

ZARZĄDZENIE NR 255/2022
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

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

§ 1. Przekłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia, pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miejska Górka stanowi Uchwała Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku (ze zmianami).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miejskiej Górki, plan dochodów i wydatków wynosi:

A. Dochody budżetu Gminy Miejska Górka: 54.971.470,62 zł.

w tym:

- dochody bieżące: 44.262.936,27 zł.
- dochody majątkowe: 10.708.534,35 zł.

B. Wydatki budżetu Gminy Miejska Górka: 76.592.756,17 zł.

w tym:

- wydatki bieżące: 44.183.830,95 zł.
- wydatki majątkowe: 32.408.925,22 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 26 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXVI/213/22 na kwotę 48.376.554,85 złote dochody planowane wzrosły o kwotę 6.594.915,77 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 62.437.840,40 złotych wzrosły o kwotę 14.154.915,77 złotych.

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

1) Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie:

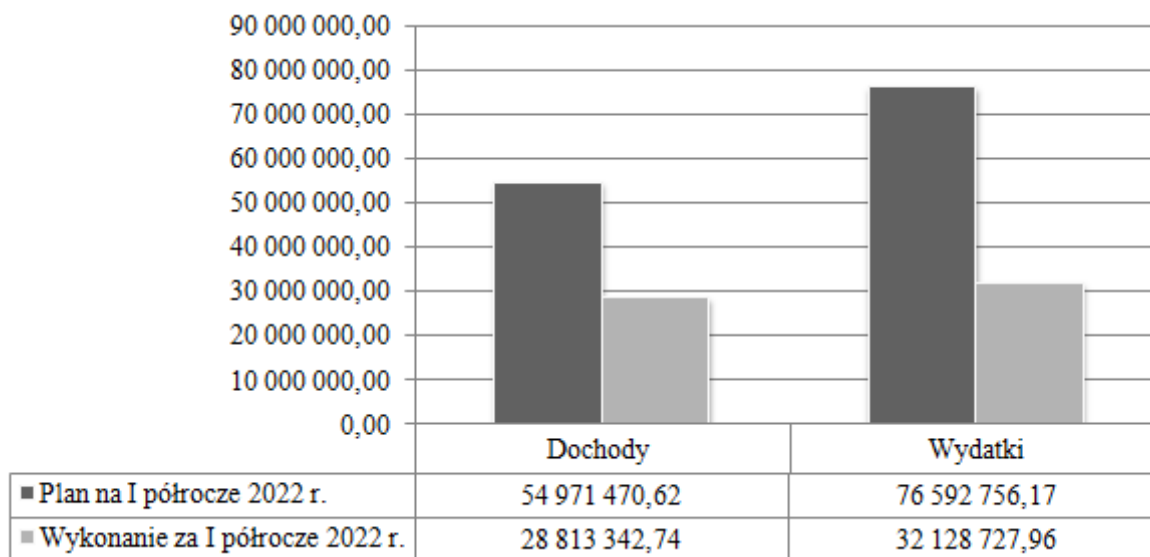
- Nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku,
- Nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr XL/235/22 z dnia 11 maja 2022 roku,
- Nr XLI/238/22 z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

2) Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki:

- Nr 218/2022 z dnia 15 marca 2022 roku,
- Nr 227/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr 229/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 241/2022 z dnia 31 maja 2022 roku.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2022 rok zamknęła deficytem w wysokości 3.315.385,22 złotych.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 28.813.342,74 złote tj. w 52,42 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 32.128.727,96 złotych tj. 41,95 % planowanych wydatków.



Zgodnie z zapisem § 11 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górcza na rok 2022 Burmistrz otrzymał upoważnienie do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w pierwszym półroczu 2022 roku Burmistrz dokonał cztery razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzeniem Nr 218/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 227/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 229/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 241/2022 z dnia 31 maja 2022 roku),
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w pierwszym półroczu 2022 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

Przychody i rozchody budżetu

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

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

Uchwałą nr XXXVII/217/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 3.900.000,00 złotych (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.000.000,00 złotych, Nadwyżki z lat ubiegłych – 900.000,00 złotych).

Uchwałą nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 1.000.000,00 złotych (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Uchwałą nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 zwiększono przychody o kwotę 2.660.000,00 złotych (Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 2.330.000,00 złotych, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 330.000,00 złotych).

Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazano przychody w kwocie 16.351.050,21 złotych. Na przychody te składają się:

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

Natomiast rozchody zaplanowane w paragrafie 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 1.700.000,00 złotych nie realizowano.

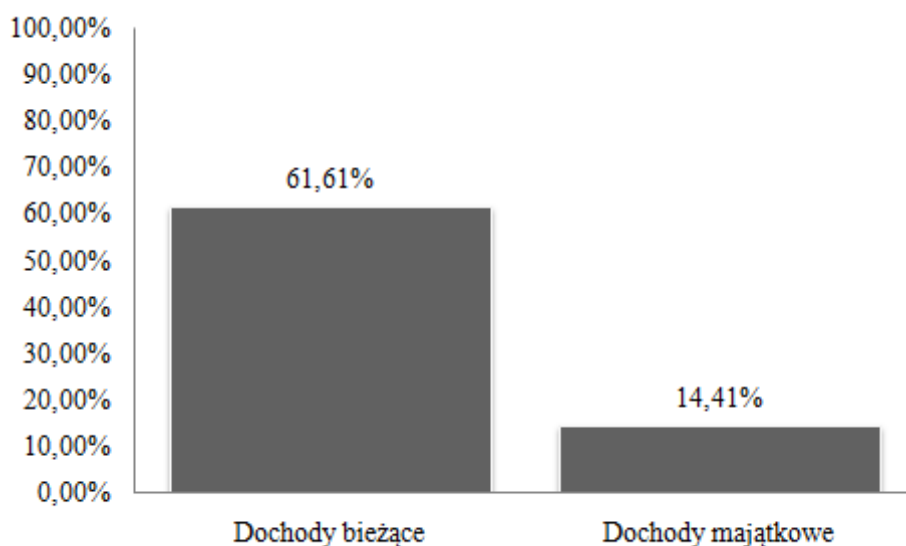
Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2022 roku wynosiło 1.700.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacji).

