



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5084

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 22 marca 2024 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górką za 2023 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. 2023 r., poz. 1270 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcą z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz ze zmianami.

W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Miejskiej Górką na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejska Górką wynosił:

A. Dochody budżetu Gminy Miejska Górką:	60.471.563,42 zł.
w tym:	
- dochody bieżące:	51.612.181,32 zł.
- dochody majątkowe:	8.859.382,10 zł.
B. Wydatki budżetu Gminy Miejska Górką:	67.347.334,37 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące:	49.504.611,22 zł.
- wydatki majątkowe:	17.842.723,15 zł.

Budżet Gminy Miejska Górką na koniec 2023 roku zamknął się kwotą 60.471.563,42 złote po stronie dochodów i kwotą 67.347.334,37 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcą w dniu 27 stycznia 2023 roku Uchwałą Nr LII/291/23 na kwotę 62.104.316,74 złotych dochody planowane zmniejszyły się o kwotę 1.632.753,32 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 62.375.770,74 złotych wzrosły o kwotę 4.971.563,63 złote.

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

- 1) Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcą:
 - Nr LII/291/23 z dnia 27 stycznia 2023 roku,
 - Nr LIII/299/23 z dnia 1 marca 2023 roku,
 - Nr LIV/305/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,

- Nr LV/309/23 z dnia 14 czerwca 2023 roku,
- Nr LVII/322/23 z dnia 25 lipca 2023 roku,
- Nr LVIII/328/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
- Nr LIX/331/23 z dnia 27 września 2023 roku,
- Nr LX/336/23 z dnia 27 października 2023 roku,
- Nr LXI/339/23 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- Nr LXIII/355/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

2) Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górk:

- Nr 303/2023 z dnia 31 marca 2023 roku
- Nr 317/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku
- Nr 347/2023 z dnia 11 września 2023 roku
- Nr 357/2023 z dnia 10 października 2023 roku
- Nr 358/2023 z dnia 12 października 2023 roku
- Nr 360/2023 z dnia 30 października 2023 roku

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka 2023 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 53.981,07 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 59.071.372,09 złote tj. w 97,68% planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 59.017.391,02 złotych tj. 87,63% planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 11 Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2023 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,
- 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.
- 5) 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.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 271.454,00 złote.

Uchwałą nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 zwiększono przychody

o kwotę 1.835.718,86 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 - 97.498,86 złotych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.000.000,00 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych - 738.220,00 złotych), łączna kwota planowanych przychodów -2.107.172,86 złote.

Uchwałą nr LV/309/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2023 zwiększono przychody o kwotę 687.108,42 złotych - nadwyżki z lat ubiegłych, łączna kwota planowanych przychodów po zmianie - 2.794.281,28 złotych.

Uchwałą nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2023 zwiększono przychody o kwotę 4.000.000,00 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 - 4.475.000,00 złotych, oraz zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 475.000,00 złotych), łączna kwota planowanych przychodów po zmianach - 6.794.281,28 złotych.

Uchwałą nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górcza na rok 2023 zwiększono przychody o kwotę 81.489,67 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. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie - 6.875.770,95 złotych.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku po stronie wykonania wykazano przychody w kwocie 6.875.770,95 złotych. Na przychody te składają się:

- 1) 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 1.425.328,42 złotych,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.925.442,53 złote,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 525.000,00 złotych.

W 2023 roku Gmina Miejska Górcza nie posiadała planu na rozchody, zadłużenie Gminy Miejska Górcza na początku 2023 roku wynosiło 5.000.000,00 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górcza na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 rok zostały wykonane w wysokości 59.071.372,09 złote i osiągnęły 97,68% planowanych dochodów, w tym:

- 1) dochody bieżące przy planie 51.612.181,32 złotych wykonano w kwocie 50.502.650,90 złotych,
- 2) dochody majątkowe przy planie 8.859.382,10 złote wykonano w kwocie 8.568.721,19 złotych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 2.784.885,03 złotych, wykonano dochody w kwocie 2.334.791,40 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 83,84%.

- 1) 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 150.383,00 złote. Zrealizowano dochody w paragrafach:

- a) 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40.250,00 złotych;
 - b) 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 110.133,00 złote.
- 2) 01095 Pozostała działalność – w tym rozdziale wykonano dochody w kwocie 2.184.408,40 złotych
- a) 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 241.300,00 złotych;
 - b) 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.803.108,40 złotych;
 - c) Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 140.000,00 złotych. Dotacja została przeznaczona na budowę placu zabaw i boiska w Oczkowicach oraz na zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na zaplanowane 6.415,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 6.415,55 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,01 %. Realizowane są tutaj dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski, Starostwo Powiatowe w Rawiczu i Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

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

Na zaplanowane 2.295.797,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 1.570.133,33 złote, co stanowi 68,39% planu. Dochody dotyczą dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych przez gminy.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 1.839.275,27 złotych, do końca 2023 roku wykonano dochody w kwocie 3.449.970,75 złotych, co stanowi 187,57% realizacji planu. W tym dziale Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 832.156,21 złotych, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.318.834,54 złote. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 296.250,00 złotych. Dotacja została przeznaczona na inwestycje pt. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- obręb Dłóż, Oczkowice i Sobiałkowo”.

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 19.613,86 złotych, wykonano dochody w kwocie 19.613,86 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,00 %. W tym dziale zaplanowano środki w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki – gdzie wykonano dochody w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 872.694,10 złote, wykonano dochody w kwocie 478.979,71 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 54,89 %. Dochody te wykonano w zakresie:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 9.920,79 złotych (plan – 9.920,00 złotych), co stanowi 100,01 % planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - nie zrealizowano dochodów (plan – 50,00 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 525.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 391.971,67 złotych, w tym:
- czynsze za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 305.797,54 złotych,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 35.882,80 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 0,15 złotych i dotyczą 1 osoby. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 25 wezwań do zapłaty,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano dochody w kwocie 50.291,33 złotych. W 2023 roku nie wystawiono wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występuje zaległość w dzierżawie gruntów rolnych;
- d) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zrealizowano dochody w kwocie 1.079,14 złotych (plan – 7.600,00 złotych). Zaległości w zapłacie wynoszą 3.343,05 złote i dotyczą 2 osób. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 7 wezwań do zapłaty;
- e) w 2023 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 292.000,00 złote, uzyskano dochody w kwocie 44.510,00 złotych, co stanowi około 15,25% wykonania planu;
- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 290,16 złotych (plan – 300,00 złotych), zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 870,63 złotych;
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 817,00 złotych (plan – 817,00 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 24.700,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 26.125,59 złotych, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 26.125,59 złotych, nadpłata wynosi 3,47 złote natomiast zaległości stanowią kwotę 294,72 złote i dotyczą 3 osób;
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 10.000,00 złotych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.924,00 złote, co stanowi 19,24 % wykonania planu.
- c) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 2.341,36 złotych (plan – 2.307,10 złotych), zaległości wynoszą 15,18 złotych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na zaplanowane 186.472,79 złote, wykonano dochody w kwocie 188.174,72 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,91 %.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 165.917,00 złotych, przekazał dotacje w wysokości 159.575,40 złotych (96,18 % planu).

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

Na zaplanowane 135.655,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 134.620,90 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,24 %.

- a) 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 2.004,00 złote, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.004,00 złote. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki wpłynęły na konto w miesięcznych ratach po 167,00 złotych.
- b) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała gminie dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 133.015,00 złotych. Wykonano dochody w kwocie 131.980,90 złotych. Dotacja została przeznaczona na przygotowanie wyborów: zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, wypłatę diet dla mężów zaufania, sporządzenie spisów wyborców oraz obsługę informatyczną. Dnia 13 grudnia 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.034,10 złote.
- c) 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała gminie dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 636,00 złotych. Wykonano dochody w kwocie 636,00 złotych. Dotacja została przeznaczona na usługę koordynatora- obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Ważniejszym dochodem 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 16.603.443,78 złote osiągając 97,32% wykonania planowanych dochodów (plan – 17.061.243,85 złote).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 366.499,05 złotych.

W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano dochody w wysokości 15.473,94 złote (plan – 16.150,00 złotych):
- a) paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zrealizowane w kwocie 15.473,94 złote (plan – 16.110,00 złotych), zaległości wynoszą 7.068,66 złotych,
- b) paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – do końca 2023 roku nie zrealizowano dochodów w tym paragrafie (plan – 40,00 złotych).
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 8.407.014,98 złotych tj. 94,62 % planowanych dochodów (plan – 8.884.974,85 złote):
- a) podatek od nieruchomości - podatek ten zrealizowano w wysokości 5.519.502,40 złote.

Podatek od nieruchomości	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	2.051.861,00	1.748.268,03	85,21 %
Osoby prawne	3.821.048,85	3.771.234,37	98,70 %

Razem	5.872.909,85	5.519.502,40	93,99 %
-------	---------------------	---------------------	----------------

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 256.330,13 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 862.117,32 złotych, nadpłaty wynoszą 14.134,75 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 201.038,75 złotych. W 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 10.953,00 złote.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 294 upomnienia,
- sporządzono 63 tytuły wykonawcze.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	256.317,13	10.796,38	481.665,08	19.393,78	10.953,00
Osoby prawne	13,00	3.338,37	380.452,24	181.644,97	0,00
Razem	256.330,13	14.134,75	862.117,32	201.038,75	10.953,00

Uchwałą Nr XLIX/274/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 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 1.394.710,95 złotych.

Podatek rolny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.430.000,00	1.309.705,35	91,59 %
Osoby prawne	85.700,00	85.005,60	99,19 %
Razem	1.515.700,00	1.394.710,95	92,02 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91.875,22 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wynoszą 5.239,43 złotych, 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 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.026,00 złotych.

W celu dochodzenia należności w podatku rolnym:

- wystawiono 29 upomnienia,
- sporządzono 13 tytułów wykonawczych.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	91.875,22	5.239,43	0,00	0,00	2.026,00
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	91.875,22	5.239,43	0,00	0,00	2.026,00

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.

c) podatek leśny - wykonano w kwocie 15.221,00 złotych,

Podatek leśny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.070,00	1.079,00	100,85 %
Osoby prawne	14.100,00	14.142,00	100,30 %
Razem	15.170,00	15.221,00	100,34 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote, nadpłaty na koniec 2023 roku wynoszą 2,10 złote.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	2,00	2,10	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2,00	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.

d) podatek od środków transportowych - wykonano w kwocie 780.122,31 złote.

