złotych wykonano dochody w kwocie 1.745,39 złoty;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na zaplanowane 15.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 5.154,46 złote, co stanowi 34,36 % wykonania planu;
 - do dnia 31 grudnia 2022 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.842.174,90 złote, co stanowi 98,90 % wykonania planu (plan – 3.885.000,00 złotych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano dochody w kwocie 18.040,88 złotych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległość wynosi 508.162,39 złote. Zaległość ta wynika z braku wpłat przez dłużników alimentacyjnych.
- 3) 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w kwocie 2.000,30 złotych przy planie 2.107,88 złotych. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 3.010,50 złotych przy planie 4.700,00 złotych. Środki te dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
- 5) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonano dochody w kwocie 49.465,02 złotych przy planie 52.500,00 złotych.
- 6) 85595 Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 570,00 złotych przy planie 760,00 złotych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowane 355.122,50 złote, wykonano dochody w kwocie 336.639,40 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 94,80 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 177.953,94 złote przy planie 171.359,00 złotych.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 4.308,50 złotych, przy planie 4.308,50 złotych.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – dochody zrealizowano w kwocie 40.754,78 złote przy planie 40.755,00 złotych.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody zrealizowano w kwocie 8.700,00 złotych przy planie 8.700,00 złotych.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody zrealizowano w kwocie 51.234,52 złote przy planie 55.000,00 złotych.
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 53.687,66 złotych (plan 75.000,00 złotych).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na zaplanowane 30.904,00 złote, wykonano dochody w kwocie 30.903,41 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %. Dochody te dotyczą Rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na zaplanowane 24.515,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 24.514,69 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %. Dochody te dotyczą Rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy związane są z atakiem Rosji na Ukrainę. Wojna ta spowodowała napływ do Polski osób, których życie i zdrowie jest zagrożone. Gmina Miejska Górkę również włączyła się w pomoc Uchodźcom. Zarządzeniem nr 218/2022 Burmistrza Miejskiej Górkę z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 złotych (754,7421,4810). Środki te zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe oraz usługi (754,75421,4210 – 25.000,00 złotych, 754,75421,4300 – 10.000,00 złotych).

Uchwałą nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górkę z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzono dochody dotyczące Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 29.780,00 złotych:

- 852,85295,0970 w kwocie 600,00 złotych (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
- 852,85295,2700 w kwocie 9.180,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę),
- 855,85595,0970 w kwocie 20.000,00 złotych (środki na realizację świadczeń rodzinnych).

Uchwałą nr XL/235/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górkę z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 63.592,00 złote:

- 758,75814,2700 w kwocie 7.810,00 złotych (środki na edukację dzieci z Ukrainy),
- 852,85295,0970 w kwocie 800,00 złotych (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
- 852,85295,2700 w kwocie 14.382,00 złote (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę),
- 853,85395,2700 w kwocie 40.600,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Uchwałą nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górkę z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 73.840,00 złotych:

- 853,85395,2700 w kwocie 73.840,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Zarządzeniem nr 241/2022 Burmistrza Miejskiej Górkę z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 13.993,67 złote:

- 750,75095,2700 w kwocie 3.128,25 złotych (środki na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL),
- 750,75095,2700 w kwocie 1.585,42 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 852,85295,2700 w kwocie 2.448,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę),
- 853,85395,2700 w kwocie 6.832,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Uchwałą nr XLIII/242/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górkę z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 50.138,00 złotych:

- 758,75814,2700 w kwocie 21.994,00 złote (środki na edukację dzieci z Ukrainy),

- 853,85395,0970 w kwocie 28.144,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Zarządzeniem nr 253/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 41.239,33 złotych:

- 750,75095,0970 w kwocie 151,58 złoty (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 750,75095,0970 w kwocie 225,75 złotych (środki na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL),
- 852,85295,2700 w kwocie 164,00 złote (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
- 852,85295,0970 w kwocie 1.530,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę),
- 853,85395,0970 w kwocie 39.168,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Uchwałą nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 70.371,65 złoty:

- 750,75095,2100 w kwocie 129,65 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 750,75095,2100 w kwocie 258,00 złotych (środki na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL),
- 758,75814,2700 w kwocie 24.126,00 złotych (środki na edukację dzieci z Ukrainy),
- 852,85295,2100 w kwocie 1.530,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę),
- 853,85395,2100 w kwocie 43.328,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
- 852,85295,2100 w kwocie 1.000,00 złotych (środki na realizację wypłaty zasiłku okresowego),

oraz zmniejszono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 19.240,00 złotych:

- 855,85595,2100 w kwocie 19.240,00 złotych (środki na realizację świadczeń rodzinnych).

Uchwałą nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 13.688,17 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 29,67 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 750,75095,2100 w kwocie 64,50 złote (środki na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL),
- 758,75814,2100 w kwocie 13.594,00 złote (środki na edukację dzieci z Ukrainy).

Uchwałą nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 14.178,45 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 2,35 złote (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 750,75095,2100 w kwocie 5,10 złotych (środki na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL),
- 758,75814,2100 w kwocie 14.171,00 złotych (środki na edukację dzieci z Ukrainy).

Uchwałą nr XLIX/273/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 14.728,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 14.728,00 złotych (środki na edukację dzieci z Ukrainy).

Uchwałą nr L/282/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 16.720,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 16.720,00 złotych (środki na edukację dzieci z Ukrainy).

Zarządzeniem nr 273/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 14.863,00 złote:

- 758,75814,2100 w kwocie 14.863,00 złote (środki na edukację dzieci z Ukrainy).

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 898,67	1 898,67	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 898,67	1 898,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898,67	1 898,67	
II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	3 681,60	2 320,00	63,02%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 681,60	2 320,00	63,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 681,60	2 320,00	
III. Na edukację dzieci z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	128 006,00	128 006,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	128 006,00	128 006,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 006,00	128 006,00	
IV. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 564,00	1 068,80	68,34%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 564,00	1 068,80	68,34%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564,00	1 068,80	
V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	29 070,00	29 063,59	99,98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 070,00</i>	<i>29 063,59</i>	<i>99,98%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	29 063,59	99,98%
VI. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 912,00	231 500,27	99,82%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>231 912,00</i>	<i>231 500,27</i>	<i>99,82%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 912,00	231 500,27	
VII. Na realizację świadczeń rodzinnych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	760,00	570,00	75,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>760,00</i>	<i>570,00</i>	<i>75,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00	570,00	
VIII. Na realizację wypłaty zasiłku okresowego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
Razem:				397 892,27	395 427,33	99,38%

Dodatek węglowy

Gmina Miejska Górką dokonała wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uchwałą Nr XLVII/269/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano wprowadzenia dochodów dotyczących Dodatku węglowego w wysokości 7.200.000,00 złotych (852,85295,2180).

Uchwałą Nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzono Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw), w wysokości 104.040,00 złotych (853,85395,2180).

Uchwałą nr XLIX/273/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 152.941,18 złoty (853,85395,2180).

Uchwałą nr L/282/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono dochody dotyczące Dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 844,22 złote (853,85395,2180).

I. Dodatek węglowy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200 000,00	5 787 633,05	80,38%
	85395		Pozostała działalność	7 200 000,00	5 787 633,05	80,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00	5 787 633,05	

II. Dodatek dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 825,40	241 268,94	93,58%
	85395		Pozostała działalność	257 825,40	241 268,94	93,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 825,40	241 268,94	

Dotacje

W 2022 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

- 1) 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na planowane 546.781,00 złoty zrealizowano dochody w kwocie 546.771,72 złoty.

- 2) 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na planowane 6.391.210,87 złotych zrealizowano dochody w kwocie 6.337.889,00 złotych.
- 3) 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na planowane 866.977,28 złotych zrealizowano dochody w kwocie 842.547,78 złotych.
- 4) 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na planowane 1.304,58 złote zrealizowano dochody w kwocie 1.304,58 złote.
- 5) 2060 – Dotacja celowa otrzymana 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 – na planowane 4.489.545,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 4.485.181,81 złoty.
- 6) 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na planowane 397.892,27 złote zrealizowano dochody w kwocie 395.427,33 złotych.
- 7) 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na planowane 7.457.825,40 złotych zrealizowano dochody w kwocie 6.028.901,99 złoty.
- 8) 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 90.766,81 złotych.
- 9) 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na planowane 79.308,50 złotych zrealizowano dochody w kwocie 57.996,16 złotych.
- 10) 2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na planowane 48.560,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 48.560,00 złotych.
- 11) 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na planowane 3.000,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 3.000,00 złotych.
- 12) 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na planowane 1.800,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 1.800,00 złotych.

Subwencje

Gmina Miejska Górką na zaplanowaną kwotę 17.244.623,00 złote, wykonała dochody w kwocie 17.244.623,00 złotych (100,00 % planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.805.644,00 złote (plan - 13.805.644,00 złote).
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.438.979,00 złotych (plan - 3.438.979,00 złotych).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zasadniczo możemy podzielić na:

Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	Procent wykonania
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	137.200,00	137.200,00	100,00 %

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)			
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	4.431.254,11	1.154.523,83	26,05 %
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	216.250,00	216.250,00	100,00 %
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	11.461,04	11.461,04	100,00 %
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	844.617,06	844.617,06	100,00 %
6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	8.075.000,00	8.075.000,00	100,00 %
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	567.943,46	572.111,56	100,73 %
Razem dochody majątkowe	14.283.725,67	11.011.163,49	77,09 %

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (paragraf 6207) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 137.200,00 złotych (środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych”.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 6257) – zaplanowano tutaj dochody w łącznej wysokości 4.431.254,11 złote (010,01044,6257 - 1.094.976,83 złotych, 630,63003,6257 - 59.547,00 złotych, 801,80195,6257 - 3.276.730,28 złotych).

Środki w wysokości 1.094.976,83 złotych (010,01044,6257) są refundacją pozostałej części dofinansowania i pochodzą od zakończonej realizacji projektów w 2021 roku:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” - 840.107,83 złotych,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa” - 254.869,00 złotych.

Natomiast środki w wysokości 59.547,00 złotych (630,63003,6257) dotyczą zakończonego w 2021 roku projektu:

- „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach”.

Środki Gmina Miejska Górką otrzymała na konto bankowe po wcześniejszym rozliczeniu wyżej wymienionych projektów.

W ramach dotacji w wysokości 3.276.730,28 złotych (801,80195,6257) zaplanowano realizację zadania pt.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie”.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 216.250,00 złotych (600,60017,6300). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo”.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 11.461,04 złoty (750,75095,6330 - 8.000,00 złotych, 758,75814,6330 - 3.461,04 złoty). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Pod Biało-czerwoną” (zakup masztów i flag)” oraz na zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6350) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 844.617,06 złotych (600,60016,6350). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa”.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 8.075.000,00 złotych (600,60016,6370). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górką”.

7. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (paragraf 0760) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0770).