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi kwotę 1.700.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

DOCHODY

Dochody za pierwsze półrocze 2022 roku zostały wykonane w wysokości 28.813.342,74 złote i osiągnęły 52,42 % planowanych dochodów, w tym:

- 1) dochody bieżące przy planie 44.262.936,27 złotych wykonano w kwocie 27.270.225,93 złotych,
- 2) dochody majątkowe przy planie 10.708.534,35 złote wykonano w kwocie 1.543.116,81 złotych.



Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 2.289.414,01 złotych, wykonano dochody w kwocie 1.990.463,69 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 86,94%.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 638.784,86 złote. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na zaplanowane 2.600,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 5.326,51 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 204,87 %. Realizowane są tutaj dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 981.867,06 złotych do końca I półrocza 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Dział 630 „Turystyka”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 486.666,46 złotych, wykonano dochody w kwocie 401.752,59 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 82,55 %. W dziale tym zrealizowane poniższe dochody:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 9.906,98 złotych (plan – 9.907,00 złotych), co stanowi 100,00 % planu. Na koniec pierwszego półrocza z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 13,81 złotych. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty;

- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - nie zrealizowano dochodów (plan – 58,00 złotych);
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na zaplanowane 367.700,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 301.191,41 złotych, w tym:
- czynsze za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 156.248,81 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 0,79 złotych i dotyczą 1 osoby,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 109.736,89 złotych, nadpłata wynosi 69,80 złotych natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.012,24 złotych i dotyczą 1 osoby. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 35.205,71 złotych. W I półroczu 2022 roku w celu dochodzenia zaległości wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występuje zaległość w dzierżawie gruntów rolnych;
- d) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zrealizowano dochody w kwocie 4.572,98 złote (plan - 3.943,46 złote). Zaległości w zapłacie wynoszą 3.100,09 złotych i dotyczą 4 osób. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty;
- e) w I półroczu 2022 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 66.000,00 złotych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 64.200,00 złotych, co stanowi około 97,27 % wykonania planu;
- f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 262,92 złote (plan – 1.000,00 złotych), zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 309,72 złotych;
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.557,81 złotych (plan – 2.558,00 złotych).

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na zaplanowane 25.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 12.281,27 złotych, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 12.281,27 złotych, nadpłata wynosi 190,84 złotych natomiast zaległości stanowią kwotę 269,40 złotych i dotyczą 8 osób. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty;
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowane 10.000,00 złotych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 6.620,00 złotych, co stanowi 66,20 % wykonania planu. Zaległości stanowią kwotę 1.108,00 złotych i dotyczą jednej osoby. W celu dochodzenia zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty;
- c) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 159,22 złotych (plan – 500,00 złotych), zaległości wynoszą 5,54 złotych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na zaplanowane 406.666,67 złotych, wykonano dochody w kwocie 367.966,70 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 90,48 %.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 90.344,00 złote, przekazał dotacje w wysokości 45.281,52 złotych (50,12 % planu).

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

Na zaplanowane 1.802,00 złote, wykonano dochody w kwocie 902,00 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 50,06 %.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 1.802,00 złotych, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 902,00 złote. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki wpłynęły na konto w miesięcznych ratach pierwsza w wysokości 152,00 złote i kolejne po 150,00 złotych.

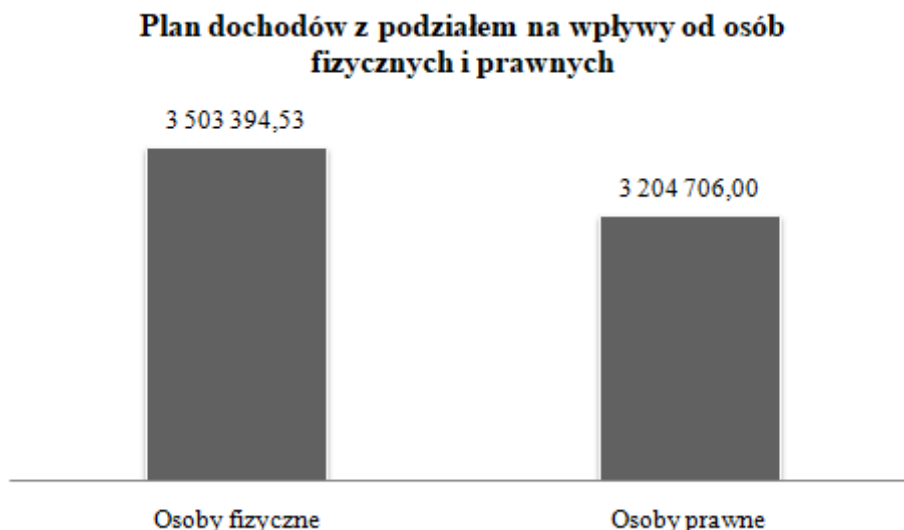
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 7.330.715,44 złotych osiągając 49,84 % wykonania planowanych dochodów (plan – 14.709.648,17 złotych).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 565.261,12 zł.