Podatek od środków transportowych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	339.545,00	336.651,31	99,15 %
Osoby prawne	444.000,00	443.471,00	99,88 %
Razem	783.545,00	780.122,31	99,57 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.077,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wyniosły 3.838,50 złotych, skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 644.460,63 złotych. W 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 4.725,00 złotych.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 11 upomnień,
- sporządzono 3 tytuły wykonawcze.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	7.077,00	1.677,50	300.123,57	0,00	1.575,00
Osoby prawne	0,00	2.161,00	344.337,06	0,00	3.150,00
Razem	7.077,00	3.838,50	644.460,63	0,00	4.725,00

Uchwałą Nr XLIX/280/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 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 214 upomnień,
- sporządzono 157 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 116.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 60.345,00 złotych (52,03% 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 nie widnieje zaległość.
- f) z tytułu poboru opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 16.779,00 złotych, co stanowi 92,20% planu (plan - 18.200,00 złotych). Zgodnie z uchwałą nr XLIX/275/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku inkasentem opłaty targowej jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górcie.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 428.231,00 złotych przy planie 375.000,00 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	370.000,00	426.747,00	115,34 %
Osoby prawne	5.000,00	1.484,00	29,68 %
Razem	375.000,00	428.231,00	114,20 %

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 4.146,04 złotych.

- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 8.184,24 złote przy planie 7.350,00 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	7.300,00	8.184,24	112,12 %
Osoby prawne	50,00	0,00	0,00 %
Razem	7.350,00	8.184,24	111,35 %

- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 183.919,08 złotych (plan – 181.100,00 złotych), umorzono kwotę 9.410,00 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Procent wykonania

	(po zmianach)	2023 roku	
Osoby fizyczne	31.100,00	33.259,08	106,95 %
Osoby prawne	150.000,00	150.660,00	100,44 %
Razem	181.100,00	183.919,08	101,56 %

3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano dochody w wysokości 349.535,86 złotych (plan – 328.700,00 złotych), realizowano tutaj dochody z tytułu:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 64.941,99 złotych (plan – 60.000,00 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 30.476,00 złotych (plan – 29.600,00 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 11.876,40 złotych (plan – 21.000,00 złotych);

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 215.068,38 złotych (plan – 190.000,00 złotych). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2023 roku;

e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 27.169,87 złotych (plan – 28.100,00 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 3,22 złote.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody wykonano w wysokości 7.831.419,00 złotych tj. 100,00 % planowanych dochodów (plan – 7.831.419,00 złotych) w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na zaplanowane 6.843.250,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 6.843.250,00 złotych. W stosunku do planu dochody wykonano 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 2023;

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na zaplanowane 988.169,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 988.169,00 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 od ogólnej sytuacji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność i liczby osób zatrudnionych z terenu 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 22.495.531,82 złotych, wykonano dochody w kwocie 22.514.297,82 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,08 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

1) subwencja oświatowa - zaplanowane dochody w kwocie 15.650.741,00 złotych zrealizowano w wysokości 15.650.741,00 złotych;

2) subwencja ogólna – zaplanowane dochody w kwocie 2.815.093,45 złote zrealizowano w wysokości 2.815.093,45 złote;

- 3) subwencja wyrównawcza - zaplanowane dochody w kwocie 3.752.537,00 złotych zrealizowano w wysokości 3.752.537,00 złotych;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowane 7.289.235,06 złotych, wykonano dochody w kwocie 6.477.321,10 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 88,86 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano dochody w kwocie 29.819,17 złotych (plan – 42.690,00 złotych);
- 2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 90.194,78 złote (plan – 80.392,00 złote);
- 3) 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 533.032,26 złote (plan – 475.107,00 złotych);
- 4) 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 52,00 złote (plan - 0,00 złotych);
- 5) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano dochody w kwocie 149.325,30 złotych (plan – 207.645,00 złotych);
- 6) 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 11.251,00 złotych (plan – 11.251,00 złotych);
- 7) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 90.902,52 złote (plan – 91.386,32 złotych);
- 8) 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 6.380.763,74 złote, do końca 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 5.572.744,07 złote.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zaplanowane 427.543,44 złote, wykonano dochody w kwocie 442.615,45 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 103,53 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Domy pomocy społecznej - wykonano w wysokości 6.350,00 złotych (plan – 3.000,00 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 9.686,89 złotych (plan – 10.000,00 złotych).
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonano w wysokości 91.408,00 złotych (plan – 98.000,00 złotych).
- 4) Zasiłki stałe - wykonano w wysokości 107.274,36 złote (plan - 119.000,00 złotych).
- 5) Ośrodki pomocy społecznej - wykonano w wysokości 65.015,84 złotych (plan – 64.258,00 złotych).
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości 89.594,92 złote (plan - 60.000,00 złotych).
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania - wykonano w wysokości 72.979,44 złotych (plan - 72.979,44 złotych).
- 8) Pozostała działalność - wykonano w wysokości 306,00 złotych (plan - 306,00 złotych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na zaplanowane 18.569,97 złotych, wykonano dochody w kwocie 14.795,91 złotych.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.090,94 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”

Na zaplanowane 4.323.339,88 złotych, wykonano dochody w kwocie 4.314.314,81 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,79 %. 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 5.000,00 złotych, Gmina uzyskała dochód w kwocie 738,83 złotych, co stanowi 14,78 % wykonania;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w 2023 roku na zaplanowane 15.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 1.500,00 złotych, co stanowi 10,00% wykonania planu;
- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zaplanowane 4.222.221,20 złotych wykonano dochody w kwocie 4.233.501,31 złotych co stanowi 100,27% realizacji planu, na ten rozdział składają się dochody z tytułu:
 - a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano dochody w kwocie 16,00 złotych (plan 200,00 złotych);
 - b) wpływy z pozostałych odsetek – na zaplanowane dochody w kwocie 6.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 4.899,36 złotych;
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na zaplanowane 20.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 11.297,94 złotych, co stanowi 56,49 % wykonania planu;
 - d) do dnia 31 grudnia 2023 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 4.143.530,32 złotych, co stanowi 99,86 % wykonania planu (plan – 4.149.525,00 złotych);
 - e) 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 wychowaniu dzieci - do końca 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 46.323,10 złote, co stanowi 99,63 % wykonania planu (plan 46.496,20 złotych).
 - e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano dochody w kwocie 27.434,59 złote. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległość wynosi 520.313,93 złotych. Zaległość ta wynika z braku wpłat przez dłużników alimentacyjnych.
- 3) 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w kwocie 2.172,00 złote przy planie 2.350,00 złotych, co stanowi 92,43% realizacji planu. 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 9.372,68 złote przy planie 10.172,68 złote. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 92,14 %. Środki te dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
- 5) 85508 Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 217,20 złotych przy planie 0,00 złotych
- 6) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonano dochody w kwocie 53.002,79 złote przy planie 54.600,00 złotych.
- 7) 85595 Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 13.810,00 złotych przy planie 13.996,00 złotych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowane 622.014,21 złote, wykonano dochody w kwocie 439.858,20 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 70,72 %. W dziale tym zrealizowano dochody:

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 203.277,42 złotych (plan 250.000,00 złotych);
- 2) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 3.619,00 złotych (plan 0,00 złotych);

- 3) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody zrealizowano w kwocie 22.014,21 złotych (plan 22.014,21 złotych);
- 4) 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody zrealizowano w kwocie 50.628,00 złotych (plan 75.000,00 złotych);
- 5) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 160.319,57 złotych (plan 275.000,00 złotych).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na zaplanowane 11.170,45 złotych, wykonano dochody w kwocie 11.180,42 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,09 %.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na zaplanowane 29.514,69 złotych, wykonano dochody w kwocie 31.019,44 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 105,10 %.

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina Miejska Górkę zaangażowana jest także w pomoc Uchodźcom.

Uchwałą nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 19.452,42 złote:

- 750,75095,2100 w kwocie 49,42 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - 14,62 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 34,80 zł.),
- 758,75814,2100 w kwocie 16.916,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 852,85295,2100 w kwocie 300,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł.),
- 855,85595,2100 w kwocie 2.187,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Zarządzeniem nr 303/2023 Burmistrza Miejskiej Górkę z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 28.240,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 22.213,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 852,85295,2100 w kwocie 6,00 złotych (środki na obsługę wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł.),
- 853,85395,2100 w kwocie 5.704,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 317,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 26.255,69 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 77,69 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - 40,34 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 37,35 zł.),
- 758,75814,2100 w kwocie 18.857,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 853,85395,2100 w kwocie 6.592,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 729,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą nr LV/309/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 44.316,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 35.524,00 złote (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 853,85395,2100 w kwocie 5.616,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 3.176,00 złotych (środki na świadczenie rodzinne),

Zarządzeniem nr 317/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 1.124,00 złote:

- 855,85595,2100 w kwocie 1.124,00 złote (środki na świadczenie rodzinne).

Uchwałą nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 35.776,68 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 80,68 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - 43,33 zł. oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 37,35 zł.),
- 758,75814,2100 w kwocie 33.448,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 2.248,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą nr LIX/331/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 18.279,98 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 16.990,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 801,80153,2100 w kwocie 164,98 złote (środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 1.125,00 złotych (środki na świadczenie rodzinne).

Uchwałą nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 18.816,50 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 16.990,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 801,80153,2100 w kwocie 27,50 złotych (środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 1.799,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 19.593,00 złote:

- 758,75814,2100 w kwocie 18.302,00 złote (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 1.291,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą nr LXIII/355/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 19.418,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 19.418,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

Informacja z wykonania planu dochodów dotyczących Funduszu Pomocy za 2023 rok

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	98,29	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98,29	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,29	0,00	

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	109,50	40,00	36,53%
	75095		Pozostała działalność	109,50	40,00	36,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,50	40,00	

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	198 658,00	214 944,00	108,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 658,00	214 944,00	108,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 658,00	214 944,00	

IV. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	192,48	192,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,48	192,45	99,99%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,48	192,45	
--	--	------	--	--------	--------	--

V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00	100,00 %
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	

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	17 912,00	17 912,00	100,00 %
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	17 912,00	17 912,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 912,00	17 912,00	

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	13 996,00	13 810,00	98,67%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	13 996,00	13 810,00	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 996,00	13 810,00	

Razem:				231 272,27	247 204,45	106,89 %
---------------	--	--	--	------------	------------	----------

Dodatek gazowy i energetyczny

Uchwałą nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Dodatku gazowego i energetycznego dla gospodarstw domowych o kwotę 19.380,00 złotych (853,85395,2180) :

- dodatek energetyczny w kwocie 9.180,00 złotych
- dodatek gazowy w kwocie 10.200,00 złotych

Uchwałą nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono dochody dotyczące Dodatku gazowego dla gospodarstw domowych o kwotę 15.300,00 złotych (853,85395,2180).