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górką za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826 019,54	2 826 019,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 296 384,83	1 296 384,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 702,00	88 702,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 706,00	112 706,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 976,83	1 094 976,83	
	01095		Pozostała działalność	1 529 634,71	1 529 634,71	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 000,00	388 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 634,71	1 141 634,71	
020			Leśnictwo	5 327,00	5 326,51	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	5 327,00	5 326,51	99,99%
		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	5 327,00	5 326,51	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 000,00	400 667,90	24,79%
	40095		Pozostała działalność	1 616 000,00	400 667,90	24,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 212 000,00	389 070,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000,00	11 597,90	
600			Transport i łączność	9 136 364,06	9 136 364,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 920 114,06	8 920 114,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497,00	497,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 617,06	844 617,06	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	
630			Turystyka	79 161,00	79 160,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 161,00	79 160,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00	19 613,86	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 547,00	59 547,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 666,46	703 110,44	101,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 166,46	663 603,91	101,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 907,00	9 920,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 700,00	480 872,31	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 943,46	4 761,56	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	165 190,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	301,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 558,00	2 557,81	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00	39 506,53	111,29%
	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	25 000,00	24 997,47	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	349,06	
750		Administracja publiczna	527 922,27	523 730,25	99,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 733,00	188 484,97	96,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 733,00	188 477,22	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 620,00	45 916,80	107,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 983,00	23 273,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 637,00	22 643,06	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,81	
	75095	Pozostała działalność	290 569,27	289 207,67	99,53%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 789,00	139 789,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 580,27	4 218,67	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 200,00	137 200,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802,00	1 801,92	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 454 428,12	17 287 435,73	99,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556,54	16 976,10	82,58%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 506,54	16 976,10	
	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	3 167 960,00	3 102 209,40	97,92%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 588 756,00	2 522 068,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 670,00	71 072,40	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 584,00	9 329,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 000,00	453 110,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900,00	147,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	46 483,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 378 394,53	3 250 608,43	96,22%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 000,00	1 441 552,37	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 084 501,90	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	696,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	314 544,41	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 224,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	15 748,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 744,53	341 587,44	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	9 538,44	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 215,87	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 817,48	376 950,97	108,69%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 817,48	96 817,48	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	23 724,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	19 033,24	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 968,37	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	21 407,35	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,53	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 540 699,57	10 540 690,83	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 757 242,57	9 757 242,57	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	783 457,00	783 448,26	
758		Różne rozliczenia	17 495 260,32	17 495 260,32	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 805 644,00	13 805 644,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 805 644,00	13 805 644,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 979,00	3 438 979,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 979,00	3 438 979,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 077,32	202 077,32	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 610,28	70 610,28	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 006,00	128 006,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 461,04	3 461,04	
75816		Wpływy do rozliczenia	48 560,00	48 560,00	100,00%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 560,00	48 560,00	
801		Oświata i wychowanie	4 102 746,56	787 278,13	19,19%
80101		Szkoły podstawowe	30 486,00	26 885,35	88,19%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	0830	Wpływy z usług	28 686,00	12 533,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 547,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 881,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 990,20	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 140,00	81 298,49	92,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 424,00	10 052,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 716,00	67 191,96	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 054,33	
80104		Przedszkola	412 355,00	446 154,75	108,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 709,00	74 133,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,73	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 646,00	285 146,04	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 712,48	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 078,00	100,56%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 026,00	100,19%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 992,00	125 165,81	67,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 176,00	97 116,71	
	0830	Wpływy z usług	35 816,00	28 049,10	
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	15 060,00	13 554,00	90,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	13 554,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 983,28	66 115,73	98,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,50	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 983,28	65 942,23	
80195		Pozostała działalność	3 276 730,28	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 276 730,28	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 511 829,00	1 506 908,75	99,67%
85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	6 200,00	344,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	6 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 044,00	10 613,72	96,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 044,00	10 613,72	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	97 472,33	91,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	97 472,33	
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	122 054,74	91,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 935,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	120 119,74	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 301,00	67 776,19	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 145,86	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 396,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 901,00	60 234,33	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	55 659,38	123,69%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	55 659,38	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	
85295		Pozostała działalność	1 071 634,00	1 071 132,39	99,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 000,00	1 040 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 634,00	31 132,39	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 096 729,40	6 667 384,98	82,35%
85395		Pozostała działalność	8 096 729,40	6 667 384,98	82,35%

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	406 992,00	406 982,72	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 912,00	231 500,27	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 457 825,40	6 028 901,99	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 304,58	14 909,96	69,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 304,58	14 909,96	69,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	13 605,38	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 304,58	1 304,58	
855		Rodzina	8 478 112,88	8 414 825,22	99,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 516 545,00	4 492 647,77	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 954,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 511,06	
	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	4 489 545,00	4 485 181,81	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 500,00	3 867 131,63	99,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 745,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 154,46	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 000,00	3 842 174,90	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 040,88	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 107,88	2 000,30	94,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,88	1 997,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	
	85504	Wspieranie rodziny	4 700,00	3 010,50	64,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	10,50	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	49 465,02	94,22%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00	49 465,02	

85595		<i>Pozostała działalność</i>	760,00	570,00	75,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00	570,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 122,50	336 639,40	94,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 359,00	177 953,94	103,85%
	0830	Wpływy z usług	132 894,00	139 644,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	398,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 465,00	37 465,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 308,50	4 308,50	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 308,50	4 308,50	
90013		Schroniska dla zwierząt	40 755,00	40 754,78	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 755,00	40 754,78	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 700,00	8 700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	51 234,52	93,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	51 234,52	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	53 687,66	71,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	53 687,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 904,00	30 903,41	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 904,00	30 903,41	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 733,00	19 732,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 171,00	11 170,45	
926		Kultura fizyczna	24 515,00	24 514,69	100,00%
92601		Obiekty sportowe	24 515,00	24 514,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 515,00	24 514,69	
		Razem	72 454 214,69	66 242 242,07	91,43%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górkę według źródeł za 2022 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 757 242,57	9 757 242,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	783 457,00	783 448,26	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 817,48	96 817,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 136 756,00	3 963 620,37	95,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 670,00	1 155 574,30	98,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 234,00	10 025,00	108,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	756 000,00	767 654,41	101,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 506,54	16 976,10	82,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 224,00	100,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	23 724,00	84,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	15 748,00	108,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	19 033,24	126,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 968,37	113,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	21 407,35	125,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 644,53	341 734,44	91,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 907,00	9 920,79	100,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 608,00	9 554,44	125,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 309,00	181 302,41	62,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	51 367,52	93,40%
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	502 027,00	511 196,29	101,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 943,46	4 761,56	120,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00	567 350,00	100,59%
0830	Wpływy z usług	242 396,00	235 886,45	97,31%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 212 000,00	389 070,00	32,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 050,00	65 699,40	115,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 483,00	31 000,14	98,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 948,00	166 858,98	83,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	643 105,00	264 098,16	41,07%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	546 781,00	546 771,72	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 391 210,87	6 337 889,00	99,17%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 977,28	842 547,78	97,18%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 304,58	1 304,58	100,00%
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	4 489 545,00	4 485 181,81	99,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 892,27	395 427,33	99,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 457 825,40	6 028 901,99	80,84%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 766,81	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 051,93	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 308,50	57 996,16	73,13%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 560,00	48 560,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 244 623,00	17 244 623,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 200,00	137 200,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 431 254,11	1 154 523,83	26,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 461,04	11 461,04	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 617,06	844 617,06	100,00%

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
Razem:		72 454 214,69	66 242 242,07	91,43%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71	1 141 634,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 141 634,71	1 141 634,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 634,71	1 141 634,71	
750			Administracja publiczna	194 733,00	188 477,22	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00	188 477,22	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 733,00	188 477,22	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	1 801,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802,00	1 801,92	
801			Oświata i wychowanie	66 983,28	65 942,23	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 983,28	65 942,23	98,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 983,28	65 942,23	
852			Pomoc społeczna	1 046 450,00	1 046 396,00	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 396,00	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 396,00	

	85295		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 000,00	1 040 000,00	
855			Rodzina	8 429 152,88	8 378 818,73	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 489 545,00	4 485 181,81	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 489 545,00	4 485 181,81	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 000,00	3 842 174,90	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 000,00	3 842 174,90	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 107,88	1 997,00	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,88	1 997,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	49 465,02	94,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00	49 465,02	
Razem:				10 880 755,87	10 823 070,81	99,47%

DOCHODY - podsumowanie:

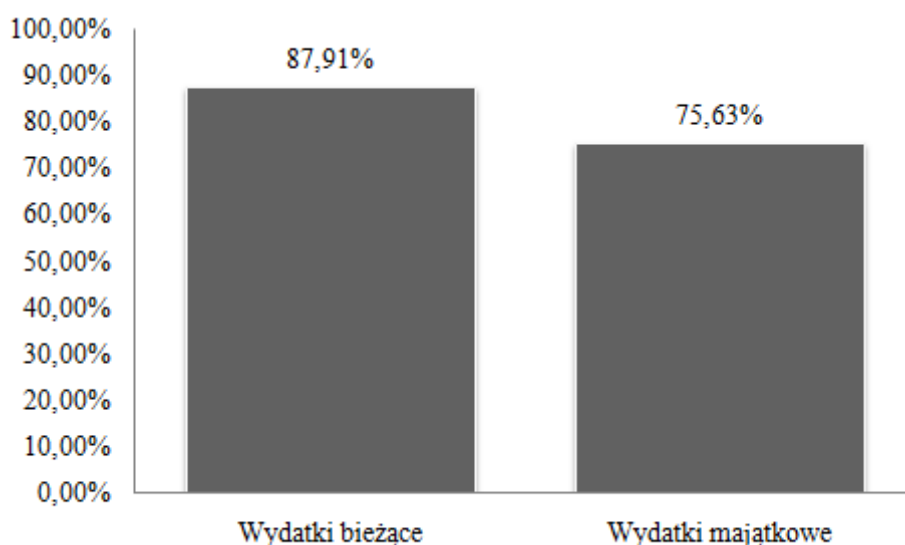
Reasumując dochody za 2022 rok ogółem wykonano w 91,43 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 72.454.214,69 złotych osiągnięto dochody w wysokości 66.242.242,07 złote:

- dochody bieżące przy planie 58.170.489,02 złotych wykonano w kwocie 55.231.078,58 złotych,
- dochody majątkowe przy planie 14.283.725,67 złote wykonano w kwocie 11.011.163,49 złote.

Wydatki

Wydatki za 2022 rok zostały wykonane w wysokości 79.017.521,33 złotych i osiągnęły 83,17 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 58.363.077,44 złotych wykonano w kwocie 51.305.150,63 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 36.640.116,54 złotych wykonano w kwocie 27.712.370,70 złotych.



Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 3.406.634,71 złote, wydatkowano środki w wysokości 3.386.314,60 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 99,40 %. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 01030 Izby rolnicze – do końca 2022 roku Izbie Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 23.671,24 złoty, co stanowi 78,90 % planu. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych). Środki na rzecz Izb rolniczych gminy przekazują w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
- 2) 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano środki w wysokości 2.035.000,00 złotych, gdzie do końca 2022 roku wydatkowano 2.026.698,25 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań pt:
 - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko (plan – 1.990.000,00 złotych),
 - b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo (plan - 20.000,00 złotych),
 - c) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (plan – 25.000,00 złotych).