W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano dochody w wysokości 8.077,00 złotych (plan – 20.556,54 złotych):
 - a) paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zrealizowane w kwocie 8.077,00 złotych (plan – 20.506,54 złotych), zaległości wynoszą 158,00 złotych,
 - b) paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – do końca I półrocza nie zrealizowano dochodów w tym paragrafie (plan – 50,00 złotych).
- 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 3.226.058,43 złotych tj. 48,09 % planowanych dochodów (plan – 6.708.100,53 złotych):



a) podatek od nieruchomości - podatek ten zrealizowano w wysokości 1.994.892,45 złote,

| Podatek od nieruchomości | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | 1.648.000,00 | 812.908,45 | 49,33 % |
| Osoby prawne | 2.688.756,00 | 1.181.984,00 | 43,96 % |

| | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| Razem | 4.336.756,00 | 1.994.892,45 | 46,00 % |
|-------|---------------------|---------------------|----------------|

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 380.958,83 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 490.229,25 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 80.481,18 złotych. W I półroczu 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 34,00 złote.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 102 upomnienia,
- sporządzono 34 tytuły wykonawcze.

| | Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielenia ulg i zwolnień | Umorzenia zaległości podatkowych |
|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Osoby fizyczne | 297.730,83 | 263.614,14 | 7.559,55 | 34,00 |
| Osoby prawne | 83.228,00 | 226.615,11 | 72.921,63 | 0,00 |
| Razem | 380.958,83 | 490.229,25 | 80.481,18 | 34,00 |

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

b) podatek rolny wykonano w kwocie 595.493,19 złote.

| Podatek rolny | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | 1.160.000,00 | 568.670,79 | 49,02 % |
| Osoby prawne | 61.000,00 | 26.822,40 | 43,97 % |
| Razem | 1.221.000,00 | 595.493,19 | 48,77 % |

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 147.820,43 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, 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 I półroczu 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 363,00 złote.

W celu dochodzenia należności w podatku rolnym:

- wystawiono 17 upomnień,
- sporządzono 4 tytuły wykonawcze.

| | Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielenia ulg i zwolnień | Umorzenia zaległości podatkowych |
|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Osoby fizyczne | 135.368,43 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| Osoby prawne | 12.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 147.820,43 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |

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

c) podatek leśny - wykonano w kwocie 5.338,00 złotych,

| Podatek leśny | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Osoby fizyczne | 650,00 | 484,00 | 74,46 % |
| Osoby prawne | 8.000,00 | 4.854,00 | 60,68 % |
| Razem | 8.650,00 | 5.338,00 | 61,71 % |

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 39,00 złotych.

| | Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku | Skutki obniżenia górných stawek podatków | Skutki udzielenia ulg i zwolnień | Umorzenia zaległości podatkowych |
|----------------|--|--|--|--|
| Osoby fizyczne | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

d) podatek od środków transportowych - wykonano w kwocie 386.515,00 złotych.

| Podatek od środków transportowych | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Osoby fizyczne | 270.000,00 | 162.737,00 | 60,27 % |
| Osoby prawne | 410.000,00 | 223.778,00 | 54,58 % |
| Razem | 680.000,00 | 386.515,00 | 56,84 % |

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.545,22 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 263.352,84 złote. W I półroczu 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.250,00 złotych.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 2 upomnienia.

| | Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku | Skutki obniżenia górných stawek podatków | Skutki udzielenia ulg i zwolnień | Umorzenia zaległości podatkowych |
|----------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Osoby fizyczne | 7.813,22 | 117.601,29 | 0,00 | 750,00 |
| Osoby prawne | 21.732,00 | 145.751,55 | 0,00 | 1.500,00 |
| Razem | 29.545,22 | 263.352,84 | 0,00 | 2.250,00 |

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

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

stosowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik podatku leśnego bądź podatku od nieruchomości jest równocześnie podatnikiem podatku rolnego.

W podatku łącznym w celu dochodzenia należności:

- wystawiono 134 upomnienia,
- sporządzono 55 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 73.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 15.231,00 złotych (20,86% planu). Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Zgodnie ze sprawozdaniem udostępnionym przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz widnieje zaległość w wysokości 4.788,00 złotych.
- f) z tytułu poboru opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 7.133,00 złote. Zgodnie z uchwałą nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2015 roku inkasentem opłaty targowej jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górcie.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 208.189,53 złotych przy planie 361.644,53 złote.

| Podatek od czynności cywilnoprawnych | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | 335.744,53 | 208.042,53 | 61,96 % |
| Osoby prawne | 25.900,00 | 147,00 | 0,57 % |
| Razem | 361.644,53 | 208.189,53 | 57,57 % |

Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Zgodnie ze sprawozdaniem udostępnionym przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz widnieje zaległość w wysokości 1.951,61 złotych.

- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 3.423,64 złote przy planie 4.050,00 złotych.

| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | 4.000,00 | 3.423,64 | 85,59 % |
| Osoby prawne | 50,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Razem | 4.050,00 | 3.423,64 | 84,53 % |

- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 9.842,62 złote (plan – 23.000,00 złotych), umorzono kwotę 1.292,00 złote.

| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Plan (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | 12.000,00 | 6.112,62 | 50,94 % |

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| Osoby prawne | 11.000,00 | 3.730,00 | 33,91 % |
| Razem | 23.000,00 | 9.842,62 | 42,79 % |

- 3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano dochody w wysokości 270.448,75 złotych (plan – 328.710,10 złotych), realizowano tutaj dochody z tytułu:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 68.710,10 złotych (plan - 68.710,10 złotych). Dochody te dotyczą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.719,00 złotych (plan – 38.000,00 złotych). Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 12.699,04 złotych (plan – 15.000,00 złotych);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 157.470,42 złotych (plan – 190.000,00 złotych). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2022 roku;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 18.849,94 złotych (plan – 17.000,00 złotych). Dochody w tym paragrafie w większości dotyczą wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 0,25 złoty.
- 4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody wykonano w wysokości 3.826.131,26 złotych tj. 50,00 % planowanych dochodów (plan – 7.652.281,00 złotych) w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na zaplanowane 6.868.824,00 złote, wykonano dochody w kwocie 3.434.412,00 złotych. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 50,00 %. Zaplanowana z tego tytułu kwota dochodów ma charakter szacunkowy i nie określa ostatecznej wielkości dochodów, jakie gmina może wykonać w roku budżetowym 2022;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na zaplanowane 783.457,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 391.719,26 złotych. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 50,00 %.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na zaplanowane 25.132.225,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 10.026.350,00 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 39,89 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) subwencja oświatowa - zaplanowane dochody w kwocie 13.588.442,00 złote zrealizowano w wysokości 8.277.054,00 złote;
- 2) subwencja wyrównawcza - zaplanowane dochody w kwocie 3.438.979,00 złotych zrealizowano w wysokości 1.719.492,00 złote;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zaplanowane dochody w kwocie 8.075.000,00 złotych. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Gmina w 2022 roku zaplanowała kwotę 8.075.000,00 zł (dochody majątkowe) w związku z podpisaną promesą na realizację przedsięwzięcia pn.:

- Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka (600,60016,6050).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowane 794.472,46 złote, wykonano dochody w kwocie 394.855,89 zł. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 49,70 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano dochody w kwocie 6.852,00 złote (plan – 28.686,00 złotych);
- 2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 41.607,60 złotych (plan – 88.140,00 złotych);
- 3) 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 208.495,12 złotych (plan – 412.355,00 złotych);
- 4) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano dochody w kwocie 64.985,21 złotych (plan – 184.992,00 złote);
- 5) 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 7.530,00 złotych (plan - 15.060,00 złotych);
- 6) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 65.385,96 złotych (plan - 65.239,46 złotych).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zaplanowane 1.188.139,79 złotych, wykonano dochody w kwocie 977.539,76 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 82,27 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Domy pomocy społecznej - wykonano w wysokości 4.900,00 złotych (plan - 1.800,00 złotych).
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonano w wysokości 6.264,00 złote (plan - 11.544,00 złote).
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonano w wysokości 51.900,00 złotych (plan - 75.200,00 złotych).
- 4) Dodatki mieszkaniowe - do końca I półrocza dochody nie zostały wykonane (plan - 50,00 złotych).
- 5) Zasiłki stałe - wykonano w wysokości 71.135,00 złotych (plan - 115.111,00 złotych).
- 6) Ośrodki pomocy społecznej - wykonano w wysokości 29.328,83 złotych (plan - 45.701,00 złotych).
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości 27.550,25 złotych (plan - 45.000,00 złotych).
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania - wykonano w wysokości 42.255,68 złotych (plan - 71.221,79 złotych).
- 9) Pozostała działalność - wykonano w wysokości 744.206,00 złotych (plan - 822.512,00 złotych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na zaplanowane 12.000,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 12.000,00 złotych.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.000,00 złotych (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”

Na zaplanowane 7.873.226,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 6.450.423,38 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 81,93 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze - na ten rozdział składają się dochody z tytułu:

- a) odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 7.000,00 złotych, Gmina uzyskała dochód w kwocie 1.954,90 złote, co stanowi 27,93 % wykonania;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w I półroczu na zaplanowane 20.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 5.511,06 złotych, co stanowi 27,56 % wykonania planu;
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - do dnia 30 czerwca Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 4.418.045,00 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu (plan 4.418.045,00 złotych).
- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano dochody w kwocie 1.974.100,27 złotych, na ten rozdział składają się dochody z tytułu:
- a) wpływy z pozostałych odsetek – na zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 złotych wykonano dochody w kwocie 563,43 złote;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w I półroczu na zaplanowane 15.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 2.942,18 złote, co stanowi 19,61 % wykonania planu;
- c) do dnia 30 czerwca 2022 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.959.123,71 złote, co stanowi 58,49 % wykonania planu (plan – 3.349.302,00 złote);
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano dochody w kwocie 11.470,95 złotych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległość wynosi 489.506,53 złotych. Zaległość ta wynika z braku wpłat przez dłużników alimentacyjnych.
- 3) 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w kwocie 301,65 złotych przy planie 300,00 złotych. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 10,50 złotych przy planie 1.700,00 złotych. Środki te dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
- 5) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonano dochody w kwocie 30.500,00 złotych przy planie 40.379,00 złotych.
- 6) 85595 Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 20.000,00 złotych przy planie 20.000,00 złotych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowane 401.755,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 158.059,82 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 39,34 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 57.998,63 złotych przy planie 231.000,00 złotych.
- 2) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 625,00 złotych.
- 3) 90013 Schroniska dla zwierząt – dochody zrealizowano w kwocie 40.754,78 złote przy planie 40.755,00 złotych.
- 4) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody zrealizowano w kwocie 8.700,00 złotych.
- 5) 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody zrealizowano w kwocie 49.981,41 złotych przy planie 55.000,00 złotych.
- 6) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano dochodów (plan 75.000,00 złotych).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Dział 926 „Kultura fizyczna”