Dotacje

W 2023 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji na cele bieżące:

- 1) 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 6.411.639,24 złotych zrealizowano dochody w kwocie 6.394.636,55 złotych.
- 2) 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na planowane 39.408,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 39.408,00 złotych.
- 3) 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na planowane 811.661,72 złotych zrealizowano dochody w kwocie 799.812,79 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 704,97 złote zrealizowano dochody w kwocie 704,97 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 46.496,20 złotych zrealizowano dochody w kwocie 46.323,10 złote.
- 6) 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na planowane 231.272,27 złote zrealizowano dochody w kwocie 247.204,45 złote.
- 7) 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na planowane 34.680,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 21.912,94 złotych.
- 8) 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 140.430,70 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 275.000,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 163.938,57 złotych.
- 10) 2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zrealizowano dochody w kwocie 2.480,00 złotych.
- 11) 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na planowane 9.372,68 złote zrealizowano dochody w kwocie 9.372,68 złote.
- 12) 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zrealizowano dochody w kwocie 832.156,21 złotych.

Subwencje

Gmina Miejska Górka na zaplanowaną kwotę 19.403.278,00 złotych, wykonała dochody w kwocie 19.403.278,00 złotych (100,00 % planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - zaplanowane dochody w kwocie 15.650.741,00 złotych zrealizowano w wysokości 15.650.741,00 złotych;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- zaplanowane dochody w kwocie 3.752.537,00 złotych zrealizowano w wysokości 3.752.537,00 złotych;

Rezerwa subwencji ogólnej w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej – zaplanowane dochody w kwocie 2.815.093,45 złote zrealizowano w wysokości 2.815.093,45 złote.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe możemy podzielić na:

Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	Procent wykonania
1. 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)	6 316 848,74	5 509 065,42	87,21 %
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 539 625,27	2 318 834,54	150,61%
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	436 250,00	436 250,00	100,00 %
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	15 758,09	15 758,09	100,00 %
5. 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)	550 900,00	288 813,14	52,43 %
Razem dochody majątkowe	8.859.382,10	8.568.721,19	96,72 %

1. 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 6.316.848,74 złotych (801,80195,6257 – 6.316.848,74 złotych).

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (paragraf 6290) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1 539 625,27 złotych (600,60016,6290). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Budowa dróg gminnych w Sobiałkowie”- środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

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 436.250,00 złotych (010,01095,6300 – 140.000,00 złotych , 600,60017,6300 – 296.250,00 złotych). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo”, „Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach” oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo”.

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 15.758,09 złotych (758,75814,6330).

5. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W roku 2023 Gmina Miejska Górką otrzymała również środki:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1.539.503,30 złote (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6290),
- Środki WRPO w wysokości 5.509.065,42 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 6257).

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górką za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 784 885,03	2 334 791,40	83,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 476,63	150 383,00	25,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 250,00	40 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 226,63	110 133,00	
	01095		Pozostała działalność	2 184 408,40	2 184 408,40	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 300,00	241 300,00	
		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	1 803 108,40	1 803 108,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	
020			Leśnictwo	6 415,00	6 415,55	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	6 415,00	6 415,55	100,01%
		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	6 415,00	6 415,55	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 295 797,00	1 570 133,33	68,39%
	40095		Pozostała działalność	2 295 797,00	1 570 133,33	68,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	1 159 005,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 797,00	15 797,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	395 331,33	
600			Transport i łączność	1 839 275,27	3 449 970,75	187,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	2 430,00	
		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	3 200,00	2 430,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 825,27	3 151 290,75	204,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	832 156,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 625,27	2 318 834,54	
	60017		Drogi wewnętrzne	296 250,00	296 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	
630			Turystyka	19 613,86	19 613,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 613,86	19 613,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 613,86	19 613,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 694,10	478 979,71	54,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 687,00	448 588,76	53,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 920,00	9 920,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	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	525 000,00	391 971,67	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	1 079,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	44 510,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	290,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	817,00	817,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 007,10	30 390,95	82,12%
		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	24 700,00	26 125,59	

			podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 924,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 307,10	2 341,36	
750			Administracja publiczna	186 472,79	188 174,72	100,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 917,00	159 592,45	96,19%
		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	165 917,00	159 575,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 348,00	28 183,88	138,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 485,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00	1 698,71	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,39	
	75095		Pozostała działalność	207,79	240,00	115,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207,79	40,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 655,00	134 620,90	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	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	2 004,00	2 004,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	133 015,00	131 980,90	100,78%
		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	133 015,00	131 980,90	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 061 243,85	16 603 443,78	97,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 150,00	15 473,94	95,81%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 110,00	15 473,94	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 898,85	4 465 996,97	98,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 821 048,85	3 771 234,37	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 700,00	85 005,60	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 100,00	14 142,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 000,00	443 471,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 484,00	
	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	150 000,00	150 660,00	
	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	4 365 076,00	3 941 018,01	90,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 051 861,00	1 748 268,03	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00	1 309 705,35	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 070,00	1 079,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 545,00	336 651,31	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00	60 345,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 200,00	16 779,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	426 747,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	8 184,24	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	33 259,08	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 700,00	349 535,86	106,34%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	64 941,99	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 600,00	30 476,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	11 876,40	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 068,38	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 100,00	27 169,87	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,22	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 831 419,00	7 831 419,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 843 250,00	6 843 250,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	988 169,00	988 169,00	
758		Różne rozliczenia	22 495 531,82	22 514 297,82	100,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 650 741,00	15 650 741,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 650 741,00	15 650 741,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 093,45	2 815 093,45	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 815 093,45	2 815 093,45	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 752 537,00	3 752 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 537,00	3 752 537,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	277 160,37	293 446,37	105,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 744,28	62 744,28	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 658,00	214 944,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 758,09	15 758,09	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 480,00	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	
801		Oświata i wychowanie	7 289 235,06	6 477 321,10	88,86%
80101		Szkoły podstawowe	42 690,00	29 819,17	69,85%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
	0830	Wpływy z usług	30 690,00	9 670,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 899,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 116,54	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 392,00	90 194,78	112,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 152,00	343,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	16 553,00	13 432,20	

		przedszkolnego			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 687,00	62 687,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 732,58	
80104		Przedszkola	475 107,00	533 032,26	112,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 192,00	6 181,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 948,00	100 983,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,84	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 967,00	298 967,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 698,12	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	52,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 645,00	149 325,30	71,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 957,00	115 406,10	
	0830	Wpływy z usług	39 688,00	33 919,20	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 251,00	11 251,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 386,32	90 902,52	99,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,33	
	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	91 193,84	90 106,74	

	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,48	192,45	
80195		Pozostała działalność	6 380 763,74	5 572 744,07	87,34%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 507,00	24 270,65	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 408,00	39 408,00	
	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	6 316 848,74	5 509 065,42	
852		Pomoc społeczna	427 543,44	442 615,45	103,53%
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	6 350,00	211,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 350,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 686,89	96,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 686,89	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	91 408,00	93,27%
	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)	94 000,00	91 408,00	
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	107 274,36	90,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 137,44	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	106 136,92	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 258,00	65 015,84	101,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 064,52	
	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	6 090,00	6 090,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 168,00	57 861,32	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	89 594,92	149,32%

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	89 594,92	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	72 979,44	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	72 979,44	
85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 592,00	39 824,94	75,72%
85395		Pozostała działalność	52 592,00	39 824,94	75,72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 912,00	17 912,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 680,00	21 912,94	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 569,97	14 795,91	79,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 569,97	14 795,91	79,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 865,00	14 090,94	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	704,97	704,97	
855		Rodzina	4 323 339,88	4 314 314,81	99,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	2 238,83	11,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	738,83	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 222 221,20	4 233 501,31	100,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 899,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 297,94	
	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	4 149 525,00	4 143 530,32	

	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	46 496,20	46 323,10	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 434,59	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	2 172,00	92,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 172,00	
85504		Wspieranie rodziny	10 172,68	9 372,68	92,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 372,68	9 372,68	
85508		Rodziny zastępcze	0,00	217,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,20	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00	53 002,79	97,07%
	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	54 600,00	53 002,79	
85595		Pozostała działalność	13 996,00	13 810,00	98,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 996,00	13 810,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 014,21	439 858,20	70,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	203 277,42	81,31%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	202 313,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	961,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,31	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 619,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 619,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 014,21	22 014,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 014,21	22 014,21	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	50 628,00	67,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	50 628,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	160 319,57	58,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	160 319,57	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170,45	11 180,42	100,09%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5,22	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,19	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 170,45	11 175,20	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,45	11 170,45	
926		Kultura fizyczna	29 514,69	31 019,44	105,10%
92601		Obiekty sportowe	29 514,69	29 514,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 514,69	29 514,69	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 504,75	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,75	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	
		Razem	60 471 563,42	59 071 372,09	97,68%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górką według źródeł za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 843 250,00	6 843 250,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	988 169,00	988 169,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	64 941,99	108,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 872 909,85	5 519 502,40	93,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 700,00	1 394 710,95	92,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 170,00	15 221,00	100,34%

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	783 545,00	780 122,31	99,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 110,00	15 473,94	96,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00	60 345,00	52,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 600,00	30 476,00	102,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 200,00	16 779,00	92,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	11 876,40	56,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 068,38	113,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 100,00	27 169,87	96,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	428 231,00	114,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 920,00	9 920,79	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	8 200,24	107,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 344,00	6 524,00	69,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 458,00	229 821,60	65,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	50 682,00	67,58%
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	556 115,00	424 512,81	76,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	1 079,14	14,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 300,00	287 734,00	52,96%
0830	Wpływy z usług	380 378,00	335 498,37	88,20%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	1 159 005,00	64,39%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,78	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 140,00	183 922,30	101,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 807,10	39 046,87	115,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 647,00	77 121,76	74,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 507,00	24 270,65	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126 904,84	596 943,25	52,97%

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	6 411 639,24	6 394 636,55	99,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 408,00	39 408,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 661,72	799 812,79	98,54%
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	704,97	704,97	100,00%
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	46 496,20	46 323,10	99,63%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 272,27	247 204,45	106,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 680,00	21 912,94	63,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 430,70	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 451,64	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	163 938,57	59,61%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 372,68	9 372,68	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	832 156,21	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 815 093,45	2 815 093,45	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 505,19	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 403 278,00	19 403 278,00	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	6 316 848,74	5 509 065,42	87,21%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 625,27	2 318 834,54	150,61%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 250,00	436 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 758,09	15 758,09	100,00%
Razem:		60 471 563,42	59 071 372,09	97,68%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 108,40	1 803 108,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40	1 803 108,40	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	1 803 108,40	1 803 108,40	
600			Transport i łączność	3 200,00	2 430,00	75,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	2 430,00	75,94%
		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	3 200,00	2 430,00	
750			Administracja publiczna	165 917,00	159 575,40	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 917,00	159 575,40	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	165 917,00	159 575,40	

			gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 655,00	134 620,90	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	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	2 004,00	2 004,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	133 015,00	131 980,90	99,22%
		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	133 015,00	131 980,90	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	
801			Oświata i wychowanie	91 193,84	90 106,74	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 193,84	90 106,74	98,81%
		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	91 193,84	90 106,74	
852			Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	
855			Rodzina	4 252 971,20	4 245 028,21	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 021,20	4 189 853,42	99,85%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 149 525,00	4 143 530,32	
	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	46 496,20	46 323,10	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	2 172,00	92,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 172,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00	53 002,79	97,07%
	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	54 600,00	53 002,79	
Razem:			6 458 135,44	6 440 959,65	99,73%

DOCHODY - podsumowanie:

Reasumując dochody za 2023 rok ogółem wykonano w 97,68% planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 60.471.563,42 złote osiągnięto dochody w wysokości 59.071.372,09 złote:

- 1) dochody bieżące przy planie 51.612.181,32 złotych wykonano w kwocie 50.502.650,90 złotych co stanowi 97,85% realizacji planu,
- 2) dochody majątkowe przy planie 8.859.382,10 złote wykonano w kwocie 8.568.721,19 złotych co stanowi 96,72% realizacji planu.