3) 01095 Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1.341.634,71 złote, gdzie do końca 2022 roku wydatkowano 1.335.945,11 złotych. W ramach tego rozdziału wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań pt:

a) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Niemarzynie (plan - 200.000,00 złotych).

Wydatki majątkowe:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko** (010,01044,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00 złotych. Uchwałą nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 1.940.000,00 złotych. Uchwałą nr XLVI/263/22 z dnia 20 września 2022 roku dokonano przesunięcia środków w kwocie 600.000,00 złotych z paragrafu 6050 na paragraf 6100 (po zmianie: 010,01044,6050 - 1.340.000,00 złotych, 010,01044,6100 - 600.000,00 złotych). Uchwałą nr L/282/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 1.990.000,00 (po zmianie: 010,01044,6050 - 1.390.000,00 złotych). Wydatkowano środki w kwocie 1.981.698,25 złotych (010,01044,6100 - 600.000,00 złotych, 010,01044,6050 - 1.381.698,25 złotych), co stanowi 99,58 % planu.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo** (010,01044,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** (010,01044,6230) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Uchwałą Nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 25.000,00 złotych. Wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Niemarzynie** (010,01095,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 złotych. Wydatkowano środki w kwocie 194.310,40 złotych, co stanowi 97,16 %.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Na zaplanowane 1.616.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 84.479,79 złotych, co stanowi 5,23% planu. Niska realizacja planu wynika z płatności za transport i składowanie węgla, które nastąpią w 2023 roku.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 21.365.541,21 złotych, wydatkowano środki w wysokości 20.962.017,65 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 98,11 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych. Zakupiono żwir, kruszywo, kosze uliczne, znaki drogowe. Gmina dokonywała opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (kwota – 83.432,21 złote). W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem i ładowarką oraz usługi związane z równaniem dróg.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 20.890.792,66 złote, a wykonane w kwocie 20.635.978,42 złotych.

Wydatki majątkowe:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo (600,60014,6300)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.700,00 złotych (plan po zmianie 12.300,00 złotych). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5486 P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn (600,60014,6300)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 606.557,95 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 605.610,02 złotych, co stanowi 99,84% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego” w zakresie ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na drodze 5503 P odc. Zakrzewo-Żołędnica (600,60014,6300)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 36.250,00 złotych. Uchwałą Nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.579,27 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 30.670,73 złotych, co stanowi 100,00% planu.
- **Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.407.695,11 złotych (844.617,06 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 563.078,05 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 142.304,89 złote (844.617,06 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 705.382,94 złote - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.549.728,03 złotych (844.617,06 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 705.110,97 złotych - środki własne), co stanowi 99,98% planu.
- **Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka (600,60016,6050)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 8.500.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 425.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 625.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XL/235/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 740.107,83 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 1.365.107,83 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.660.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 4.025.107,83 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 8.075.000,00 złotych w paragrafie 6050 (środki - Polski Ład) oraz zwiększenia środków o kwotę 8.075.000,00 złotych w paragrafie 6370 (środki - Polski Ład). Uchwałą Nr XLIX/273/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 480.000,00 złotych (600,60016,6050). Uchwałą Nr L/282/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 złotych (600,60016,6050). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.778.228,01 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 4.703.228,01 złotych - środki własne), co stanowi 99,99% planu (plan - 12.780.107,83 złotych).

Powyższa inwestycja dotyczy budowy i modernizacji dróg gminnych w Miejskiej Górcie: ul. Kalinowa, ul. Wierzbowa, ul. Południowa, ul. Tęczowa, część ul. Zacisze, część ul. Spacerowej, część ul. Niepodległości, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Poprzeczna, w Dąbrowie ul. Ogrodowa oraz drogi w Gostkowie i w Konarach (Zapłocie).

- **Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna (600,60016,6050)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.650.000,00 złotych (1.067.115,84 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 582.884,16 - środki własne). Uchwałą Nr L/282/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 80.000,00 złotych (1.067.115,84 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 502.884,16 - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.560.320,51 złotych (1.067.115,84 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 493.204,67 złote - środki własne), co stanowi 99,38% planu.
- **Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.100.000,00 złotych (1.353.218,36 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 746.781,64 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 złotych (1.353.218,36 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 846.781,64 złotych - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2.102.151,85 złotych (1.353.218,36 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 748.933,49 złote - środki własne), tj. 95,55% planu w wysokości 2.200.000,00 złotych.
- **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 złotych (193.403,20 złote - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 106.596,80 złotych - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 288.443,01 złote (193.403,20 złote - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 95.039,81 złotych - środki własne), co stanowi 96,15% planu.
- **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 390.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 190.000,00 złotych - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 355.995,62 złotych (181.168,72 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 174.826,90 złotych - środki własne), co stanowi 91,28% planu.
- **Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 270.000,00 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 86.322,40 złote - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 126.322,40 złote - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 298.927,68 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 115.250,08 złotych - środki własne), tj. 96,43% planu w wysokości 310.000,00 złotych.
- **Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 275.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 75.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 115.000,00 złotych - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 292.206,21 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 92.206,21 złotych - środki własne), co stanowi 92,76% planu.
- **Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 190.000,00 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 60.010,78 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 85.010,78 złotych - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 196.180,06 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 66.190,84 złotych - środki własne), tj. 91,25% planu w wysokości 215.000,00 złotych.

- **Przebudowa chodnika w Kołaczkowicach** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 69.999,99 złotych, co stanowi 100,00% planu.
- **Modernizacja parkingu w Konarach** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 39.902,43 złote, co stanowi 99,76% planu.
- **Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** (600,60016,6690) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 18.831,28 złoty, co stanowi 37,66% planu. Wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie.
- **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo** (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr XLIII/242/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 137.250,00 złotych. Uchwałą Nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 79.000,00 zł. Uchwałą Nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 65.093,85 złote. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 436.482,99 złote, co stanowi 96,75% planu (plan - 451.156,15 złotych).

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 22.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 11.000,00 zł. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 50,00%. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Ponadto w rozdziale 63095 przekazano środki w wysokości 11.000,00 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.

Na podstawie Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska w kwocie 11.000,00 złotych otrzymało:

- **Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie** na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych. Na podstawie umowy Nr 8/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 11.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 3.350.324,42 złote, wydatkowano środki w wysokości 3.216.544,90 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 96,01%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano środki w wysokości 268.324,42 złote, gdzie do końca 2022 roku wydatkowano 205.073,91 złote na m.in.:
 - uiszczenie opłat za najem lokali mieszkalnych oraz przedszkola,
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
 - opłaty za sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisów z rejestru gruntów.

W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów (700,70005,6060) na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr XLIII/242/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 215.868,99 złotych. Uchwałą Nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 złotych. Uchwałą Nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 75.579,27 złotych. Uchwałą Nr XLIX/273/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia środków o kwotę 130.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 59.079,90 złotych, co stanowi 82,69% planu (plan - 71.448,26 złotych).

- 2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w wysokości 82.000,00 złotych, gdzie do końca 2022 roku wydatkowano 11.470,99 złotych na m.in. opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz czyszczenie przewodów kominowych.
- 3) 70095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 3.000.000,00 złotych, gdzie do końca 2022 roku wydatkowano 3.000.000,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska (700,70095,6010). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3.000.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zaplanowane 140.200,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 106.278,40 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 75,80%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 118.200,00 złotych, gdzie do końca 2022 roku wykonano 97.249,00 złotych.
- 2) 71035 Cmentarze – zaplanowano środki w kwocie 22.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 9.029,40 złotych. Wydatki te związane są z zakupem wiązanek oraz utrzymaniem grobów oraz cmentarzy wojennych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 7.356.891,46 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 6.435.849,22 złotych tj. 87,48% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 194.733,00 złote.

Środki dotacji celowej przekazanej w ramach tego rozdziału sfinansowały wydatki na wypłacone w roku 2022 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące m.in. wydawania aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności. Wynagrodzenie jest naliczane na podstawie katalogu zadań zleconych, obejmującego wykaz czynności, ich czasochłonność oraz stawkę roboczogodziny opracowane przez Ministerstwo Finansów. Poza tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 188.477,22 złotych.
- 2) 75022 Rady gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 168.200,00 złotych. Z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę 158.840,00 złotych na diety dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz radnym Rady Gminy. Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie Biura Rady tj. koszty związane z organizacją posiedzeń i zebrań Rady oraz komisji.
- 3) 75023 Urzędy gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.884.710,19 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.408.314,36 złotych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2022 r. Urząd zatrudnił 42 pracowników na 41,50 etatu.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, książek, czasopism, wyposażenia, tonerów i papieru do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, środki czystości, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, naprawą klimatyzacji czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników.

- 4) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy wydatkowano kwotę 49.900,99 złotych tj. 65,66 % planu finansowego w wysokości 76.000,00 złotych. Wydatki obejmowały obsługę promocyjno-medialną, wykonanie filmów promocyjnych, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in: artykuły promocyjne, kalendarze, długopisy, smycze, odbłaski, plecaki, flagi, notesy i piłki.
- 5) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 1.184.416,90 złotych, tj. 93,06 % planu w wysokości 1.272.679,00 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.
- 6) 75095 Pozostała działalność – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 445.050,75 złotych, tj. 58,52 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (plan – 760.569,27 złotych).

W 2022 roku w ramach tego działu wypłacono zryczałtowane diety sołtysom, zakupiono prenumeraty Gazety Sołeckiej, opłacono abonament oraz utrzymanie strony internetowej, zapłacono prowizję bankową, składki członkowskie, ubezpieczenie, zakup wiązanek kwiatowych.

W ramach *wydatków majątkowych* w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Modernizacja pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie (750,75023,6050)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 34.500,00 złotych, co stanowi 76,67% planu.
- **Modernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie (750,75023,6050)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 78.962,75 złote, co stanowi 98,70% planu.
- **Budowa masztu - realizacja projektu „Pod Biało-czerwoną” (750,75095,6060)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 8.750,00 złotych, co stanowi 72,92% planu.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych (750,75095,6067)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 137.200,00 złotych. Do końca 2022 roku nie wydatkowano środków.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.802,00 złote. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.801,92 złoty tj. ok. 100,00% planowanych wydatków. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 709.560,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 469.497,75 złotych tj. 66,17% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano 5.000,00 złotych, wydatkowano do końca 2022 roku 5.000,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komendy wojewódzkie Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

- 2) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano środki w wysokości 22.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napelniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu (754,75411,6170)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 22.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

- 3) 75412 Ochotnicze straże pożarne – na bieżący rok zaplanowano 448.500,00 złotych, gdzie do końca 2022 roku wydano 394.536,06 złotych na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pranie odzieży roboczej, zakup paliwa, sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców jednostek OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne - nożyce, rozpieracz ramieniowy, zakup wyposażenia).** Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 125.000,00 złotych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) tj. 100,00% planu finansowego w wysokości 125.000,00 złotych (754,75412,6060).

- 4) 75414 Obrona cywilna – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.500,00 złotych. W tym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy, zakup materiałów oraz szkolenia. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydano 1.559,00 złotych.