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

Fundusz Pomocy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 758,75814,2700 w kwocie 21.994,00 złote (środki na edukację dzieci z Ukrainy),
- 853,85395,0970 w kwocie 28.144,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Informacja z wykonania dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 585,42 | 1 737,00 | 109,56% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 585,42 | 1 737,00 | 109,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 585,42 | 1 737,00 | |

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 128,25 | 3 354,00 | 107,22% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 128,25 | 3 354,00 | 107,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 128,25 | 3 354,00 | |

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 804,00 | 29 804,00 | 100,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 29 804,00 | 29 804,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 804,00 | 29 804,00 | |

IV. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 400,00 | 1 564,00 | 111,71% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 400,00 | 1 564,00 | 111,71% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 400,00 | 1 564,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 010,00 | 27 540,00 | 105,88% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 26 010,00 | 27 540,00 | 105,88% |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 010,00 | 27 540,00 | |
|--|--|------|---------------------------|-----------|-----------|--|

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 | 149 416,00 | 155 416,00 | 104,02% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>149 416,00</i> | <i>155 416,00</i> | <i>104,02%</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 149 416,00 | 155 416,00 | |

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem: | | | | 231 343,67 | 239 415,00 | 103,49% |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|

Dotacje

W pierwszym półroczu 2022 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

- 1) 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na planowane 546.781,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 546.781,00 złotych.
- 2) 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na planowane 4.985.303,32 złote zrealizowano dochody w kwocie 3.461.633,55 złote.
- 3) 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na planowane 688.199,79 złotych zrealizowano dochody w kwocie 391.507,07 złotych.
- 4) 2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na planowane 4.418.045,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 4.418.045,00 złotych.
- 5) 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 28.326,81 złotych.
- 6) 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na planowane 75.000,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 625,00 złotych.
- 7) 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na planowane 51.204,00 złote zrealizowano dochody w kwocie 51.368,00 złotych.

Subwencje

Gmina Miejska Górką na zaplanowaną kwotę 17.027.421,00 złotych, wykonała dochody w kwocie 9.996.546,00 złotych (58,71 % planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.277.054,00 złote (plan - 13.588.442,00 złote).
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.719.492,00 złote (plan - 3.438.979,00 złotych).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zasadniczo możemy podzielić na:

| Nazwa | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) | 8.075.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) | 137.200,00 | 137.200,00 | 100,00 % |
| 3. 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) | 1.154.523,83 | 1.154.523,83 | 100,00 % |
| 4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 137.250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % |
| 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 844.617,06 | 0,00 | 0,00 % |
| 7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 351.943,46 | 243.392,98 | 69,16 % |
| Razem dochody majątkowe | 10.708.534,35 | 1.543.116,81 | 14,41 % |

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (paragraf 6090) – zaplanowano tutaj dochody w wysokości 8.075.000,00 złotych. W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka”.

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

3. 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 1.154.523,83 złote (010,01044,6257 - 1.094.976,83 złotych, 630,63003,6257 - 59.547,00 złotych).

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

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

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

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

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

4. 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 137.250,00 złotych (600,60017,6300). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo”.

5. 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 8.000,00 złotych (750,75095,6330). W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadania pt: „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Pod Białoczerwoną” (zakup masztów i flag)”.

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

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

DOCHODY - podsumowanie:

Reasumując dochody za I półrocze 2022 roku ogółem wykonano w 52,42 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 54.971.470,62 złotych osiągnięto dochody w wysokości 28.813.342,74 złote:

- dochody bieżące przy planie 44.262.936,27 złotych wykonano w kwocie 27.270.225,93 złotych,
- dochody majątkowe przy planie 10.708.534,35 złote wykonano w kwocie 1.543.116,81 złotych.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górka za I półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 289 414,01 | 1 990 463,69 | 86,94% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 378 629,15 | 1 183 678,83 | 85,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 88 702,00 | 88 702,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 194 950,32 | 0,00 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 094 976,83 | 1 094 976,83 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 910 784,86 | 806 784,86 | 88,58% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 272 000,00 | 168 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 638 784,86 | 638 784,86 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 600,00 | 5 326,51 | 204,87% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 600,00 | 5 326,51 | 204,87% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 5 326,51 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 981 867,06 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 844 617,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 844 617,06 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 137 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 137 250,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 79 161,00 | 79 160,86 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 79 161,00 | 79 160,86 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 614,00 | 19 613,86 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 547,00 | 59 547,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 486 666,46 | 401 752,59 | 82,55% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 451 166,46 | 382 692,10 | 84,82% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 907,00 | 9 906,98 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 58,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 367 700,00 | 301 191,41 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 943,46 | 4 572,98 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 66 000,00 | 64 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 262,92 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 558,00 | 2 557,81 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 500,00 | 19 060,49 | 53,69% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 12 281,27 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 6 620,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 159,22 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 406 666,67 | 367 966,70 | 90,48% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 344,00 | 45 284,62 | 50,12% |
| | 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 | 90 344,00 | 45 281,52 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 620,00 | 32 565,75 | 122,34% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 983,00 | 9 928,81 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 637,00 | 22 636,94 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 36,33 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 36,33 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 289 702,67 | 290 080,00 | 100,13% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 713,67 | 5 091,00 | |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 139 789,00 | 139 789,00 | |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 137 200,00 | 137 200,00 | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 802,00 | 902,00 | 50,06% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 802,00 | 902,00 | 50,06% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 802,00 | 902,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 709 648,17 | 7 330 715,44 | 49,84% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 556,54 | 8 077,00 | 39,29% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 506,54 | 8 077,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 204 706,00 | 1 441 315,40 | 44,97% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 688 756,00 | 1 181 984,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 61 000,00 | 26 822,40 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 4 854,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 410 000,00 | 223 778,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 900,00 | 147,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 3 730,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 503 394,53 | 1 784 743,03 | 50,94% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 648 000,00 | 812 908,45 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 160 000,00 | 568 670,79 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 650,00 | 484,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 162 737,00 | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 73 000,00 | 15 231,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 7 133,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 335 744,53 | 208 042,53 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 423,64 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 6 112,62 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 328 710,10 | 270 448,75 | 82,28% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 68 710,10 | 68 710,10 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 38 000,00 | 12 719,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 12 699,04 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 157 470,42 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 18 849,94 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,25 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 652 281,00 | 3 826 131,26 | 50,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 868 824,00 | 3 434 412,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 457,00 | 391 719,26 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 132 225,00 | 10 026 350,00 | 39,89% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 588 442,00 | 8 277 054,00 | 60,91% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 588 442,00 | 8 277 054,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 438 979,00 | 1 719 492,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 438 979,00 | 1 719 492,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 804,00 | 29 804,00 | 100,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 804,00 | 29 804,00 | |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 075 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 075 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 794 472,46 | 394 855,89 | 49,70% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 686,00 | 6 852,00 | 23,89% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 28 686,00 | 6 171,50 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 601,50 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 140,00 | 41 607,60 | 47,21% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 17 424,00 | 5 529,60 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 716,00 | 36 078,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 412 355,00 | 208 495,12 | 50,56% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 709,00 | 36 289,60 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 53,71 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 287 646,00 | 143 825,00 | |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 326,81 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 184 992,00 | 64 985,21 | 35,13% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 176,00 | 48 962,11 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 816,00 | 16 023,10 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 060,00 | 7 530,00 | 50,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 060,00 | 7 530,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 239,46 | 65 385,96 | 100,22% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 146,50 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 239,46 | 65 239,46 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 188 139,79 | 977 539,76 | 82,27% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 800,00 | 4 900,00 | 272,22% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 4 900,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 544,00 | 6 264,00 | 54,26% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 544,00 | 6 264,00 | |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 200,00 | 51 900,00 | 69,02% |
| | 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) | 71 200,00 | 51 900,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 115 111,00 | 71 135,00 | 61,80% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 1 935,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 111,00 | 69 200,00 | |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 45 701,00 | 29 328,83 | 64,18% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 474,44 | |
| | 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 | 4 000,00 | 6 400,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 701,00 | 22 454,39 | |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 45 000,00 | 27 550,25 | 61,22% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 27 550,25 | |
| 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 71 221,79 | 42 255,68 | 59,33% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 221,79 | 42 255,68 | |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 822 512,00 | 744 206,00 | 90,48% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 010,00 | 27 540,00 | |
| | 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 | 795 102,00 | 715 102,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 400,00 | 1 564,00 | |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 556 408,00 | 562 408,00 | 101,08% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 556 408,00 | 562 408,00 | 101,08% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 149 416,00 | 155 416,00 | |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 406 992,00 | 406 992,00 | |
| 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 855 | | <i>Rodzina</i> | 7 873 226,00 | 6 450 423,38 | 81,93% |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 4 445 045,00 | 4 425 510,96 | 99,56% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 1 954,90 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 5 511,06 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 418 045,00 | 4 418 045,00 | |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 365 802,00 | 1 974 100,27 | 58,65% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 563,43 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 2 942,18 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 349 302,00 | 1 959 123,71 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11 470,95 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 301,65 | 100,55% |
| | 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 | 300,00 | 300,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,65 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 700,00 | 10,50 | 0,62% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 10,50 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 379,00 | 30 500,00 | 75,53% |
| | 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 | 40 379,00 | 30 500,00 | |
| 85595 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 401 755,00 | 158 059,82 | 39,34% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 231 000,00 | 57 998,63 | 25,11% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 57 562,24 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 133,44 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 302,95 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 625,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 625,00 | |
| | 90013 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 755,00 | 40 754,78 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 755,00 | 40 754,78 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 8 700,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 700,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 | 49 981,41 | 90,88% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 49 981,41 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 904,00 | 30 903,41 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 904,00 | 30 903,41 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 733,00 | 19 732,96 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 171,00 | 11 170,45 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 24 515,00 | 24 514,69 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 515,00 | 24 514,69 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 515,00 | 24 514,69 | |
| | | Razem | 54 971 470,62 | 28 813 342,74 | 52,42% |

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górka według źródeł za I półrocze 2022 roku