Wydatki

Wydatki za 2023 rok zostały wykonane w wysokości 59.017.391,02 złotych i osiągnęły 87,63 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 49.504.611,22 złotych wykonano w kwocie 45.763.380,29 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 17.842.723,15 złote wykonano w kwocie 13.254.010,73 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 7.167.108,40 złotych, wydatkowano środki w wysokości 3.135.534,84 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 43,75 %. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 01030 Izby rolnicze – do końca 2023 roku Izbie Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 27.689,19 złotych, co stanowi 79,11 % 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 5.329.000,00 złotych, gdzie do końca 2023 roku wydatkowano 1.304.737,25 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań :

Wydatki majątkowe:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo** - uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 3.000.000,00 złotych (200.000,00 złotych -środki własne-010,01044,6050, 2.800.000,00 złotych -środki Rządowego Funduszu Polski Ład -010,01044,6370). Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LV/309/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.100.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.800.000,00 złotych (środki Rządowego Funduszu Polski Ład). Uchwałą Nr LXIII/355/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 56.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.299.737,25 złotych co stanowi 99,67% realizacji planu (plan – 1.304.000,00 złotych)
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar** (010,01044,6100) – uchwałą nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 4.000.000,00 złotych (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Do końca 2023 roku nie wydatkowano środków.
- **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) – uchwałą nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 złotych co stanowi 20% realizacji planu.

- 3) 01095 Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1.803.108,40 złotych, gdzie do końca 2023 roku wydatkowano 1.803.108,40 złotych, co stanowi 100% planu. 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.

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

Na zaplanowane 2.280.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 1.929.401,79 złotych, co stanowi 84,62% planu. Wysoka realizacja planu wynika z płatności za zakupiony węgiel oraz transport i składowanie węgla.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 3.565.107,79 złotych, wydatkowano środki w wysokości 3.265.431,39 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 91,59 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych. Zakupiono żwir, kruszywo, słupki i znaki drogowe. Gmina dokonywała opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kwota – 84.514,41 złotych). W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem kosowym, ładowarką i fadromą oraz usługi związane z równaniem dróg, a także opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji zgłoszeniowej i kosztorysowej.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 3.212.687,05 złotych, a wykonane w kwocie 3.017.153,19 złote.

Wydatki majątkowe:

- **Budowa drogi gminnej w Dłoni** (600,60016,6050) – uchwałą nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 34.400,00 złotych (środki własne) Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 34.400,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.
- **Budowa dróg gminnych w Sobiałkowie** (600,60016,6050) – uchwałą nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 27.060,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.414.397,98 złotych (plan po zmianie 1.690.077,98 złotych – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 751.380,00 złotych – środki własne). Uchwałą Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 150.452,71 złote (plan po zmianie 1.539.625,27 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2.264.350,43 złotych (1.539.503,30 złote - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 724.847,13 złotych – środki własne), co stanowi 98,84% realizacji planu (plan 2.291.005,27 złotych)
- **Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej** (600,60016,6050) – uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 13.300,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 13.300,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.
- **Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 13.300,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 13.300,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.
- **Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 155.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 145.082,09 złote co stanowi 93,60% realizacji planu.
- **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 819039P Konary – Zalesie** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 15.500,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 15.321,00 złotych co stanowi 98,85% realizacji planu.
- **Rozbudowa drogi gminnej Nr 819091P w Miejskiej Górcie** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 34.440,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 złotych (plan po zmianie 134.440,00 złotych - środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 128.926,00 złotych co stanowi 95,90% realizacji planu.

- **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo (600,60017,6050)** – Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 177.500,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 272.500,00 złotych (plan po zmianie 450.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 173.750,00 złotych (plan po zmianie 623.750,00 złotych – środki własne). Uchwałą Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 68.008,22 złotych (plan po zmianie 555.741,78 złotych – środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 402.473,67 złote co stanowi 72,42% realizacji planu.

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 37.000,00 złotych wydatkowano środki w wysokości 27.499,92 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 74,32%. 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 27.000,00 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.

Podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku przyznano środki finansowe. Na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska w kwocie 27.000,00 złotych otrzymało:

- **Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie** na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych. Na podstawie umowy Nr 8/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 11.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.
- **Stowarzyszenie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Zwierząt futerkowych w Miejskiej Górcie** na organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych. Na podstawie umowy Nr 11/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 6.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.
- **Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie** na organizowanie i promowanie turystyki. Na podstawie umowy Nr 6/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 365.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 290.718,99 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 79,65%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano środki w wysokości 262.000,00 złotych, gdzie do końca 2023 roku wydatkowano 204.829,07 złotych na m.in.:
 - uiszczenie opłat- czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz przedszkola,
 - uiszczenie opłat za wodę i ścieki i energię elektryczną,
 - wycena nieruchomości gruntowej,
 - dzierżawa części placu targowego.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów (700,70005,6060)

Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2.610,00 złotych na zakup działki w obrębie Miejska Górka, co stanowi 13,05% planu.

- 2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w wysokości 103.000,00 złotych, gdzie do końca 2023 roku wydatkowano 85.889,92 złotych na m.in. opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz czyszczenie przewodów kominowych, prace remontowo- budowlane, serwis kotła gazowego, wykonanie ekspertyzy w zakresie wykonania robót budowlanych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zaplanowane 52.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 44.199,90 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 85,00%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 złotych, gdzie do końca 2023 roku wykonano 30.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.
- 2) 71035 Cmentarze – zaplanowano środki w kwocie 22.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 14.199,90 złotych. Wydatki te związane są z zakupem wiązanek oraz utrzymaniem grobów oraz cmentarzy wojennych, wykonanie płyty upamiętniającej pomnik w Sobiałkowie oraz tablicy pamiątkowej szpitala powstańczego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 7.222.195,47 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 6.632.467,41 złotych tj. 91,83% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 165.917,00 złotych.
Środki dotacji celowej przekazanej w ramach tego rozdziału sfinansowały wydatki na wypłacone w roku 2023 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 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 159.575,40 złotych.
- 2) 75022 Rady gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 169.000,00 złotych. Z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę 159.860,00 złotych na diety dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz radnym Rady Gminy.
- 3) 75023 Urzędy gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.577.965,68 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.196.875,58 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 2023 r. Urząd zatrudnił 44 pracowników na 43,50 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, zwrotu kosztów za szkła korekcyjne, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, 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 i materiałów szkoleniowych.

- 4) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy wydatkowano kwotę 73.493,36 złote tj. 86,46 % planu finansowego w wysokości 85.000,00 złotych. Wydatki obejmowały obsługę promocyjno-medialną, wykonanie filmów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, przygotowanie

materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in: artykuły promocyjne, kalendarze, długopisy, piórniki, kubki, smycze, odblaski, plecaki, flagi, notesy i toppers ozdobne grawerowane. Wydatki obejmowały również usługę stolarską, usługę fotograficzną, noclegową i parkingową oraz zakup artykułów spożywczych.

- 5) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 1.144.360,17 złotych, tj. 89,22 % planu w wysokości 1.282.651,00 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 898.302,90 złote, tj. 95,40 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (plan – 941.661,79 złotych).

W 2023 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 i dekoracji okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych. Wydatki dotyczyły również zakupu usługi gastronomicznej i hotelowej.

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

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych (750,75095,6067).** Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 137.200,00 złotych (środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.535,00 złotych (plan po zmianie 156.735,00 złotych - środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 156.735,00 złotych tj. 100% planu finansowego.

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

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 135.655,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 134.620,90 złotych tj. 99,24% 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.

- 1) 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wydatki na okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 2.004,00 złote tj. 100% planu. Wydatki w całości poniesione zostały na obsługę informatyczną Stałego Rejestru Wyborców.
- 2) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu- na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 131.980,90 złotych tj. 99,22 % planu finansowego w wysokości 133.015,00 złotych. Wydatki obejmowały diety Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diety mężów zaufania, obsługę informatyczną wyborów, sporządzenie spisów wyborców. Wydatki obejmowały również przygotowanie nowo utworzonych lokali wyborczych tj. zakup artykułów jak : sztalugi malarskie, pudła plastikowe, słupki odgradzające, flagi, stojaki oraz artykuły biurowe.
- 3) 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 636,00 złotych tj. 100% planowanych wydatków. Wydatkiem była usługa koordynatora dotycząca obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 „ Obrona narodowa ”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 350,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 116,33 złotych tj. 33,24% planowanych wydatków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 615.542,10 złote. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 362.068,97 złotych tj. 58,82% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano 20.000,00 złotych, wydatkowano do końca 2023 roku 20.000,00 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 zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170).** Uchwałą Nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

- 2) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 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 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu (754,75411,6170).** Uchwałą Nr LV/309/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.

- 3) 75412 Ochotnicze straże pożarne – na bieżący rok zaplanowano 356.542,10 złote, gdzie do końca 2023 roku wydano 300.789,15 złotych na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pranie odzieży roboczej, zakup paliwa, sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Wydatki dotyczyły również zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych, badań lekarskich strażaków ochotników oraz kierowców jednostek OSP, okresowych przeglądów technicznych pojazdów oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.

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

- **Budowa wieży do syreny strażackiej w Miejskiej Górcie (754,75412,6050).** Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.535,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia o kwotę 31.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 36.523,41 złote tj. 99,97% planu finansowego (plan – 36.535,00 złotych).

- **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową – Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Górcie (754,75412,6230)** Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany chwały budżetowej na rok 2023 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 28.007,10 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 28.007,10 złotych tj. 100,00% planu finansowego.