- 5) 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano w budżecie kwotę 218.560,00 złotych, z czego 35.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy. Zakupiono materace, łóżka, śpiwory, poduszki oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym. Łączne wydatki w 2022 roku wyniosły 46.402,69 złote tj. 21,23 % kwoty zaplanowanej. Wydatki w tym rozdziale obejmowały także zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 155.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 92.606,50 złotych tj. 59,75% planowanych wydatków. W ramach tego działu zapłacono odsetki od obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano rezerwę w kwocie 70.000,00 złotych na nieprzewidziane wydatki. Do końca 2022 roku nie wydatkowano środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 28.663.057,90 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 19.501.749,94 złotych tj. 68,04% planowanych wydatków. W dziale tym zrealizowano wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 80101 Szkoły podstawowe – kwota wydatkowana 9.209.613,08 złotych (plan – 9.516.554,33 złote).

- 2) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 410.025,39 złotych (plan – 486.633,00 złote).
- 3) 80104 Przedszkola – kwota wydatkowana 2.887.603,87 złote (plan – 7.071.169,01 złotych).
- 4) 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota wydatkowana 516.246,82 złotych (plan – 576.000,00 złotych).
- 5) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota wydatkowana 1.452.715,38 złotych (plan – 1.523.065,00 złotych).
- 6) 80120 Licea ogólnokształcące – kwota wydatkowana 1.618.695,67 złotych (plan – 1.688.669,00 złotych).
- 7) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota wydatkowana 53.024,41 złote (plan – 65.284,00 złote).
- 8) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota wydatkowana 537.730,17 złotych (plan – 580.001,00 złoty).
- 9) 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 – kwota wydatkowana 1.202.582,97 złote (plan – 1.262.629,00 złotych).
- 10) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 935.584,13 złote (plan – 1.232.377,00 złotych).
- 11) 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 – kwota wydatkowana 62.118,01 złotych (plan – 127.213,00 złotych).
- 12) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota wydatkowana 65.942,23 złote (plan - 66.983,28 złote).
- 13) 80195 Pozostała działalność – kwota wydatkowana 549.867,81 złotych (plan – 4.466.480,28 złotych).

Na podstawie Zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miejskiej Górcy z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 15.000,00 zł otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcy** na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych. Na podstawie umowy Nr 9/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 15.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Ogółem w dziale 801 wydatkowano środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, książki (lektury). Opłacono rachunki za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach usług pozostałych opłacono wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, kontrolę instalacji gazowej i przewodów kominowych. Ponadto wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowej, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów za dowóz i odbiór ucznia (umowy z rodzicami), szkolenia rad pedagogicznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację wydatków majątkowych pt:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 13.721,10 złotych (plan – 13.721,10 złotych).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 46.388,82 złotych (plan – 46.388,82 złotych).
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 93.771,41 złotych (plan – 93.771,41 złotych).
- **Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie** (801,80104,6050). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00 złotych (4.000.000,00 złotych - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.000.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.871.935,99 złotych (4.000.000,00 złotych - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 128.064,01 złote - środki własne). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 127.641,73 złotych (środki własne - 801,80104,6050).
- **Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie** (801,80195,6050). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków w paragrafie 6050 w wysokości 600.000,00 zł, zwiększenia środków w paragrafie 6059 o kwotę 600.000,00 złotych (środki własne) oraz zwiększenia środków w paragrafie 6057 o kwotę 3.276.730,28 (środki WRPO). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 15.990,00 złotych (801,80195,6059 - środki własne), co stanowi 0,41% planu (plan – 3.876.730,28 złotych).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 764.511,22 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 631.296,18 złotych tj. 82,58% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85153 Zwalczanie narkomanii – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 40.312,42 złotych. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały na kampanie przeciwdziałania narkomanii oraz odblaski dla dzieci w ramach działań profilaktycznych. Opłacono bilety wstępu, spektakle oraz warsztaty profilaktyczne.
- 2) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 314.511,22 złotych, wydatkowano środki w wysokości 190.983,76 złote. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł opłacono bilety wstępu, spektakle, warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) 85195 Pozostała działalność - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 400.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 400.000,00 złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (851,85195,6230). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 złotych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 400.000,00 złotych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.810.911,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2.584.861,70 złotych tj. 91,96% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85202 Domy pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 240.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 226.823,79 złote. Wydatki związane są z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

- 2) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.800,00 złotych, do końca 2022 roku nie wydatkowano środków.
- 3) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.244,00 złote, wydatkowano środki w wysokości 13.267,22 złotych. Wykonano tutaj wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.
- 4) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 195.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 146.660,58 złotych na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne.
- 5) 85215 Dodatki mieszkaniowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.050,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 7.259,96 złotych na dodatki mieszkaniowe.
- 6) 85216 Zasiłki stałe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 166.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 151.697,69 złotych.
- 7) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 728.137,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 673.181,77 złotych. W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki zostały wydane za bieżące funkcjonowanie jednostki m.in. na zakup materiałów, bieżące naprawy sprzętu, szkolenia oraz delegacje pracowników.
- 8) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 207.826,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 199.668,37 złotych.
- 9) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 136.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 95.031,20 złotych.
- 10) 85295 Pozostała działalność – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.111.854,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 1.071.271,12 złotych. Wypłacono świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 8.096.729,40 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 6.667.384,98 złote tj. 82,35% planowanych wydatków. W dziale tym wydatkowano środki związane z świadczeniami pieniężnymi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 31.304,58 złote. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 18.311,31 złotych tj. 58,49% planowanych wydatków. W dziale tym wydatkowano środki na Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 8.613.775,88 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 8.520.958,02 złotych tj. 98,92% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.516.545,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.492.647,77 złotych. Wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone w tym rozdziale. Poza tym wypłacono świadczenia społeczne związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.901.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 3.849.090,75 złotych zaliczki na fundusz alimentacyjny. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

- 3) 85503 Karta Dużej Rodziny – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.107,88 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 1.997,00 złotych.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.863,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 65.386,29 złotych. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania, poniesiono wydatki na delegacje.
- 5) 85508 Rodziny zastępcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 61.801,19 złoty na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej.
- 6) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.500,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 49.465,02 złotych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 7) 85595 Pozostała działalność - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 760,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 570,00 złotych. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne.

W powyższym dziale w paragrafie 4580 wydatkowano odsetki, które związane są ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe odsetki zostały przekazane do właściwego organu - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.748.090,18 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2.057.681,17 złotych tj. 74,88% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zaplanowane wydatki w wysokości 892.675,00 złotych, wydatkowano kwotę 764.550,12 złotych na opłacenie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz energii.

W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa (900,90001,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 510.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 509.516,18 złotych, co stanowi 99,91% planu.

- 2) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 złotych.
- 3) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych.
- 4) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na zaplanowane wydatki w wysokości 80.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 51.274,40 złote. W ramach tego rozdziału zakupiono drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty.
- 5) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na zaplanowane wydatki w wysokości 163.308,50 złotych, wydatkowano kwotę 133.008,50 złotych. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

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 w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 105.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XL/235/22 z dnia 11 maja 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 155.000,00 złotych. Do końca 2022 roku z dotacji skorzystały 32 osoby na łączną kwotę 130.000,00 złotych, co stanowi 83,87% planu.

- 6) 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowane wydatki w wysokości 57.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 40.358,51 złotych. W rozdziale tym Gmina ponosi koszta związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za schronisko oraz opieka weterynaryjna.

7) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zaplanowane wydatki w wysokości 1.103.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 699.944,41 złote. Opłacono dystrybucje, zużycie energii elektrycznej oraz konserwacje oświetlenia. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema** (900,90015,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano 17.316,58 złotych, co stanowi 34,63% planu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni** (900,90015,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Uchwałą Nr XLIX/273/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 złotych. Do końca 2022 roku nie wydatkowano środków.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku** (900,90015,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.000,00 złotych, co stanowi 24,00% planu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie** (900,90015,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7.400,00 złotych, co stanowi 32,17% planu.

8) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na zaplanowane wydatki w wysokości 85.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 57.982,68 złote.

9) 90095 Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w wysokości 352.106,68 złotych, wydatkowano kwotę 310.562,55 złote. Wydatki te związane są utrzymaniem Gospodarki Komunalnej. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników, opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wywóz nieczystości stałych, zakupiono materiały oraz części do kosiarki, narzędzia robocze, paliwo, wykonano badania techniczne pojazdów.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup Rębaka (900,90095,6060). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 złotych, co stanowi 80,00% planu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 4.026.419,17 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3.788.641,29 złotych tj. 94,09% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na zaplanowane wydatki w wysokości 45.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 45.000,00 złotych. Na podstawie Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne określone z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców w kwocie 45.000,00 złotych otrzymano:

- **Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie orkiestry dętej. Na podstawie umowy Nr 7/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został do dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 45.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

2) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zaplanowane wydatki w wysokości 3.557.419,17 złotych, wydatkowano kwotę 3.364.068,66 złotych. W rozdziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie (plan – 3.016.000,00 złotych), wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich oraz hali sportowej. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody.

- 3) 92116 Biblioteki – na zaplanowane wydatki w wysokości 252.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 252.000,00 złotych w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Miejskiej Górcie.
- 4) 92195 Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w wysokości 172.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 127.572,63 złote.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Modernizacja świetlicy w Dłoni** (921,92109,6050). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 29.983,60 złote, co stanowi 99,95% planu.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.054.440,85 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 480.246,01 złotych tj. 45,55% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 92601 Obiekty sportowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 755.440,85 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 204.489,46 złotych. Opłacono bieżące usługi w ramach utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Miejska Górka.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

- **Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie** (926,92601,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonano zwiększenia środków o kwotę 475.000,00 złotych (środki własne - 50.000,00 złotych, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 475.000,00 złotych). Do końca 2022 roku wydatkowano 29.815,10 złotych, co stanowi 5,68% planu.
 - **Modernizacja wjazdu na stadion sportowy w Miejskiej Górcie** (926,92601,6050). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 złotych. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 76.546,46 złotych, co stanowi 95,68% planu.
- 2) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 299.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 275.756,55 złotych. Zakupiono książki, mapy, medale oraz puchary dla osób biorących udział w konkursach. Ponadto na podstawie zarządzeń:
- a) Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych w kwocie 232.000,00 zł otrzymali:

Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (przyznana dotacja w wysokości 150.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 150.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w baseball (przyznana dotacja w wysokości 55.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 55.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo (przyznana dotacja w wysokości

17.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 17.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych na pojazdach jednośladowych (przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 5/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

- organizowanie i promowanie turystyki rowerowej w kwocie 7.000,00 złotych otrzymało:

Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie i promowanie turystyki rowerowej (przyznana dotacja w wysokości 7.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 7.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

b) Nr 203/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych w kwocie 10.000,00 zł otrzymał:

Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby (przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 4/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do końca 2022 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Analizując sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 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	80120	4300	30.000,00	29.872,57	137,70	30.010,27	10,27
Razem:							10,27

Fundusz sołecki

W budżecie na rok 2022 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 479.465,75 złotych. Do końca 2022 roku została zrealizowana kwota w wysokości 444.797,86 złotych, co stanowi 92,77 % przyznanych sołectwom środków.