- 4) 75414 Obrona cywilna – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.000,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku środki nie zostały wydatkowane.
- 5) 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano w budżecie kwotę 205.000,00 złotych. Zakupiono łóżka, śpiwory, regały oraz motopompę pływającą. W ramach usług opłacono usługę modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej mieszkanie po pożarze. Łączne wydatki w 2023 roku wyniosły 21.279,82 złotych tj. 10,38 % 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 386.285,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 386.285,00 złotych tj. 100,00% planowanych wydatków. W ramach tego działu wydatki dotyczyły opłaty z tytułu rejestracji obligacji oraz zapłaty odsetek 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 2023 roku nie wydatkowano środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 30.705.001,17 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 29.136.542,71 złote tj. 94,89% planowanych wydatków. W dziale tym zrealizowano wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 80101 Szkoły podstawowe – kwota wydatkowana 9.623.108,94 złotych (plan – 9.968.675,75 złotych).
- 2) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 448.631,82 złotych (plan – 515.167,85 złotych).
- 3) 80104 Przedszkola – kwota wydatkowana 3.196.817,68 złotych (plan – 3.361.891,35 złotych).
- 4) 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota wydatkowana 757.109,51 złotych (plan – 788.430,67 złotych).
- 5) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota wydatkowana 1.325.813,30 złotych (plan – 1.383.314,91 złotych).
- 6) 80120 Licea ogólnokształcące – kwota wydatkowana 2.119.504,47 złote (plan – 2.204.272,60 złote).
- 7) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota wydatkowana 58.449,03 złotych (plan – 72.856,00 złotych).
- 8) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota wydatkowana 603.407,85 złotych (plan – 632.871,58 złotych).
- 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 1.416.600,10 złotych (plan – 1.505.807,22 złotych).
- 10) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 1.198.090,65 złotych (plan – 1.398.214,72 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 115.852,69 złotych (plan – 251.138,06 złotych).
- 12) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota wydatkowana 90.299,19 złotych (plan - 91.386,32 złotych).
- 13) 80195 Pozostała działalność – kwota wydatkowana 8.182.857,48 złotych (plan – 8.530.974,14 złote).

Na podstawie Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku na zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 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 17.000,00 złotych otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych. Na podstawie umowy Nr 9/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 17.000,00 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:

- **Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie** (801,80104,6050). Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.000.000,00 złotych (środki Rządowego Funduszu Polski Ład -801,80104,6370). Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 73.800,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 9.000.000,00 złotych (801,80104,6370). Uchwałą Nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.750,00 złotych (środki własne) Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 104.550,00 złotych (środki własne - 801,80104,6050), co stanowi 100% realizacji planu (plan – 104.550,00 złotych)
- **Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie** (801,80195,6057 oraz 801,80195,6059). Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.500.858,74 złotych (6.316.848,74 złotych– środki WRPO, 1.184.010,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków w paragrafie 6059 o kwotę 100.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 45.000,00 złotych (środki własne) Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 7.444.878,08 złotych (801,80195,6059 - środki własne 1.323.842,97 złotych, 801,80195,6057 – środki WRPO 6.121.035,11 złotych), co stanowi 97,37% planu (plan 7.645.858,74 złotych : 801,80195,6059 - środki własne 1.329.010,00 złotych, 801,80195,6057 – środki WRPO 6.316.848,74 złotych).
- **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa hali sportowej w Gostkowie** (801,80195,6650). Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 125.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 63.000,00 złotych co stanowi 50,40% planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 331.489,67 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 201.570,58 złotych tj. 60,81% 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 20.263,59 złote. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały

profilaktyczne i pomocnicze, materiały informacyjno - promocyjne. Wydatki dotyczyły także spektaklów oraz warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych, opłacono wynajem namiotów oraz usługę reklamową.

- 2) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 281.489,67 złotych, wydatkowano środki w wysokości 181.306,99 złotych. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały profilaktyczne na kampanie , opłacono bilety wstępu, spektakle, warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków zakupiono gry edukacyjne oraz materiały dydaktyczne, opłacono usługi edukacyjno – szkoleniowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.791.697,27 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.676.701,24 złotych tj. 93,58% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85202 Domy pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 307.500,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 303.402,70 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 2.000,00 złotych, do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.190,94 złotych.
- 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 12.800,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 12.108,68 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 167.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 144.450,59 złotych na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne.
- 5) 85215 Dodatki mieszkaniowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 6.672,71 złote na dodatki mieszkaniowe.
- 6) 85216 Zasiłki stałe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 148.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 134.741,47 złotych.
- 7) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 723.787,25 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 691.298,03 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 253.247,31 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 230.163,85 złote.
- 9) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 97.979,44 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 96.927,00 złotych.
- 10) 85295 Pozostała działalność – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 72.383,27 złote, a wydatkowano środki w wysokości 55.745,27 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 52.592,00 złote. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 39.824,94 złote tj. 75,72% 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 38.939,97 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 34.688,65 złotych tj. 89,08% 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 4.460.738,54 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.410.011,43 złotych tj. 98,86% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 27.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 2.238,83 złotych.
- 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 4.216.021,20 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.206.066,72 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 2.350,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 2.172,00 złote.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 80.771,34 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 68.306,39 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 66.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 64.414,70 złotych 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 54.600,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 53.002,79 złote na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 7) 85595 Pozostała działalność - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 13.996,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 13.810,00 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 2.374.901,03 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.876.954,24 złote tj. 79,03% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zaplanowane wydatki w wysokości 416.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 288.339,31 złotych na opłacenie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz energii.
- 2) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych, środki nie zostały wydatkowane.
- 3) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych, środki nie zostały wydatkowane.
- 4) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na zaplanowane wydatki w wysokości 77.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 27.780,42 złotych. W ramach tego rozdziału zakupiono drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty. Środki zostały wydatkowane również na pielęgnację zieleni i zakup paliwa.

- 5) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na zaplanowane wydatki w wysokości 81.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 55.738,00 złotych.

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 – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230). Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 75.000,00 złotych. Do końca 2023 roku z dotacji skorzystały 22 osoby na łączną kwotę 55.000,00 złotych, co stanowi 73,33% planu.

- 6) 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowane wydatki w wysokości 74.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 66.556,92 złotych. W rozdziale tym Gmina ponosi koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za schronisko oraz opieka weterynaryjna.
- 7) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zaplanowane wydatki w wysokości 1.133.901,03 złotych, wydatkowano kwotę 931.550,06 złotych. Opłacono dystrybucje, zużycie energii elektrycznej oraz konserwacje oświetlenia.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie (900,90015,6050).** Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 14.500,00 złotych. Do końca 2023 roku nie wydatkowano środków.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach (900,90015,6050).** Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 10.437,75 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 5.100,00 złotych, co stanowi 48,86% planu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Sobiałkowie (900,90015,6050).** Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 24.524,58 złote, co stanowi 98,10% planu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku (900,90015,6050).** Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 10.884,43 złote, co stanowi 98,95% planu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie ul. Nowa (900,90015,6050).** Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.

- 8) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na zaplanowane wydatki w wysokości 375.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 319.168,15 złotych.
- 9) 90095 Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w wysokości 208.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 187.821,38 złotych. 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, narzędzia robocze, artykuły elektryczne, paliwo, części do pojazdów m.in. : akumulator, wykonano badania techniczne pojazdów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 4.370.195,96 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.213.735,78 złotych tj. 96,42% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na zaplanowane wydatki w wysokości 47.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 47.000,00 złotych. Na podstawie Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku na zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 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 47.000,00 złotych otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie orkiestry dętej. Na podstawie umowy Nr 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 47.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

2) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zaplanowane wydatki w wysokości 3.709.195,96 złotych, wydatkowano kwotę 3.616.650,52 złotych. W rozdziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie (plan – 3.237.000,00 złotych), wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody.

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

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni** (921,92109,6050). Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 17.877,51 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 17.872,52 złote, co stanowi 99,97% planu.

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski - Zalesie** (921,92109,6050). Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.

- **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie** (921,92109,6220). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki z dotacji na kwotę 34.985,21 złotych, co stanowi 99,96% planu.

3) 92116 Biblioteki – na zaplanowane wydatki w wysokości 300.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 300.000,00 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 314.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 250.085,26 złotych.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.325.535,00 złotych. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.219.016,01 złotych tj. 91,96% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) 92601 Obiekty sportowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.016.535,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 928.812,21 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 i boiska w Oczkowicach** (926,92601,6050). Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 70.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 157.151,60 złotych co stanowi 98,22% realizacji planu (plan – 160.000,00 złotych).
- **Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo** (926,92601,6050). Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 70.000,00 złotych, plan po zmianie 150.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LX/336/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 złotych (środki własne), plan po zmianie 160.000,00 złotych. Uchwałą Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 178.860,84 złotych co stanowi 99,37% realizacji planu (plan – 180.000,00 złotych).
- **Budowa boiska piłkarskiego i siłowni zewnętrznej w Zakrzewie** (926,92601,6050). Uchwałą Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.535,00 złotych (środki własne). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 5.535,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.
- **Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie** (926,92601,6050). Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 550.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LVII/322/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 złotych (środki własne), plan po zmianie 590.000,00 złotych. Uchwałą Nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 475.000,00 zł (środki własne), plan po zmianie 115.000,00 złotych, oraz zwiększenia środków o kwotę 475.000,00 złotych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Do końca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 545.902,52 złote co stanowi 92,53% realizacji planu (plan 590.000,00 złotych).

2) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 309.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 290.203,80 złotych. Zakupiono książki, mapy, medale oraz puchary dla osób biorących udział w konkursach.

Na podstawie Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku na zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 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 259.000,00 złotych 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 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 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 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania

zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 55.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „RAWIA” w Rawiczu na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w koszykówkę (przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 10/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 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 20.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 20.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych (przyznana dotacja w wysokości 14.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 5/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 roku dotacja została wykonana w kwocie 14.000,00 złotych, co stanowi w 100,00% planu.