Realizacja Funduszu Soleckiego - stan na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa sołectwa / Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa			Szacowana Kwota wydatku	Wykonanie	Procent wykonania
				479 465,75	444 797,86	92,77%
Dąbrowa	Razem:			32 038,77	31 881,33	99,51%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 038,77	9 032,00	99,93%
Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe	921	92195	4210	5 500,00	5 499,33	99,99%
Montaż studzienek itp. w celu osuszenia terenu przy świetlicy	600	60016	4300	9 400,00	9 250,00	98,40%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	5 700,00	5 700,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dłoń	Razem:			44 471,72	43 603,83	98,05%
Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	30 000,00	29 983,60	99,95%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	6 400,00	6 400,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	3 680,72	2 829,23	76,87%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	4 391,00	4 391,00	100,00%
Gostkowo	Razem:			33 101,41	17 348,83	52,41%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 500,00	2 476,10	99,04%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup zieleni oraz sprzęt drobny, materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	1 000,00	993,26	99,33%
Wykonanie Oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	23 000,00	7 400,00	32,17%
Zakup materiału -wym. desek zużytych plac przy świetlicy	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 601,41	2 479,47	95,31%
Karolinki	Razem:			24 387,72	19 398,73	79,54%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	5 000,72	4 299,63	85,98%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup materiału na drogi - płyty betonowe chodnik	600	60016	4210	12 000,00	7 712,10	64,27%
Usługa montaż materiału - płyt betonowych dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4300	4 387,00	4 387,00	100,00%
Kołaczkowice	Razem:			25 981,69	23 309,94	89,72%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	7 000,00	6 970,57	99,58%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 000,00	4 500,09	64,29%
Wyposażenie placu przy świetlicy parasole i ławki	921	92195	4210	2 381,69	2 279,96	95,73%
Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	7 000,00	6 959,32	99,42%
Konary	Razem:			53 132,29	53 034,17	99,82%
Remont budynku-dom kultury w sołectwie	921	92109	4270	2 132,29	2 132,29	100,00%
Modernizacja parkingu w Konarach	600	60016	6050	40 000,00	39 902,43	99,76%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	3 500,00	3 499,45	99,98%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	7 500,00	7 500,00	100,00%
Niemarzyn	Razem:			31 932,50	30 595,84	95,81%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 500,00	2 492,80	99,71%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	7 932,50	7 900,00	99,59%
Usługa wykonanie prac remontowych w świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	996,99	99,70%
Usługa wymiany zniszczonych ławek-huśtawek	926	92605	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wykonanie utwardzenia-droga dojazdowa do świetlicy	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%

Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	8 500,00	7 206,05	84,78%
Oczkowice	Razem:			23 537,60	18 656,37	79,26%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	533,45	26,67%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 537,60	3 198,98	48,93%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Magazyn blaszak plac przy świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	3 930,00	98,25%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	1 999,00	99,95%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	3 000,00	2 994,94	99,83%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Piaski-Zalesie	Razem:			19 658,95	19 530,01	99,34%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 500,00	1 409,68	93,98%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	658,95	648,72	98,45%
Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	4 000,00	3 998,61	99,97%
Usługa montaż zakupionego materiału na wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	5 960,00	5 960,00	100,00%
Zakup materiału na wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	4 040,00	4 013,00	99,33%
Roszkowo	Razem:			24 440,85	23 800,59	97,38%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	15 440,85	14 800,59	95,85%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	4 300,00	4 300,00	100,00%
Organizacja imprezy kulturalnych	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
Roszkówko	Razem:			17 852,45	17 843,14	99,95%
Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	921	92195	4210	3 352,45	3 343,14	99,72%
Rozstępniewo	Razem:			22 581,22	22 391,75	99,16%
Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp. pobocza	600	60016	4210	9 431,22	9 391,75	99,58%
Usługa poprawa stanu chodników drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp. pobocza	600	60016	4300	6 150,00	6 150,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	6 000,00	5 850,00	97,50%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Rzyczkowo	Razem:			17 693,05	17 303,27	97,80%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	1 998,38	99,92%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe	921	92195	4210	3 000,00	2 614,98	87,17%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wykonanie prac remontowych w świetlicy	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	100,00%
Materiały - naprawa elewacji - ściany zewnętrzne świetlicy	921	92109	4210	693,05	689,91	99,55%
Sobiałkowo	Razem:			53 132,29	52 619,50	99,03%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	7 000,00	6 811,07	97,30%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wyposażenie świetlicy w tym placu rekreacyjnego, pomieszczeń	921	92109	4210	16 000,00	15 894,20	99,34%
Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	16 132,29	15 914,23	98,65%
Topółka	Razem:			13 548,73	13 388,65	98,82%

Wyposażenie placu rekreacyjnego /budowa wiaty/zadaszenie	926	92601	4210	4 000,00	3 936,00	98,40%
Wykonanie/montaż wiaty -sceny	926	92601	4300	6 000,00	5 904,00	98,40%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	948,73	948,65	99,99%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
Woszczkowo	Razem:			16 258,48	14 871,45	91,47%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	500,00	499,29	99,86%
Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	1 999,98	100,00%
Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjny-sportowy	926	92601	4210	8 258,48	6 872,18	83,21%
Zakrzewo	Razem:			25 716,03	25 220,46	98,07%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	2 500,00	2 497,25	99,89%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	4 000,00	3 700,00	92,50%
Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	10 000,00	9 889,94	98,90%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 216,03	9 133,27	99,10%

WYDATKI - podsumowanie:

Reasumując wydatki za 2022 rok ogółem wykonano w 83,17 % planowanych wydatków budżetowych. Przy planie 95.003.193,98 złote osiągnięto wydatki w wysokości 79.017.521,33 złotych:

- wydatki bieżące przy planie 58.363.077,44 złotych wykonano w kwocie 51.305.150,63 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 36.640.116,54 złotych wykonano w kwocie 27.712.370,70 złotych.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejska Górką za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 406 634,71	3 386 314,60	99,40%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	23 671,24	78,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	23 671,24	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 035 000,00	2 026 698,25	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	1 401 698,25	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 341 634,71	1 335 945,11	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,39	18 724,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,86	3 201,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,74	458,74	
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 249,72	1 119 249,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 310,40	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 000,00	84 479,79	5,23%
	40095		Dostarczanie ciepła	1 616 000,00	84 479,79	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	84 479,79	
600			Transport i łączność	21 365 541,21	20 962 017,65	98,11%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	9 976,38	49,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 976,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 528,68	722 036,58	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	73 455,83	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 528,68	648 580,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 139 856,38	19 793 521,70	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 462,40	107 667,60	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 660,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 506,15	133 278,92	
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 107,83	11 457 083,40	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00	18 831,28	
	60017		Drugi wewnętrzne	451 156,15	436 482,99	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 156,15	436 482,99	
630			Turystyka	22 000,00	11 000,00	50,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 324,42	3 216 544,90	96,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 324,42	205 073,91	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 337,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 876,16	143 657,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 448,26	59 079,90	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	11 470,99	13,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 437,83	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 216,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 817,00	
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
710			Działalność usługowa	140 200,00	106 278,40	75,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 200,00	97 249,00	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	97 249,00	
	71035		Cmentarze	22 000,00	9 029,40	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 618,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 410,80	
750			Administracja publiczna	7 356 891,46	6 435 849,22	87,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00	188 477,22	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,34	157 655,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,90	26 959,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,76	3 862,51	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 200,00	159 689,00	94,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	158 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	289,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 710,19	4 408 314,36	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	43 826,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 465,00	2 732 260,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	189 883,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	475 453,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 450,00	56 040,61	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	21 518,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	16 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 610,28	114 587,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 574,27	
		4260	Zakup energii	180 480,00	115 072,46	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 671,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 881,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	269 238,33	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 953,44	81 714,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	42 339,54	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 315,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 893,47	77 893,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	23 512,69	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 858,00	7 119,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	113 462,75	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	49 900,99	65,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	35 303,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 597,97	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 679,00	1 184 416,90	93,06%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 966,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 500,00	814 177,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 357,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	133 680,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 739,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 582,25	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 128,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 955,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 094,00	104 905,45	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 166,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 863,69	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	479,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 585,00	19 584,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 482,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 749,43	
75095		Pozostała działalność	760 569,27	445 050,75	58,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 565,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 068,45	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 289,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	100 763,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,67	1 898,67	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 681,60	2 320,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	126 031,07	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	118,43	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 750,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 801,92	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 560,00	469 497,75	66,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 500,00	394 536,06	87,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	99 403,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	89 570,08	
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 245,10	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 991,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 779,99	

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 186,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	660,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	
75414		Obrona cywilna	15 500,00	1 559,00	10,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	159,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	218 560,00	46 402,69	21,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 889,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 038,49	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 560,00	15 417,67	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	16 056,54	
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	155 000,00	92 606,50	59,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	155 000,00	92 606,50	59,75%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	33 582,50	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	59 024,00	
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	28 663 057,90	19 501 749,94	68,04%
	80101	Szkoły podstawowe	9 516 554,33	9 209 613,08	96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 345,00	332 355,90	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 920,00	8 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 506,00	924 134,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 991,00	59 827,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 564,00	1 084 057,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 663,00	101 910,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	1 485,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 494,00	125 747,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 940,00	43 931,20	
	4260	Zakup energii	561 700,00	475 224,76	
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	77 204,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 390,00	159 250,17	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,00	19 712,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 724,24	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 840,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 867,00	279 865,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 078,51	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 506,00	8 725,61	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 049,00	13 510,99	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969 618,00	4 930 771,99	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 727,00	378 650,79	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 637,00	2 631,81	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 463,00	430,97	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 881,33	153 881,33	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	486 633,00	410 025,39	84,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 872,00	15 964,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 318,00	55 415,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,00	2 784,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 461,00	46 994,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,00	5 071,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,00	6 880,65	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 940,00	3 815,80	
	4260	Zakup energii	23 500,00	17 465,64	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	651,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	10 776,49	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 328,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4,65	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	1 666,28	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 850,00	6 706,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 478,00	203 749,65	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 849,00	13 685,40	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 561,00	1 592,27	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	7 071 169,01	2 887 603,87	40,84%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	69 212,23	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 048,00	445 060,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 538,00	72 833,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 182,00	405 136,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	26 536,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 071,00	256 987,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 577,00	29 055,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 752,00	49 120,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 240,33	
	4260	Zakup energii	152 896,00	107 707,40	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 258,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 129,00	135 201,80	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 399,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 115,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 339,00	72 337,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 770,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 294,00	1 439,41	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	971,01	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 914,00	2 345,72	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 264,00	983 824,56	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 976,00	71 847,30	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 462,00	651,42	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 064,01	127 641,73	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	576 000,00	516 246,82	89,63%
4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	516 246,82	
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 523 065,00	1 452 715,38	95,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 989,00	37 952,12	
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 120,00	319 289,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 196,00	23 192,55	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 905,00	162 235,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 995,00	15 905,38	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 294,87	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	20 038,81	
4260	Zakup energii	170 100,00	115 310,77	
4270	Zakup usług remontowych	23 797,00	23 783,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 055,99	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 294,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 519,44	
4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 935,00	34 934,26	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 373,82	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 568,00	558 480,54	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 222,00	45 217,73	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 688 669,00	1 618 695,67	95,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 005,00	58 835,42	
3240	Stypendia dla uczniów	3 120,00	3 120,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 064,00	204 165,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 194,00	23 187,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 767,52	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 398,00	
4260	Zakup energii	108 100,00	51 802,48	
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 057,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 872,57	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 826,65	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 105,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 513,00	43 512,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	821,62	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 068,00	1 039 522,95	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 040,00	64 033,60	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 284,00	53 024,41	81,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	1 639,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 838,00	18 885,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 957,00	32 499,59	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 001,00	537 730,17	92,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 104,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 403,00	275 500,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484,00	20 387,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 741,00	52 143,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 261,00	7 356,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 873,16	
	4220	Zakup środków żywności	154 000,00	142 904,20	
	4260	Zakup energii	19 500,00	3 098,85	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 781,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	46,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 488,07	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 629,00	1 202 582,97	95,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 582,00	1 198 725,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	83,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	569,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 032,00	3 203,61	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 377,00	935 584,13	75,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 255,00	35 402,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 148,00	145 081,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	7 931,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 847,00	120 033,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 589,00	12 170,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 397,34	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 371,00	31 369,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	982,01	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 575,00	490 687,79	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 212,00	36 527,47	