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 4/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 26.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Do końca 2023 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 2023 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	29 000,00	28 393,05	771,99	29 165,04	165,04
855	85508	4330	66 000,00	64 414,70	3 120,47	67 535,17	1 535,17
Razem:							1 700,21 zł

Fundusz sołecki

W budżecie na rok 2023 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 510.806,84 złotych. Do końca 2023 roku została zrealizowana kwota w wysokości 413.954,17 złote, co stanowi 81,04 % przyznanych sołectwom środków.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 31 grudnia 2023 roku

Nazwa solectwa / Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa			Szacowana Kwota wydatku	Wykonanie w 2023 roku	Procent wykonania
				510 806,84	413 954,17	81,04%
Dąbrowa	Razem:			35 277,24	27 541,05	78,07%
Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Nowa	900	90015	6050	10 000,00	7 900,00	79,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	8 277,24	3 973,93	48,01%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 667,26	88,91%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	8 000,00	7 000,00	87,50%

Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	1 999,86	99,99%
Dłoń	Razem:			45 877,51	42 456,78	92,54%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni	921	92109	6050	17 877,51	17 872,52	99,97%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	16 000,00	13 365,00	83,53%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	7 200,00	6 419,26	89,16%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%
Gostkowo	Razem:			35 049,27	20 112,33	57,38%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 400,00	2 399,89	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	3 100,00	3 100,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 300,00	2 299,53	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenie na wykaszanie zieleni	900	90004	4210	2 249,27	2 236,23	99,42%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	3 500,00	3 076,68	87,91%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	900	90015	6050	14 500,00	0,00	0,00%
Karolinki	Razem:			25 987,75	16 801,62	64,65%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	4 200,00	4 097,69	97,56%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	3 850,00	2 194,40	57,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	1 914,00	47,85%
Zakup materiałów ławo-stoły w sołectwie	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach	900	90015	6050	10 437,75	5 100,00	48,86%
Materiał na wykaszanie zieleni	900	90004	4210	500,00	495,53	99,11%
Kołaczkowice	Razem:			27 298,54	24 768,92	90,73%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00	2 479,76	82,66%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 298,54	9 190,27	98,84%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	3 000,00	2 972,89	99,10%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	3 126,00	62,52%
Konary	Razem:			56 990,69	33 489,95	58,76%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00	3 998,91	99,97%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	16 000,00	15 997,00	99,98%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie	900	90004	4210	500,00	494,04	98,81%

Wyposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
Rozbudowa parkingu za cmentarzem	600	60016	4210	21 990,69	0,00	0,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	8 500,00	7 000,00	82,35%
Niemarzyn	Razem:			33 852,47	28 069,10	82,92%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00	2 999,91	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	11 852,47	11 850,00	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 989,21	99,64%
Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	600,00	20,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	6 000,00	4 422,96	73,72%
Zakup materiałów wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00	259,01	25,90%
Usługi pozostałe wykonane na placu zabaw	926	92601	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	3 990,00	99,75%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	958,01	95,80%
Oczkowiec	Razem:			24 904,93	23 707,82	95,19%
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 404,93	4 396,99	99,82%
Utrzymanie stanu-świetlic rachunki	921	92109	4260	5 000,00	3 839,16	76,78%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	7 500,00	7 500,00	100,00%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	1 971,67	98,58%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Piaski-Zalesie	Razem:			20 915,58	20 118,99	96,19%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
Utrzymanie zieleni, zakup materiału i wyposażenie	900	90004	4210	1 000,00	999,20	99,92%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu-świetlic rachunki	921	92109	4260	1 915,58	1 119,79	58,46%
Roszkowo	Razem:			26 272,00	15 749,70	59,95%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 772,00	2 770,00	99,93%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	13 000,00	4 106,70	31,59%
Zakup materiałów i wyposażenie OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 000,00	4 373,00	87,46%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Roszkówko	Razem:			19 262,85	19 218,35	99,77%

Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy kontener - toaleta	921	92109	4210	13 000,00	13 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 562,85	2 541,81	99,18%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów - wyposażenie	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	1 000,00	976,54	97,65%
Rozstępniewo	Razem:			24 619,98	22 697,37	92,19%
Wyposażenie altany placu rekreacyjnego	926	92601	4210	5 619,98	4 830,00	85,94%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	7 000,00	6 924,40	98,92%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 852,00	92,60%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	3 000,00	2 100,97	70,03%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	7 000,00	6 990,00	99,86%
Rzyczkowo	Razem:			18 237,02	16 206,58	88,87%
Prace - usługi remontowe w świetlicy	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 237,02	4 200,00	99,13%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00	314,50	62,90%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiału na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	4 000,00	3 692,09	92,30%
Sobiałkowo	Razem:			56 990,69	56 242,86	98,69%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	8 200,00	7 703,95	93,95%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	20 000,00	19 886,20	99,43%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	19 990,69	19 852,72	99,31%
Zakup materiałów renowacja figury w sołectwie przy drodze	600	60016	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
Topólka	Razem:			14 760,59	14 753,60	99,95%
Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00	999,00	99,90%
Oświetlenie placu rekreacyjnego	900	90015	4260	200,00	200,00	100,00%
Zakup utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	760,00	759,75	99,97%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wyposażenie altany placu rekreacyjnego	926	92601	4210	4 800,59	4 800,58	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00	2 994,27	99,81%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Woszczkowo	Razem:			17 496,14	12 462,53	71,23%

Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00	1 395,06	93,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 500,00	5 500,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	7 000,00	2 071,47	29,59%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	496,14	496,00	99,97%
Zakrzewo	Razem:			27 013,59	19 556,62	72,40%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 500,00	2 497,33	99,89%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 513,59	10 500,00	99,87%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	10 000,00	2 559,29	25,59%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejska Górką za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 167 108,40	3 135 534,84	43,75%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	27 689,19	79,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 689,19	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 329 000,00	1 304 737,25	24,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 299 737,25	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40	1 803 108,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,48	29 573,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,06	5 057,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,53	724,53	
		4430	Różne opłaty i składki	1 767 753,33	1 767 753,33	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	1 929 401,79	84,62%
	40095		Pozostała działalność	2 280 000,00	1 929 401,79	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	1 589 907,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	339 494,70	
600			Transport i łączność	3 565 107,79	3 265 431,39	91,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	2 430,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 430,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	10 876,38	54,38%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 876,38	
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	73 638,03	81,82%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	73 638,03	
60016		Drogi publiczne gminne	2 896 166,01	2 776 013,31	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 220,74	67 304,44	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 206,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 475,38	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 347,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 945,27	2 614 679,52	
60017		Drogi wewnętrzne	555 741,78	402 473,67	72,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 741,78	402 473,67	
630		Turystyka	37 000,00	27 499,92	74,32%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	499,92	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	290 718,99	79,65%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	204 829,07	78,18%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 805,18	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 194,82	202 219,07	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 610,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	85 889,92	83,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	606,61	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 283,31	
710		Działalność usługowa	52 000,00	44 199,90	85,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
71035		Cmentarze	22 000,00	14 199,90	64,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 499,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 700,00	
750		Administracja publiczna	7 222 195,47	6 632 467,41	91,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	165 917,00	159 575,40	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 784,63	133 480,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 732,16	22 825,08	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,21	3 270,25	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	159 860,00	94,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	159 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 965,68	4 196 875,58	91,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	12 103,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	2 695 649,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	237 202,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	476 832,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 990,00	58 800,96	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 454,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	86 166,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 758,61	
	4260	Zakup energii	128 110,21	65 973,08	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 287,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	10 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	252 043,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	70 233,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	47 880,93	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 967,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 215,47	83 215,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 488,84	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 785,95	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	73 493,36	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 418,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 075,16	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 282 651,00	1 144 360,17	89,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 218,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	711 073,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 054,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 258,00	128 047,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,16	10 800,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 781,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 179,91	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 542,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	844,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	132 844,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 133,17	

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	851,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 751,25	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	470,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 792,84	19 792,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 585,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 833,72	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 804,13	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	832,92	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	917,83	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	941 661,79	898 302,90	95,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 900,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 440,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 661,12	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 953,50	100 953,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	259 107,12	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 965,50	5 965,50	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,29	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109,50	40,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	134 700,57	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 735,00	156 735,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 655,00	134 620,90	99,24%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 004,00	2 004,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00	2 004,00	
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	133 015,00	131 980,90	99,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	61 440,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 664,00	2 662,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	351,27	
	4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	17 588,00	17 587,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,00	45 999,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 698,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	213,90	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,75	
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	636,00	636,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	

752			Obrona narodowa	350,00	116,33	33,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	350,00	116,33	33,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	116,33	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 542,10	362 068,97	58,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 542,10	300 789,15	84,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	89 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 671,72	
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 469,55	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 160,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 281,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	605,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 535,00	36 523,41	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 007,10	28 007,10	
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 000,00	21 279,82	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 489,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 789,95	
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	386 285,00	386 285,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	386 285,00	386 285,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 535,00	5 535,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 750,00	380 750,00	

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	30 705 001,17	29 136 542,71	94,89%
	80101		Szkoły podstawowe	9 968 675,75	9 623 108,94	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 479,00	357 667,81	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	92 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 102,00	1 002 735,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 967,00	73 302,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 682,00	1 167 091,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 826,00	100 378,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 550,00	165 284,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	71 657,91	
		4260	Zakup energii	435 779,99	328 795,89	
		4270	Zakup usług remontowych	93 630,00	89 946,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 888,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 158,00	163 617,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880,00	16 681,96	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 027,00	1 942,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 754,91	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 449,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 013,12	299 013,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	962,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	11 421,66	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 292,00	19 471,58	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 556,00	63 567,71	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 218 885,64	5 190 669,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 900,00	367 505,73	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 648,00	15 330,62	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	3 481,66	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 167,85	448 631,82	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 999,00	14 851,81	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 382,00	75 038,34	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	738,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	49 988,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 074,00	6 016,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 817,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 204,22	
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 737,56	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 943,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 806,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251,99	16 251,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	21,56	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	16 850,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	9 986,36	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 121,00	194 396,49	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 263,00	12 122,09	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 227,00	5 455,04	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 498,86	1 019,70	
80104		Przedszkola	3 361 891,35	3 196 817,68	95,09%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	84 097,74	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 757,00	475 581,12	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 749,00	95 486,76	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 123,00	452 208,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 621,00	30 050,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 013,00	297 232,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 364,00	33 072,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	38 924,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	7 271,12	
	4260	Zakup energii	137 070,00	87 065,20	

	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	25 428,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 024,83	141 532,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 254,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,60	
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	659,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 520,05	78 520,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 177,62	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 440,92	1 130 482,14	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 420,00	76 232,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 430,67	757 109,51	96,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 430,67	61 485,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	695 623,59	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 383 314,91	1 325 813,30	95,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	34 866,42	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 875,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 015,00	312 990,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	23 823,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 678,00	149 144,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 044,00	14 145,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	59 705,97	
	4260	Zakup energii	100 000,00	74 352,95	
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 280,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	605,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 340,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 798,51	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	997,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 440,59	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 825,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 860,91	31 860,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 228,51	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 503,30	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 015,68	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 885,00	478 892,35	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00	34 585,18	

		nauczycieli			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 295,60	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 743,23	
80120		Licea ogólnokształcące	2 204 272,60	2 119 504,47	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	80 009,47	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	16 875,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 620,00	260 662,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 435,00	28 556,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 223,25	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,29	
	4260	Zakup energii	120 000,00	83 133,63	
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	34 221,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 605,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 393,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 537,85	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	83,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 924,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 521,60	58 521,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 446,42	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	3 394,07	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 803,00	1 377 960,02	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 260,00	80 220,58	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 918,00	589,38	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	156,26	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00	58 449,03	80,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	2 460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	27 572,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 437,00	28 417,03	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 871,58	603 407,85	95,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	2 503,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 893,00	304 338,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	24 843,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 185,00	54 665,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 156,00	6 902,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 150,88	
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	164 863,12	

	4260	Zakup energii	9 500,00	6 905,28	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 151,58	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	708,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 862,58	14 862,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	1 512,29	
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	1 505 807,22	1 416 600,10	94,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 644,00	1 353 686,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	239,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 466,00	39 229,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,00	980,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	8 488,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 026,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,90	2 005,90	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 114,32	10 942,77	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 214,72	1 198 090,65	85,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 547,00	44 214,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 857,00	161 994,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 477,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 495,00	150 144,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 130,83	12 311,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 799,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 150,00	27 977,94	
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	26 043,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 528,89	38 528,89	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 528,78	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 734,00	657 153,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 064,00	41 916,08	

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	251 138,06	115 852,69	46,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	5 238,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 095,00	15 621,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	1 304,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 643,06	4 643,06	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	116,77	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 130,00	85 877,57	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 140,00	3 050,63	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 386,32	90 299,19	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,89	902,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 290,95	89 203,85	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,48	192,45	
80195		Pozostała działalność	8 530 974,14	8 182 857,48	95,92%
	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	17 000,00	17 000,00	
	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	319 997,00	319 997,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	263 007,00	177 871,00	
	4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 203,40	159 203,40	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 848,74	6 121 035,11	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 010,00	1 323 842,97	

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	63 000,00	
851		Ochrona zdrowia	331 489,67	201 570,58	60,81%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	20 263,59	40,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 244,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 019,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 489,67	181 306,99	64,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	988,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	35 536,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 489,67	115 981,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 791 697,27	1 676 701,24	93,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	307 500,00	303 402,70	98,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 500,00	303 402,70	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 190,94	59,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	346,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	828,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 108,68	94,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	12 108,68	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	144 450,59	86,50%
	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	153 000,00	137 474,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 976,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 672,71	95,32%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 672,71	
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00	134 741,47	91,04%
	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	909,96	
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	133 831,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 787,25	691 298,03	95,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	3 867,17	

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 852,33	409 191,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 820,00	31 818,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	75 724,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 042,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 620,15	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 262,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	83 292,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 594,19	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	722,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,92	13 414,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 212,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 834,39	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 247,31	230 163,85	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	89 034,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 668,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	30 208,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 558,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	84 315,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 801,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 979,44	96 927,00	98,93%
	3110	Świadczenia społeczne	97 979,44	96 927,00	
85295		Pozostała działalność	72 383,27	55 745,27	77,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	10 220,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 877,27	29 877,27	
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	15 342,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 592,00	39 824,94	75,72%
85395		Pozostała działalność	52 592,00	39 824,94	75,72%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	21 483,27	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	403,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	26,60	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 939,97	34 688,65	89,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 569,97	18 318,65	81,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 865,00	17 613,68	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	704,97	704,97	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 370,00	16 370,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 370,00	16 370,00	
855			Rodzina	4 460 738,54	4 410 011,43	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	2 238,83	8,29%
		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	1 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	738,83	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 021,20	4 206 066,72	99,76%
		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	14 000,00	11 313,94	
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 846,20	3 695 607,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 545,00	90 804,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 902,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 180,00	390 100,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 438,48	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 899,36	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	2 172,00	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 172,00	
	85504		Wspieranie rodziny	80 771,34	68 306,39	84,57%
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 293,91	50 629,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 803,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,77	9 345,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 109,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	64 414,70	97,60%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	64 414,70	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	54 600,00	53 002,79	97,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00	53 002,79	
85595		<i>Pozostała działalność</i>	13 996,00	13 810,00	98,67%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 996,00	13 810,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 901,03	1 876 954,24	79,03%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	416 000,00	288 339,31	69,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	85 000,00	38 997,58	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	249 341,73	
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	77 000,00	27 780,42	36,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 864,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 916,00	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	81 000,00	55 738,00	68,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	738,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	55 000,00	
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	74 000,00	66 556,92	89,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	42 089,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	890,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 577,80	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 133 901,03	931 550,06	82,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	767 963,28	658 568,61	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	221 119,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 353,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 937,75	50 509,01	
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	375 000,00	319 168,15	85,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	319 168,15	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	208 000,00	187 821,38	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 533,58	
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 780,77	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 069,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 437,48	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370 195,96	4 213 735,78	96,42%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 195,96	3 616 650,52	97,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 237 000,00	3 237 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 963,07	
	4260	Zakup energii	199 318,45	143 936,43	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 280,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 612,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 877,51	27 872,52	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	34 985,21	
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	
	92195	Pozostała działalność	314 000,00	250 085,26	79,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	53 093,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	196 992,24	
926		Kultura fizyczna	1 325 535,00	1 219 016,01	91,96%
	92601	Obiekty sportowe	1 016 535,00	928 812,21	91,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	23 819,33	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 542,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 535,00	887 449,96	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00	290 203,80	93,92%
	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	259 000,00	259 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 603,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 600,00	
		Razem:	67 347 334,37	59 017 391,02	87,63%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miejska Górką według źródeł za 2023 rok

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 200,00	136 406,86	86,22%

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	350 000,00	350 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 537 000,00	3 537 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 401,00	1 829 267,52	95,35%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 805,18	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 700,00	39,17%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 689,19	79,11%
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	319 997,00	319 997,00	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	47 500,00	13 723,90	28,89%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 877,27	29 877,27	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 581,00	662 381,64	93,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551 870,67	523 084,54	94,78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	142 875,00	137 250,00	96,06%
3110	Świadczenia społeczne	4 155 825,64	4 113 338,96	98,98%
3240	Stypendia dla uczniów	38 235,00	33 983,68	88,88%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	704,97	704,97	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 296,00	14 110,00	98,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 842 237,35	6 560 144,91	95,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 737,00	516 667,33	99,41%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 440,09	48,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 690,99	3 293 841,02	95,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 744,73	289 703,00	80,98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 400,00	65 111,47	96,60%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 454,00	84,15%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 288,00	155 773,97	88,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353 400,63	2 765 986,28	82,48%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 953,50	100 953,50	100,00%
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	164 863,12	91,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 740,95	209 063,94	91,80%
4260	Zakup energii	2 035 741,93	1 512 323,14	74,29%
4270	Zakup usług remontowych	685 280,00	582 181,61	84,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00	29 231,20	51,28%
4300	Zakup usług pozostałych	4 768 364,32	3 899 141,76	81,77%
4307	Zakup usług pozostałych	5 965,50	5 965,50	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 500,00	367 817,40	98,48%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,29	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 880,00	105 244,61	80,41%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 636,50	3 925,75	36,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	104 015,00	94 588,59	90,94%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 967,73	66,40%
4430	Różne opłaty i składki	2 037 161,33	2 000 350,60	98,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 200,70	825 200,70	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	5 638,19	41,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 337,00	75 618,96	76,90%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 631,00	31 935,42	61,85%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 792,00	45 629,01	60,20%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 056,00	85 963,82	61,38%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 374 113,88	9 126 373,87	97,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 885,00	615 633,03	99,64%
4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 793,00	24 503,56	55,95%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 299,34	7 629,13	29,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 122,31	5 423 795,34	95,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 848,74	6 121 035,11	96,90%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 010,00	1 323 842,97	99,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 610,00	13,05%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 735,00	156 735,00	100,00%

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	34 985,21	99,96%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 007,10	88 007,10	68,75%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	63 000,00	50,40%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 535,00	5 535,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 750,00	380 750,00	100,00%
Razem:		67 347 334,37	59 017 391,02	87,63%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 803 108,40	1 803 108,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40	1 803 108,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,48	29 573,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,06	5 057,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,53	724,53	
		4430	Różne opłaty i składki	1 767 753,33	1 767 753,33	
600			Transport i łączność	3 200,00	2 430,00	75,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	2 430,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 430,00	
750			Administracja publiczna	165 917,00	159 575,40	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 917,00	159 575,40	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 784,63	133 480,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 732,16	22 825,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,21	3 270,25	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 655,00	134 620,90	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00	2 004,00	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	133 015,00	131 980,90	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	61 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	2 662,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	351,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00	17 587,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,00	45 999,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 698,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	213,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,75	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	
801			Oświata i wychowanie	91 193,84	90 106,74	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 193,84	90 106,74	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,89	902,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 290,95	89 203,85	
852			Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	
855			Rodzina	4 252 971,20	4 245 028,21	99,81%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 021,20	4 189 853,42	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 846,20	3 695 607,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 545,00	90 804,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 902,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 180,00	390 100,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 438,48	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	2 172,00	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 172,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00	53 002,79	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00	53 002,79	
Razem:				6 458 135,44	6 440 959,65	99,73%

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku

Nazwa zadania	Plan	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo	1 304 000,00	010,01044,6050 środki własne	1 299 737,25	99,67%

Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar	4 000 000,00	010,01044,6100 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00%
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		5 000,00	20,00%
Budowa drogi gminnej w Dłoni	34 400,00	600,60016,6050 środki własne		34 400,00	100,00%
Budowa dróg gminnych w Sobiańkowie 2 291 005,27	751 380,00	600,60016,6050 środki własne	724 847,13	2 264 350,43	98,84%
	1 539 625,27	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 539 503,30		
Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogi gminnej	13 300,00	600,60016,6050 środki własne		13 300,00	100,00%
Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogi gminnej	13 300,00	600,60016,6050 środki własne		13 300,00	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku	155 000,00	600,60016,6050 środki własne		145 082,09	93,60%
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 819039P Konary - Zalesie	15 500,00	600,60016,6050 środki własne		15 321,00	98,85%
Rozbudowa drogi gminnej Nr 819091P w Miejskiej Górcie	134 440,00	600,60016,6050 środki własne		128 926,00	95,90%
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiańkovo	555 741,78	600,60017,6050 środki własne		402 473,67	72,42%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów	20 000,00	700,70005,6060 środki własne		2 610,00	13,05%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych	156 735,00	750,75095,6067 środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		156 735,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy powiatowej Policji w Rawiczu	20 000,00	754,75404,6170 środki własne		20 000,00	100,00%

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	20 000,00	754,75411,6170 środki własne		20 000,00	100,00%
Budowa wieży do syreny strażackiej w Miejskiej Górcie	36 535,00	754,75412,6050 środki własne		36 523,41	99,97%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową - Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Górcie	28 007,10	754,75412,6230 środki własne		28 007,10	100,00%
Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	104 550,00	801,80104,6050 środki własne		104 550,00	100,00%
Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie 7 645 858,74	6 316 848,74	801,80195,6057 środki WRPO	6 121 035,11	7 444 878,08	97,37%
	1 329 010,00	801,80195,6059 środki własne	1 323 842,97		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa hali sportowej w Gostkowie	125 000,00	801,80195,6650 środki własne		63 000,00	50,40%
Dotacja celowa 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	75 000,00	900,90005,6230 środki własne		55 000,00	73,33%
Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	14 500,00	900,90015,6050 środki własne		0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach	10 437,75	900,90015,6050 środki własne		5 100,00	48,86%
Budowa oświetlenia ulicznego w Sobiałkowie	25 000,00	900,90015,6050 środki własne		24 524,58	98,10%
Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku	11 000,00	900,90015,6050 środki własne		10 884,43	98,95%
Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Nowa	10 000,00	900,90015,6050 środki własne		10 000,00	100,00%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni	17 877,51	921,92109,6050 środki własne		17 872,52	99,97%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie	10 000,00	921,92109,6050 środki własne		10 000,00	100,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	921,92109,6220 środki własne		34 985,21	99,96%
Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach	160 000,00	926,92601,6050 środki własne		157 151,60	98,22%
Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo	180 000,00	926,92601,6050 środki własne		178 860,84	99,37%
Budowa boiska piłkarskiego i siłowni zewnętrznej w Zakrzewie	5 535,00	926,92601,6050 środki własne		5 535,00	100,00%
Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie	115 000,00	926,92601,6050 środki własne	70 902,52	545 902,52	92,53%
590 000,00	475 000,00	926,92601,6050 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	475 000,00		
Razem:	17 842 723,15			13 254 010,73	74,28%

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Gmina Miejska Górcza otrzymała środki w ramach Funduszu Pomocy: Wielkopolski Urząd Wojewódzki - 32.260,45 złotych, Ministerstwo Finansów - 214.944,00 złote. Na koniec roku 2022 pozostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 97.498,86 złotych, które wprowadzono po stronie planu przychodów oraz wydatków roku 2023.