80152		<i>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</i>	127 213,00	62 118,01	48,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 016,00	2 870,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810,00	8 276,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	581,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	2 244,32	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	191,39	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 278,00	45 392,58	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 474,00	2 560,58	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	66 983,28	65 942,23	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,18	663,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 320,10	65 279,05	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 466 480,28	549 867,81	12,31%
	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	263 348,00	263 348,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 925,00	120 056,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 477,00	135 473,81	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 730,28	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	15 990,00	
851		Ochrona zdrowia	764 511,22	631 296,18	82,58%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	50 000,00	40 312,42	80,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 155,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 156,87	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	314 511,22	190 983,76	60,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 776,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 520,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 693,74	24 638,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 817,48	140 048,70	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 810 911,00	2 584 861,70	91,96%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	226 823,79	94,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	226 823,79	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 800,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 244,00	13 267,22	93,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 244,00	13 267,22	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	146 660,58	75,21%
	2910	Zwrot 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	4 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	145 256,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 404,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 050,00	7 259,96	72,24%
	3110	Świadczenia społeczne	10 049,00	7 259,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	166 000,00	151 697,69	91,38%
	2910	Zwrot 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	8 000,00	1 548,01	
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	150 149,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 137,00	673 181,77	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 849,80	
	3110	Świadczenia społeczne	6 304,00	6 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 997,00	422 871,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 207,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	78 382,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 899,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 548,41	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 663,00	66 260,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 652,34	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	527,49	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 335,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 472,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 001,02	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 767,76	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 826,00	199 668,37	96,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	82 516,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 794,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 521,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 629,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 881,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	95 031,20	69,88%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	95 031,20	
85295		Pozostała działalność	1 111 854,00	1 071 271,12	96,35%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220,00	10 220,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 488,00	1 018 358,72	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 664,00	29 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	1 033,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	73,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	647,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	3 805,80	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 068,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	474,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	89,59	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 096 729,40	6 667 384,98	82,35%
	85395	Pozostałe działania	8 096 729,40	6 667 384,98	82,35%
	3110	Świadczenia społeczne	7 422 844,22	5 997 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 760,00	230 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 600,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	156,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 072,93	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406 592,00	406 591,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 026,18	10 006,05	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	391,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 966,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	180,27	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 304,58	18 311,31	58,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 304,58	18 311,31	58,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 006,73	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 304,58	1 304,58	
855		Rodzina	8 613 775,88	8 520 958,02	98,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 516 545,00	4 492 647,77	99,47%
	2910	Zwrot 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	20 000,00	5 511,06	
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 545,00	4 472 998,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 983,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 921,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 361,13	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	132,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 785,57	
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 954,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 000,00	3 849 090,75	98,67%
	2910	Zwrot 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	12 000,00	5 170,46	
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 420,00	3 417 097,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 725,00	88 664,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	9 300,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	326 024,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 088,10	
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 745,39	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 107,88	1 997,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,88	1 997,00	
85504		Wspieranie rodziny	70 863,00	65 386,29	92,27%
	2910	Zwrot 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	1 500,00	10,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 227,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 689,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 857,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	34,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 416,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	487,66	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	61 801,19	88,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 801,19	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	49 465,02	94,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	49 465,02	
85595		Pozostała działalność	760,00	570,00	75,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00	570,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 090,18	2 057 681,17	74,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 675,00	764 550,12	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 633,73	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 675,00	243 400,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 516,18	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	51 274,40	64,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 464,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 809,50	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 308,50	133 008,50	81,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 308,50	3 008,50	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	130 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	40 358,51	70,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	24 783,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	177,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 397,77	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00	699 944,41	63,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	102,05	
	4260	Zakup energii	530 000,00	421 885,98	
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	241 239,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	36 716,58	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	57 982,68	68,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	57 982,68	
90095		Pozostała działalność	352 106,68	310 562,55	88,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 086,58	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 550,06	
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 174,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	249 006,68	219 751,49	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 419,17	3 788 641,29	94,09%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 557 419,17	3 364 068,66	94,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 016 000,00	3 016 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 137,60	88 157,84	
	4260	Zakup energii	294 281,57	174 956,37	
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	17 404,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 565,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 983,60	
	92116	Biblioteki	252 000,00	252 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	
	92195	Pozostała działalność	172 000,00	127 572,63	74,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	62 031,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	65 541,00	
926		Kultura fizyczna	1 054 440,85	480 246,01	45,55%
	92601	Obiekty sportowe	755 440,85	204 489,46	27,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 480,85	56 732,10	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 240,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	40 155,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	106 361,56	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00	275 756,55	92,23%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000,00	249 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 427,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 329,00	
		Razem:	95 003 193,98	79 017 521,33	83,17%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miejska Górką według źródeł za 2022 rok

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 220,00	104 215,97	83,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 000,00	3 268 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 630,00	1 643 786,07	96,20%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 700,00	72,50%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	23 671,24	78,90%
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	263 348,00	263 348,00	100,00%
2910	Zwrot 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	45 500,00	12 240,03	26,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 204,00	618 045,04	92,63%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 200,00	413 019,54	94,04%
3110	Świadczenia społeczne	16 886 650,22	15 309 451,70	90,66%
3240	Stypendia dla uczniów	43 640,00	30 646,73	70,23%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 304,58	1 304,58	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 760,00	230 360,00	99,83%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 424,00	30 070,00	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 496,61	6 518 738,15	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 438,00	418 019,39	98,72%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 565,80	52,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223 921,76	3 019 810,45	93,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 037,50	277 248,21	77,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 744,00	62 732,24	93,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	21 518,00	75,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 455,00	127 154,40	68,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701 329,05	1 102 235,81	40,80%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	517 881,00	406 591,72	78,51%
4220	Zakup środków żywności	154 000,00	142 904,20	92,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 300,10	222 674,80	95,04%
4260	Zakup energii	2 105 557,57	1 514 391,43	71,92%
4270	Zakup usług remontowych	754 597,00	460 208,81	60,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 230,00	37 465,99	71,73%
4300	Zakup usług pozostałych	4 064 796,15	2 984 914,85	73,43%
4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	36,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	288 624,98	93,10%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 458,67	17 316,34	84,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 961,44	118 773,30	86,09%

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	391,00	97,75%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 081,60	19 445,34	55,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	85 100,00	73 568,85	86,45%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	5 842,49	76,87%
4430	Różne opłaty i składki	1 403 632,72	1 340 085,20	95,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 995,47	740 982,92	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	3 700,29	32,18%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	118,43	2,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 857,00	76 096,47	66,84%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 542,00	26 662,83	49,80%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 184,00	4 071,29	28,70%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 813,00	22 563,38	34,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 526 881,00	8 255 633,67	96,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 675,00	612 522,87	99,01%
4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 948,00	5 145,36	27,16%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 783,00	430,97	1,40%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 279 327,99	14 422 007,44	94,39%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 730,28	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	15 990,00	2,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 329,59	349 961,23	95,79%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	0,00	0,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 600 000,00	600 000,00	13,04%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	555 000,00	95,69%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 528,68	648 580,75	99,85%
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00	18 831,28	37,66%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	33 582,50	74,63%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	59 024,00	53,66%
Razem:		95 003 193,98	79 017 521,33	83,17%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71	1 141 634,71	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 141 634,71</i>	<i>1 141 634,71</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,39	18 724,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,86	3 201,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,74	458,74	
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 249,72	1 119 249,72	
750			Administracja publiczna	194 733,00	188 477,22	96,79%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194 733,00</i>	<i>188 477,22</i>	<i>96,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,34	157 655,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,90	26 959,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,76	3 862,51	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	1 801,92	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 802,00</i>	<i>1 801,92</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 801,92	
801			Oświata i wychowanie	66 983,28	65 942,23	98,45%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>66 983,28</i>	<i>65 942,23</i>	<i>98,45%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,18	663,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 320,10	65 279,05	
852			Pomoc społeczna	1 046 450,00	1 016 518,73	97,14%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	49,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 396,00</i>	<i>99,94%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 304,00	6 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	96,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>1 010 122,73</i>	<i>97,13%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 488,00	998 562,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	1 033,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	647,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	3 805,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
855			Rodzina	8 429 152,88	8 378 818,73	99,40%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 489 545,00</i>	<i>4 485 181,81</i>	<i>99,90%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 545,00	4 472 998,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 983,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 921,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 361,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	132,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 785,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	

85502		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 885 000,00	3 842 174,90	98,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 420,00	3 417 097,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 725,00	88 664,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	9 300,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	326 024,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 088,10	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 107,88	1 997,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,88	1 997,00	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	52 500,00	49 465,02	94,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	49 465,02	
Razem:			10 880 755,87	10 793 193,54	99,20%

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku

Nazwa zadania	Plan	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko	600 000,00	010,01044,6100 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	99,58%
1 990 000,00	1 390 000,00	010,01044,6050 środki własne	1 381 698,25	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo	20 000,00	010,01044,6050 środki własne	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	010,01044,6230 środki własne	25 000,00	100,00%
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Niemarzynie	200 000,00	010,01095,6050 środki własne	194 310,40	97,16%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo - Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo	12 300,00	600,60014,6300 środki własne	12 300,00	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi 5486 P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn	606 557,95	600,60014,6300 środki własne	605 610,02	99,84%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego” w zakresie ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na drodze 5503 P odc. Zakrzewo-Żołędnica	30 670,73	600,60014,6300 środki własne	30 670,73	100,00%
Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górze, ul. Spacerowa	844 617,06	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	844 617,06	99,98%
1 550 000,00	705 382,94	600,60016,6050 środki własne	705 110,97	

Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka	8 075 000,00	600,60016,6370 środki- Polski Ład	8 075 000,00	
12 780 107,83				99,99%
	4 705 107,83	600,60016,6050 środki własne	4 703 228,01	
Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna	1 067 115,84	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 067 115,84	99,38%
1 570 000,00	502 884,16	600,60016,6050 środki własne	493 204,67	
Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach	1 353 218,36	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 353 218,36	95,55%
2 200 000,00	846 781,64	600,60016,6050 środki własne	748 933,49	
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie	193 403,20	600,60016,6050 środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	193 403,20	96,15%
300 000,00	106 596,80	600,60016,6050 środki własne	95 039,81	
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie	200 000,00	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	181 168,72	91,28%
390 000,00	190 000,00	600,60016,6050 środki własne	174 826,90	
Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie	183 677,60	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	183 677,60	96,43%
310 000,00	126 322,40	600,60016,6050 środki własne	115 250,08	
Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie	200 000,00	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	200 000,00	92,76%
315 000,00	115 000,00	600,60016,6050 środki własne	92 206,21	
Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie	129 989,22	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	129 989,22	91,25%
215 000,00	85 010,78	600,60016,6050 środki własne	66 190,84	
Przebudowa chodnika w Kołaczkowicach	70 000,00	600,60016,6050 środki własne	69 999,99	100,00%
Modernizacja parkingu w Konarach	40 000,00	600,60016,6050 środki własne	39 902,43	99,76%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00	600,60016,6690 środki własne	18 831,28	37,66%

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo 451 156,15	234 906,15	600,60017,6050 środki własne	436 482,99	96,75%
	79 000,00			
	137 250,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów	71 448,26	700,70005,6060 środki własne	59 079,90	82,69%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - spółka Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska	3 000 000,00	700,70095,6010 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	100,00%
Modernizacja pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie	45 000,00	750,75023,6050 środki własne	34 500,00	76,67%
Modernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie	80 000,00	750,75023,6050 środki własne	78 962,75	98,70%
Budowa masztu - realizacja projektu „Pod Biało-czerwoną” 12 000,00	8 000,00	750,75095,6050 środki własne	8 750,00	72,92%
	4 000,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych	137 200,00	750,75095,6067 środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komendy wojewódzkie Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	5 000,00	754,75404,6170 środki własne	5 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu sprężarki do napelniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu	22 000,00	754,75411,6170 środki własne	22 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne - nożyce, rozpiercz ramieniowy, zakup wyposażenia)	125 000,00	754,75412,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	125 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria Przyszłości”	13 721,10	801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 721,10	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria Przyszłości”	46 388,82	801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46 388,82	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria Przyszłości”	93 771,41	801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	93 771,41	100,00%

Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	4 000 000,00	801,80104,6100 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3,09%
4 128 064,01	128 064,01	801,80104,6050 środki własne	127 641,73	
Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie	600 000,00	801,80195,6059 środki własne	15 990,00	0,41%
3 876 730,28	3 276 730,28	801,80195,6057 środki WRPO	0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	851,85195,6230 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400 000,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa	510 000,00	900,90001,6050 środki własne	509 516,18	99,91%
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	155 000,00	900,90005,6230 środki własne	130 000,00	83,87%
Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórną, ul. Południowa i część ul. Bema	50 000,00	900,90015,6050 środki własne	17 316,58	34,63%
Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni	20 000,00	900,90015,6050 środki własne	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku	50 000,00	900,90015,6050 środki własne	12 000,00	24,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	23 000,00	900,90015,6050 środki własne	7 400,00	32,17%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup Rębaka	15 000,00	900,90095,6060 środki własne	12 000,00	80,00%
Modernizacja świetlicy w Dłoni	30 000,00	921,92109,6050 środki własne	29 983,60	99,95%
Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie	50 000,00	926,92601,6050 środki własne	29 815,10	5,68%
525 000,00	475 000,00	926,92601,6050 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	
Modernizacja wjazdu na stadion sportowy w Miejskiej Górcie	80 000,00	926,92601,6050 środki własne	76 546,46	95,68%
Razem:	36 640 116,54		27 712 370,70	75,63%

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy związane są z atakiem Rosji na Ukrainę. Wojna ta spowodowała napływ do Polski osób, których życie i zdrowie jest zagrożone. Gmina Miejska Górką otrzymała dotacje w ramach Funduszu Pomocy na łączną kwotę 395.427,33 złotych (Wielkopolski Urząd Wojewódzki - 267.421,33 złotych, Ministerstwo Finansów - 128.006,00 złotych).

Informacja z wykonania planu wydatków dotyczących Funduszu Pomocy za 2022 rok

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 898,67	1 898,67	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 898,67	1 898,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,67	1 898,67	
II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	3 681,60	2 320,00	63,02%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 681,60	2 320,00	63,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 681,60	2 320,00	
III. Na edukację dzieci z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	128 006,00	30 507,14	23,83%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	69 149,00	16 573,77	23,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 049,00	13 510,99	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 637,00	2 631,81	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 463,00	430,97	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	41 631,00	9 965,22	23,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	1 666,28	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 850,00	6 706,67	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 561,00	1 592,27	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 226,00</i>	<i>3 968,15</i>	<i>23,04%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	971,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 914,00	2 345,72	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 462,00	651,42	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	
IV. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 564,00	1 068,80	68,34%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 564,00</i>	<i>1 068,80</i>	<i>68,34%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 068,80	
V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	29 070,00	29 063,59	99,98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 070,00</i>	<i>29 063,59</i>	<i>99,98%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	28 500,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	474,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	89,59	
VI. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 912,00	231 500,27	99,82%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>231 912,00</i>	<i>231 500,27</i>	<i>99,82%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 760,00	230 360,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	180,27	
VII. Na realizację świadczeń rodzinnych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	760,00	570,00	75,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>760,00</i>	<i>570,00</i>	<i>75,00%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00	570,00	
VIII. Na realizację wypłaty zasiłku okresowego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	
Razem:				397 892,27	297 928,47	74,88%

Ponadto Gmina Miejska Górką również włączyła się w pomoc Uchodźcom. Zarządzeniem nr 218/2022 Burmistrza Miejskiej Górką z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 złotych (754,7421,4810). Środki te zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe oraz usługi (754,75421,4210 – 25.000,00 złotych, 754,75421,4300 – 10.000,00 złotych). Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 11.548,49 złotych (paragraf 4210 - 11.498,50 złotych, paragraf 4300 - 49,99 złotych).

Dodatek węglowy

Gmina Miejska Górką dokonała wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano w łącznej wysokości kwotę 6.028.901,99 złoty, przy planie 7.457.825,40 złotych.

I. Dodatek węglowy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200 000,00	5 787 633,05	80,38%

85395		Pozostała działalność	7 200 000,00	5 787 633,05	80,38%
	3110	Świadczenia społeczne	7 170 000,00	5 760 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 428,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	144,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 028,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 465,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 467,00	

II. Dodatek dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 825,40	241 268,94	93,58%
	85395		Pozostała działalność	257 825,40	241 268,94	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	252 844,22	237 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	172,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	12,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	44,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,18	2 540,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały w całości wykorzystane w 2021 roku. Środki te w wysokości 4.600.000,00 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej).

Uchwała nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko	010,01044,6050	600.000,00	0,00
Budowa przedszkola w Miejskiej Górcze	801,80104,6050	4.000.000,00	0,00
Razem		4.600.000,00	0,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			

Uchwałą nr XLVI/263/22 z dnia 20 września 2022 roku dokonano przesunięć wydatków z klasyfikacji 010,01044,6050 na 010,01044,6100 oraz z klasyfikacji 801,80104,6050 na 801,80104,6100:

Uchwała nr XLVI/263/22 z dnia 20 września 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie

	Budżetowa		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko	010,01044,6100	600.000,00	600.000,00
Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	801,80104,6100	4.000.000,00	0,00
Razem Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4.600.000,00	600.000,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górką na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały w całości wykorzystane w 2021 roku. Środki te w wysokości 153.881,33 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej).

Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia przychodów w paragrafie 905 o kwotę 1.000.000,00 złotych. Gmina Miejska Górką otrzymała w 2021 roku środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (Dział 851 Rozdział 85195 paragraf 6090). Kwota ta została wprowadzona po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej).

Uchwała nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości”	801,80101,6060	13.721,10	13.721,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości”	801,80101,6060	46.388,82	46.388,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości”	801,80101,6060	93.771,41	93.771,41
Razem:		153.881,33	153.881,33
Uchwała nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne – nożyce, rozpieracz ramieniowy, zakup wyposażenia)	754,75412,6060	125.000,00	125.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	851,85195,6230	400.000,00	400.000,00
Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie	926,92601,6050	475.000,00	0,00
Razem:		1.000.000,00	525.000,00

Razem Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.153.881,33	678.881,33
--	---------------------	-------------------

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie zostały w całości wykorzystane w 2021 roku. Środki te w wysokości 3.327.404,22 złote wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej).

Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcze nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 844.617,07 złotych. Uchwałą nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 0,01 złoty do wysokości 844.617,06 złotych. Kwota ta została wprowadzona po stronie wydatkowej na realizację zadania inwestycyjnego (tabela poniżej). Środki te nie stanowią przychodów w paragrafie 905.

Uchwała nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcze, ul. Podgórcza	600,60016,6050	1.067.115,84	1.067.115,84
Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach	600,60016,6050	1.353.218,36	1.353.218,36
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcze	600,60016,6050	193.403,20	193.403,20
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie	600,60016,6050	200.000,00	181.168,72
Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcze	600,60016,6050	183.677,60	183.677,60
Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górczów w Miejskiej Górcze	600,60016,6050	200.000,00	200.000,00
Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie	600,60016,6050	129.989,22	129.989,22
Razem:		3.327.404,22	3.308.572,94
Uchwała nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku oraz Uchwała nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcze, ul. Spacerowa	600,60016,6050	844.617,06	844.617,06
Razem:		844.617,06	844.617,06
Razem Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4.172.021,28	4.153.190,00

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki

z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki te w wysokości 3.000.000,00 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej). Gmina Miejska Górką przeznaczy otrzymane środki na objęcie przez Gminę udziałów w zawiązanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Wielkopolska.

Uchwała nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku			
Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska	700,70095,6010	3.000.000,00	3.000.000,00
Razem		3.000.000,00	3.000.000,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa			

Środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górką na rok 2022 po stronie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75816 paragraf 6090 wprowadzono przyznane środki w kwocie 8.075.000,00 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Uchwałą Nr XLVI/263/22 z dnia 20 września 2022 roku Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022 dochody Rządowego Funduszu Polski Ład przesunięto z klasyfikacji 758,75816,6090 na 600,60016,6370 natomiast po stronie wydatków dokonano przesunięcia z klasyfikacji 600,60016,6050 na 600,60016,6370. Środki te są zaplanowane po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górką” (tabela poniżej).

Wykaz zadań w ramach powyższej inwestycji:

Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, ul. Kalinowa, ul. Wierzbowa, ul. Południowa i ul. Tęczowa	600,60016,6370	8.075.000,00	1.600.947,09
Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, część ul. Zacisze, część ul. Spacerowej i część ul. Niepodległości oraz w Dąbrowie, ul. Ogrodowa			2.692.073,33
Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa i ul. Poprzeczna			1.231.530,47
Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gostkowie i w Konarach (Zapłocie)			2.550.449,11
Razem		8.075.000,00	8.075.000,00
Środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”			

Program „Cyfrowa Gmina”

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miejska Górką otrzymała środki w wysokości 276.989,00 złotych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie nr XL/235/22 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Część środków wydatkowana zostanie na realizację zadań bieżących, a część na zadania majątkowe:

- Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2007 - 139.789,00 złotych,

- Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 6207 - 137.200,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym Programie zaplanowano do realizacji zadanie:

Zadanie	Klasyfikacja Budżetowa	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych	750,75095,6067	137.200,00	0,00
Razem Środki Programu „Cyfrowa Gmina”		137.200,00	0,00

Wydatki niewygasające

Uchwałą Nr LI/289/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Miejskiej Górcie ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określiła ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko (010,01044,6050)	607.175,46	30.06.2023

Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górcza

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 Górcza obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Miejska Górcza 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 2022 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 Górcza

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 w terminie do 31 marca 2023 roku.

I. INFORMACJA O GMINIE MIEJSKA GÓRCZA

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Miasto	3150	3097
Gmina	6015	5913
RAZEM	9165	9010

2. Powierzchnia geodezyjna gminy Miejska Górką na dzień 31 grudnia 2022 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku nie uległa zmianie i wynosi ogółem 10360 ha z czego miasto Miejska Górką 312 ha.

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

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.
Gospodarstwa rolne	
Powierzchnia od 1,0001 do 2,0000 ha	236
Powierzchnia od 2,0001 do 5,0000 ha	176
Powierzchnia od 5,0001 do 7,0000 ha	73
Powierzchnia od 7,0001 do 10,0000 ha	121
Powierzchnia od 10,0001 do 15,0000 ha	188
Powierzchnia powyżej 15,0001 ha	127

5. Ilość budynków komunalnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.
Budynki komunalne (w szt.)	8
W tym budynki mieszkalne	5
Budynki mieszkalno - użytkowe	3

6. Gmina nie posiada wysypiska nieczystości stałych.

7. Na terenie Gminy działa jedno targowisko.

8. Przedszkola i szkoły na terenie Gminy Miejska Górką

Wyszczególnienie	Liczba uczni
Przedszkola publiczne	
Przedszkole w Konarach	57
Przedszkole w Miejskiej Górcie	105
Przedszkole w Dłoni	49
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górcie	48
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie	23
Przedszkola niepubliczne	
Niepubliczne przedszkole Tup Tup	60
Szkoły Podstawowe	
Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górcie	429
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie	87
Szkoła Podstawowa w Konarach	119
Szkoła Podstawowa w Dłoni	79
Szkoły ponadpodstawowe	
Liceum Ogólnokształcące	170
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	49
Branżowa Szkoła I stopnia	187

9. Długość dróg gminnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.
Ogółem	90,232
Dróg wiejskich	76,829
Dróg miejskich	13,403

10. Gmina Miejska Górką posiada lasy oraz parki o łącznej powierzchni 32,4424 ha. Ogólna powierzchnia uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Wpływ na zwiększenie powierzchni miało:

a) nabycie od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nieruchomości położonej w Dłoni o powierzchni 0,1688 ha

b) sprzedaż działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości o powierzchni 0,0758 ha.

11. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

12. 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 2021 r. (PLN)	Stan na 31 grudnia 2022 r. (PLN)	Zmiana stanu (4-3)
1	2	3	4	5
Grunty (grupa 0)	brutto	3 408 368,97	3 593 343,49	184 974,52
Budynki, lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	brutto	77 989 189,12	85 456 710,81	7 467 521,69
Urządzenia techniczne (grupa 3-6)	brutto	1 237 747,74	1 383 747,74	146 000,00
Środki transportu (grupa 7)	brutto	243 570,32	253 570,32	10 000,00
Narzędzia, przyrządy - wyposażenie (grupa 8)	brutto	142 388,10	142 388,10	0,00
Wartości niematerialne i prawne (programy i licencje) 020	brutto	106 565,15	107 061,15	496,00

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 0 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 184 974,52 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- a) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym 1065/5, 1068/1, 1069/1 położonych w obrębie Miejska Górką na podstawie decyzji Starosty Rawickiego nr 161/22 z dnia 06.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- b) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym 1001/20, 1002/7, 1724/3 położonych w obrębie Miejska Górką na podstawie decyzji Starosty Rawickiego nr 271/22 z dnia 13.07.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- c) nabycie nieodpłatne nieruchomości o nr ewidencyjnym 5049/6 położonej w obrębie Dłoi od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- d) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym nr 723 położonej w obrębie Chojno poprzez zamianę.

Zmniejszenie nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości położonych w Miejskiej Górcie działki o nr ewidencyjnych 950/5, 950/4, 950/6, 950/7, 950/8, 394/4, 975/4, 1781/1, sprzedaży nieruchomości położonych w Konarach działka o nr ewidencyjnym 350, sprzedaży nieruchomości położonej w Kołaczkowicach działka o nr ewidencyjnym 299/4, sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie działka o nr ewidencyjnym 313/1, sprzedaży nieruchomości położonej w Oczkowicach działka o nr ewidencyjnym 155, sprzedaży nieruchomości położonej w Niemarzynie działka o nr ewidencyjnym 151 (poprzez zamianę).

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 1-2 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 7 467 521,69 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- a) budowę chodnika w Kołaczkowicach w kwocie 169 921,58;
- b) budowę oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie ul. Podgórna, Południowa i część ul. Bema w kwocie 115 414,50;
- c) budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie ul. Stawowa w kwocie 484 351,74;
- d) budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 831 404,50;

- e) budowę kanalizacji deszczowej w Niemarzynie w kwocie 194 310,40;
- f) budowę masztu w kwocie 8 750,00;
- g) budowę wjazdu na stadion sportowy w kwocie 76 546,46;
- h) budowę drogi gminnej w Konarach w kwocie 2 102 151,85;
- i) budowę drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Podgórna w kwocie 1 560 320,51;
- j) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Zacisze w Miejskiej Górcie w kwocie 288 443,01;
- k) budowę przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Dąbrowie w kwocie 196 180,06;
- l) budowę przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ul. Bema w Miejskiej Górcie w kwocie 298 927,68;
- m) budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Górków w Miejskiej Górcie w kwocie 292 206,21;
- n) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie w kwocie 355 995,62;
- o) budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części Sobiałkowa w kwocie 434 432,85;
- p) nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nieruchomości zabudowanej jednorodzinny budynkiem mieszkalnym położonym w Dłoni o wartości budynku 58 164,72.

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 3-6 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 146 000,00 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- a) Zakupiony zestaw pralnica i suszarka dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 35 000,00;
- b) Zakupione narzędzia akumulatorowe, nożyce, rozpieracz ramienny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górcie w kwocie 80 000,00;
- c) Zakupiony kocioł grzewczy na paliwo stałe do świetlicy wiejskiej w Roszkowie w kwocie 19 000,00;
- d) Zakupiony Rębak Red Dragon RT690 w kwocie 12 000,00.

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 7 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- a) Zakupienie przyczepy ratowniczej – wersja siedząco stojąca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górcie w kwocie 10 000,00.

Wykaz gruntów

RODZAJ UŻYTKU	POWIERZCHNIA [ha]
Użytki rolne, w tym:	79,3982
- grunty rolne	66,1521
- sady	0,1264
- łąki trwałe	6,5855
- pastwiska trwałe	1,0973
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	1,3905
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	4,0464
Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia, w tym:	32,4424
- lasy	32,4424
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	26,1266
- tereny mieszkaniowe	0,8416
- tereny przemysłowe	0,0022
- inne tereny zabudowane	10,8602
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8762
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	13,5464

- użytki kopalne	0,0000
Tereny komunikacyjne, w tym	30,1950
- drogi	30,1950
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,0000
Tereny różne	0,5900
Nieuzytki	11,3124
Użytki ekologiczne	0,0000
Grunty pod wodami, w tym:	3,9669
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0000
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	3,9669
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000
RAZEM	184,0315

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

1	Środki trwale wg grup	3	Stan na 31 grudnia 2022 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 6	brutto	25 000,00
	grupa 7	brutto	5 000,00
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie	grupa 1	brutto	1 278 990,03
	grupa 3	brutto	61 000,00
	grupa 4	brutto	3 999,00
	grupa 8	brutto	16 999,90
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	45 503,37
Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej	grupa 1	brutto	1 391 370,98
	grupa 5	brutto	39 200,00
	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:

- Wodociągach Gminnych w Pakosławiu w kwocie 3 748 032,00 zł,
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. Z o.o. w Lesznie w kwocie 1 637 625 zł,
- Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu w kwocie 80 000 zł,

- Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska” sp.zo.o. w Rawiczu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Poza wymienionymi, Gmina Miejska Górka 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (zł)	Kwota pozyskana w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (zł)
1.	Dzierżawa obwodu łowieckiego	2 929,25	5326,51
2.	dochody ze sprzedaży (mieszkań, działek budowlanych oraz gruntów, użytków rolnych)	607 901,00	567 350,00
3.	Dochody z czynszów mieszkań	25 139,23	24 997,47
4.	Dochody z dzierżawy pozostałych lokali	352 994,02	437 940,17
5.	Dzierżawa gruntów	10 949,17	42 932,14
6.	Przekształcenie prawa własności	1 037,03	4 761,56
7.	Wieczyste użytkowanie gruntów	9 920,79	9 920,79
8.	Służebność gruntowa	0,00	0,00
RAZEM		1 010 870,49	1 093 228,64

IV. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Górka nabyła do Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Dłoń	5049/6	0,1688	58 889,61
2	Miejska Górka	1065/5	0,0106	16674,90
3	Miejska Górka	1068/1	0,0032	8 428,35
4	Miejska Górka	1069/1	0,0009	1 119,15
5	Miejska Górka	1001/20	0,0018	2 280,45
6	Miejska Górka	1002/7	0,0026	7 196,55
7	Miejska Górka	1724/3	0,0189	18 955,50
8	Chojno	723	0,3426	97007,00
RAZEM			0,5494	210 551,51

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Górka zbyła z Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość księgową [zł]
1	Miejska Górka	950/5	0,0136	198,00
2	Miejska Górka	950/4	0,0283	412,00
3	Miejska Górka	950/6	0,0115	168,00
4	Miejska Górka	950/7	0,0115	168,00
5	Miejska Górka	950/8	0,0109	158,00
6	Miejska Górka	394/4	0,1432	5503,99
7	Miejska Górka	975/4	0,0023	37,00
8	Miejska Górka	1781/1	0,0026	805,00
9	Konary	350	1,2327	6150,00
10	Kołaczkowice	299/4	0,0551	811,00
11	Dąbrowa	313/1	0,0024	466,00
12	Oczkowice	155	1,78	4500,00
13	Niemarzyn	151	1,24	6200,00
RAZEM			4,5341	25 576,99

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Górką posiada grunty oddane w:

- **dzierżawę** 47,5625 ha
- **użytkowanie wieczyste** 4,3028 ha

Burmistrz
(-) Karol Skrzypczak