Informacja z wykonania planu wydatków dotyczących Funduszu Pomocy za 2023 rok

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	98,29	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,29	0,00	

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	109,50	40,00	36,53%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109,50</i>	<i>40,00</i>	<i>36,53%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109,50	40,00	

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	14 000,00	7 406,24	52,90%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 406,24</i>	<i>52,90%</i>

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	851,36	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 804,13	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	832,92	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	917,83	
801			Oświata i wychowanie	282 156,86	159 894,58	56,67%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	165 523,00	103 793,99	62,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 027,00	1 942,42	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 292,00	19 471,58	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 556,00	63 567,71	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 648,00	15 330,62	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	3 481,66	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	64 225,86	33 321,91	51,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10,81	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	16 850,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	9 986,36	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 227,00	5 455,04	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 498,86	1 019,70	
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	28 000,00	18 555,69	66,27%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	997,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 503,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 015,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 295,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 743,23
80120		Licea ogólnokształcące	24 408,00	4 222,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	83,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	3 394,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 918,00	589,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	156,26

IV. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	192,48	192,45	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,48	192,45	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,48	192,45	

V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	

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	17 912,00	17 912,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 912,00	17 912,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	13 996,00	13 810,00	98,67%
	85595		Pozostała działalność	13 996,00	13 810,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 996,00	13 810,00	

Razem:	328 771,13	199 561,27	60,70%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2023 Uchwałą nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 złotych po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar”. W 2023 roku nie wydano tych środków.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2023 Uchwałą nr LVIII/328/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te w wysokości 475.000,00 złotych wprowadzono po stronie

wydatkowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie”. W 2023 roku wydatkowano w całości te środki.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Uchwałą nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.690.077,98 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa dróg gminnych w Sobiańkowie”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie nr LXI/339/23 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmniejszenia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 150.452,71 złote – plan po zmianie 1.539.625,27 złotych.

Środki WRPO

W roku 2023 Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wprowadzono środki WRPO. Środki te w wysokości 6.316.848,74 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie”. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 6.121.035,11 złotych.

Program „Cyfrowa Gmina”

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miejska Górka otrzymała w 2022 środki w wysokości 276.989,00 złotych, natomiast wydatkowała środki w wysokości 5.535,00 złotych. Pozostałe środki w wysokości 271.454,00 złote Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wprowadzono:

- wydatki bieżące na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 134.254,00 złote (111.289,00 złotych -750,75095,4217, 9.465,00 złotych -750,75095,4307, 13.500,00 złotych – 750,75095,4707)
- wydatki majątkowe na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 137.200,00 złotych (750,75095,6067)

Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie nr LVII/322/23 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zmniejszono wydatki bieżące projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę 19.535,00 złotych (plan po zmianie: 100.953,50 złote -750,75095,4217, 5.965,50 złotych -750,75095,4307, 7.800,00 złotych – 750,75095,4707), a zwiększono wydatki majątkowe na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę 19.535,00 złotych – plan po zmianie 156.735,00 złotych, na realizację zadania inwestycyjnego: „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych”. Środki na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wydatkowano w całości.

Wydatki niewygasające

W 2023 roku zostały wydatkowane w odpowiednim terminie ustalonym przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie Uchwałą z 2022 roku wydatki niewygasające na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko”. Do końca czerwca 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 607.175,46 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

WYDATKI - podsumowanie:

Reasumując wydatki za 2023 rok ogółem wykonano w 87,63% planowanych wydatków budżetowych. Przy planie 67.347.334,37 złote osiągnięto wydatki w wysokości 59.017.391,02 złotych:

- wydatki bieżące przy planie 49.504.611,22 złotych wykonano w kwocie 45.763.380,29 złotych i osiągnęły 92,44 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe przy planie 17.842.723,15 złote wykonano w kwocie 13.254.010,73 złotych i osiągnęły 74,28 % planowanych wydatków majątkowych.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górką

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 Górką obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Miejska Górką 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 2023 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 Górką

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023 w terminie do 31 marca 2024 roku.

I. INFORMACJA O GMINIE MIEJSKA GÓRKA

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Miasto	3097	3047
Gmina	5913	5920
RAZEM	9010	8967

2. Powierzchnia geodezyjna gminy Miejska Górką na dzień 31 grudnia 2023 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległa zmianie i wynosi ogółem 10360 ha z czego miasto Miejska Górką 312 ha.

3. Na terenie Gminy Miejska Górką są 17 wieś sołectkie.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 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 31.12.2023 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 uczniów
Przedszkola publiczne	
Przedszkole w Konarach	60
Przedszkole w Miejskiej Górcie	108
Przedszkole w Dłoni	50
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górcie	43
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie	23
Przedszkola niepubliczne	
Niepubliczne przedszkole Tup Tup	63
Szkoły Podstawowe	
Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górcie	394
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie	77
Szkoła Podstawowa w Konarach	113
Szkoła Podstawowa w Dłoni	71
Szkoły ponadpodstawowe	
Liceum Ogólnokształcące	233
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	76
Branżowa Szkoła I stopnia	174

9. Długość dróg gminnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 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 nie uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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 2022 r. (PLN)	Stan na 31 grudnia 2023 r. (PLN)	Zmiana stanu (4-3)
1	2	3	4	5
Grunty (grupa 0)	brutto	3 593 343,49	3 802 109,88	208 766,39
Budynki, lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	brutto	85 456 710,81	100 017 175,35	14 560 464,54
Urządzenia techniczne (grupa 3-6)	brutto	1 383 747,74	1 350 795,40	- 32 952,34
Środki transportu (grupa 7)	brutto	253 570,32	253 570,32	0,00
Narzędzia, przyrządy - wyposażenie (grupa 8)	brutto	142 388,10	139 938,10	- 2450,00
Wartości niematerialne i prawne (programy i licencje) 020	brutto	107 061,15	121 487,69	14 426,54

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 0 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 208 766,39 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

a) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym 174/1 położonej w obrębie Karolinki na podstawie decyzji Starosty Rawickiego nr 195/23 z dnia 06.07.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- b) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym 1018/1 położonej w Miejskiej Górcie na poszerzenie zasobu nieruchomości Gminy Miejska Górka
- c) nabycie nieodpłatne nieruchomości o nr ewidencyjnym 161/4 położonej w obrębie Dąbrowa od współwłaścicieli drogi wewnętrznej
- d) nabycie nieruchomości o nr ewidencyjnym nr 156/7; 259/65; 263/3; 156/22 położonych w obrębie Dłoi poprzez zamianę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Zmniejszenie nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Sobiałkowie działki o nr ewidencyjnym 884, sprzedaży nieruchomości położonej w Dłoni działka o nr ewidencyjnym 121/15, sprzedaży nieruchomości położonych w Zakrzewie działki o nr ewidencyjnym 13, 62/1, 446, sprzedaży nieruchomości położonych w Karolinkach działki o nr ewidencyjnym 237, 224/2, sprzedaży nieruchomości położonych w Dłoni działki o nr ewidencyjnym 308, 314, 265/6 oraz działki położonej w Piaskach o nr ewidencyjnym 85 (poprzez zamianę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu).

Wykaz gruntów

RODZAJ UŻYTKU	POWIERZCHNIA [ha]
Użytki rolne, w tym:	75,7913
- grunty rolne	63,6851
- sady	0,1264
- łąki trwałe	5,9439
- pastwiska trwałe	1,0973
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	1,4622
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	3,4764
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	30,3183
- drogi	30,3183
- 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:	4,2592
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0000
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,2592
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000
RAZEM	180,8402

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

	Środki trwale wg grup		Stan na 31 grudnia 2023 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 Górka	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	9 300 640,17
	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	34985,31
	grupa 8	brutto	25 864,00

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Miejska Górka 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (zł)	Kwota pozyskana w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (zł)
1.	Dzierżawa obwodu łowieckiego	5 326,51	6 415,55
2.	dochody ze sprzedaży (mieszkań, działek budowlanych oraz gruntów, użytków rolnych)	567 350,00	287 734,00
3.	Dochody z czynszów mieszkań	24 997,47	26 125,59
4.	Dochody z dzierżawy pozostałych lokali	437 940,17	341 680,34
5.	Dzierżawa gruntów	42 932,14	50 291,33
6.	Przekształcenie prawa własności	4 761,56	1 079,14

7.	Wieczyste użytkowanie gruntów	9 920,79	9 920,79
8.	Służebność gruntowa	0,00	0,00
RAZEM		1 093 228,64	723 246,74

IV. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gmina Miejska Górką nabyła do Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	Miejska Górką	1018/1	0,0029	3579,20
2	Dąbrowa	161/4	0,0766	40647,66
3	Karolinki	174/1	0,1608	94486,00
4	Dłoń	156/7	0,0588	23338,79
5	Dłoń	259/65	0,4145	20638,79
6	Dłoń	263/3	0,1070	39538,79
7	Dłoń	156/22	0,5281	29638,79
RAZEM			1,3487	251 868,02

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gmina Miejska Górką zbyła z Gminnego Zasobu następujące nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość księgową [zł]
1	Sobiałkowo	884	0,0020	100,00
2	Dłoń	121/15	0,0995	248,59
3	Zakrzewo	13	1,1033	4400,00
4	Zakrzewo	62/1	1,3581	5400,00
5	Zakrzewo	446	0,1764	700,00
6	Karolinki	237	0,0300	900,00
7	Karolinki	224/2	0,1181	3408,04
8	Dłoń	308	0,3900	11700,00
9	Dłoń	314	0,1500	4500,00
10	Dłoń	265/6	0,2625	7875,00
11	Piaski	85	0,8600	3870,00
RAZEM			4,5499	43 101,63

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Miejska Górką posiada grunty oddane w:

- **dzierżawę** 39,0135 ha
- **użytkowanie wieczyste** 4,3028 ha

Burmistrz
(-) Karol Skrzypczak