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------------|--|--------------|------------------|--------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 868 824,00 | 3 434 412,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 457,00 | 391 719,26 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 68 710,10 | 68 710,10 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 336 756,00 | 1 994 892,45 | 46,00% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 221 000,00 | 595 493,19 | 48,77% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 650,00 | 5 338,00 | 61,71% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 680 000,00 | 386 515,00 | 56,84% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 506,54 | 8 077,00 | 39,39% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 73 000,00 | 15 231,00 | 20,86% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 38 000,00 | 12 719,00 | 33,47% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 7 133,00 | |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 12 699,04 | 84,66% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 157 470,42 | 82,88% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 18 849,94 | 110,88% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 361 644,53 | 208 189,53 | 57,57% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 907,00 | 9 906,98 | 100,00% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 108,00 | 3 423,64 | 83,34% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 291 309,00 | 90 781,31 | 31,16% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 50 008,41 | 90,92% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 395 300,00 | 318 799,19 | 80,65% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 943,46 | 4 572,98 | 115,96% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 348 000,00 | 238 820,00 | 68,63% |
| 0830 | Wpływy z usług | 339 502,00 | 107 307,09 | 31,61% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 050,00 | 9 842,87 | 42,70% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 483,00 | 14 168,70 | 91,51% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 199 948,00 | 162 595,74 | 81,32% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 454 826,99 | 279 582,94 | 61,47% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 546 781,00 | 546 781,00 | 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 | 4 985 303,32 | 3 461 633,55 | 69,44% |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 688 199,79 | 391 507,07 | 56,89% |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 418 045,00 | 4 418 045,00 | 100,00% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 326,81 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11 475,70 | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 625,00 | 0,83% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 51 204,00 | 51 368,00 | 100,32% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 027 421,00 | 9 996 546,00 | 58,71% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 075 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 137 200,00 | 137 200,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 154 523,83 | 1 154 523,83 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 137 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 844 617,06 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | 54 971 470,62 | 28 813 342,74 | 52,42% |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku

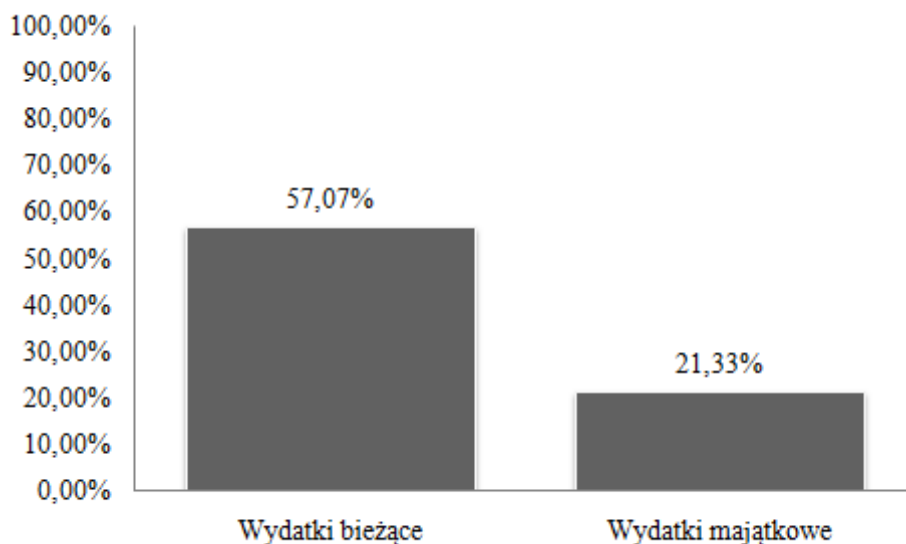
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 638 784,86 | 638 784,86 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 638 784,86 | 638 784,86 | 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 | 638 784,86 | 638 784,86 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 344,00 | 45 281,52 | 50,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 344,00 | 45 281,52 | 50,12% |
| | | 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 | 90 344,00 | 45 281,52 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 802,00 | 902,00 | 50,06% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 802,00 | 902,00 | 50,06% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 802,00 | 902,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 239,46 | 65 239,46 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 239,46 | 65 239,46 | 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 | 65 239,46 | 65 239,46 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 799 152,00 | 721 502,00 | 90,28% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 6 400,00 | 160,00% |
| | | 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 | 4 000,00 | 6 400,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 795 102,00 | 715 102,00 | 89,94% |
| | | 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 | 795 102,00 | 715 102,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 808 026,00 | 6 407 968,71 | 82,07% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 418 045,00 | 4 418 045,00 | 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 | 4 418 045,00 | 4 418 045,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 349 302,00 | 1 959 123,71 | 58,49% |
| | 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 | 3 349 302,00 | 1 959 123,71 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 379,00 | 30 500,00 | 75,53% |
| | 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 | 40 379,00 | 30 500,00 | |
| Razem: | | | 9 403 348,32 | 7 879 678,55 | 83,80% |

WYDATKI

Wydatki za pierwsze półrocze 2022 roku zostały wykonane w wysokości 32.128.727,96 złotych i osiągnęły 41,95 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 44.183.830,95 złotych wykonano w kwocie 25.217.066,29 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 32.408.925,22 złotych wykonano w kwocie 6.911.661,67 złotych.



Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 2.653.784,86 złote, wydatkowano środki w wysokości 733.629,05 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 27,64 %. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 01030 Izby rolnicze – do końca I półrocza 2022 roku Izbie Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 12.454,19 złote, co stanowi 41,51 % 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 1.985.000,00 złotych, gdzie do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 82.390,00 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań pt:
 - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko (plan – 1.940.000,00 złotych),
 - b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo (plan - 20.000,00 złotych),
 - c) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (plan – 25.000,00 złotych).
- 3) 01095 Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 638.784,86 złote, gdzie do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 638.784,86 złote. 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.

Wydatki majątkowe:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko** (010,01044,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00 złotych. Uchwałą nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 1.940.000,00 złotych. Wydatkowano środki w kwocie 77.390,00 złotych, co stanowi 3,99 % planu.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo** (010,01044,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 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) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Uchwałą Nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 25.000,00 złotych. Wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 złotych, co stanowi 20,00 % planu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 20.458.797,04 złotych, wydatkowano środki w wysokości 3.536.430,42 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 17,29 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych. Zakupiono żwir, kruszywo, kosze uliczne, znaki drogowe. Gmina dokonywała opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (kwota – 83.432,21 złote). W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem i ładowarką oraz usługi związane z równaniem dróg.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 20.063.910,89 złotych, a wykonane w kwocie 3.354.521,56 złotych.

Wydatki majątkowe:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo** (600,60014,6300) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.700,00 złotych (plan po zmianie 12.300,00 złotych). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych, co stanowi 100,00% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5486 P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn** (600,60014,6300) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 606.557,95 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.
- **Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.407.695,11 złotych (844.617,06 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 563.078,05 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.

- **Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka (600,60016,6050)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 8.500.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 425.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 625.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XL/235/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 740.107,83 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 1.365.107,83 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.660.000,00 złotych (8.075.000,00 złotych - środki Polski Ład, 4.025.107,83 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 146.370,00 złotych, co stanowi 1,21% planu (plan - 12.100.107,83 złotych).

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

- **Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna (600,60016,6050)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.650.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 629.407,99 złotych (430.712,59 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 198.695,40 złotych - środki własne), co stanowi 38,15% planu.

- **Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.100.000,00 złotych (1.353.218,36 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 746.781,64 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 złotych (1.353.218,36 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 846.781,64 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1.320.857,58 złotych (833.483,93 złote - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 487.373,65 złote - środki własne), tj. 60,04% planu w wysokości 2.200.000,00 złotych.

- **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 złotych (193.403,20 złote - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 106.596,80 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 379,70 złotych (środki własne), co stanowi 0,13% planu.

- **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 390.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 190.000,00 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 355.995,62 złotych (181.168,72 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 174.826,90 złotych - środki własne), co stanowi 91,28% planu.

- **Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie (600,60016,6050)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 270.000,00 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 86.322,40 złote - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 126.322,40 złote - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 298.927,68 złotych (183.677,60 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 115.250,08 złotych - środki własne), tj. 96,43% planu w wysokości 310.000,00 złotych.

- **Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 275.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 75.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 złotych (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 115.000,00 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 290.964,37 złote (200.000,00 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 90.964,37 złote - środki własne), co stanowi 92,37% planu.
- **Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 190.000,00 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 60.010,78 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 85.010,78 złotych - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 196.180,06 złotych (129.989,22 złotych - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 66.190,84 złotych - środki własne), tj. 91,25% planu w wysokości 215.000,00 złotych.
- **Przebudowa chodnika w Kołaczkowicach** (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 złotych (środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 69.999,99 złotych, co stanowi 100,00% planu.
- **Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** (600,60016,6690) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 18.831,28 złotych, co stanowi 37,66% planu. Wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie.
- **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyckowo** (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr XLIII/242/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 137.250,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 14.307,29 złotych, co stanowi 3,27% planu (plan - 437.250,00 złotych).

Dział 630 „Turystyka”

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

Ponadto w rozdziale 63095 przekazano środki w wysokości 11.000,00 złotych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

- **Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie** na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych. Na podstawie umowy Nr 8/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 3.400.868,99 złotych, wydatkowano środki w wysokości 3.086.492,13 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 90,76%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano środki w wysokości 348.868,99 złotych, gdzie do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 84.667,20 złotych na m.in.:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- uiszczenie opłat za najem lokali mieszkalnych oraz przedszkola,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisów z rejestru gruntów.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów (700,70005,6060) na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr XLIII/242/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zwiększenia środków o kwotę 215.868,99 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 600,00 złotych, co stanowi 0,27% planu (plan - 225.868,99 złotych).

- 2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w wysokości 52.000,00 złotych, gdzie do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 1.824,93 złote na m.in. opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz czyszczenie przewodów kominowych.
- 3) 70095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 3.000.000,00 złotych, gdzie do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 3.000.000,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

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

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zaplanowane 62.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 49.199,00 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 79,35%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 złotych, gdzie do końca I półrocza wykonano 47.249,00 złotych.
- 2) 71035 Cmentarze – zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.950,00 złotych. Wydatki te związane są z zakupem wiązań oraz utrzymaniem grobów oraz cmentarzy wojennych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 6.616.436,74 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 3.331.181,10 złotych tj. 50,35% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 90.344,00 złote.

Środki dotacji celowej przekazanej w ramach tego rozdziału sfinansowały wydatki na wypłacone w roku 2022 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące m.in. wydawania aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności. Wynagrodzenie jest naliczane na podstawie katalogu zadań zleconych, obejmującego wykaz czynności, ich czasochłonność oraz stawkę roboczogodziny opracowane przez Ministerstwo Finansów. Poza tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 45.281,52 złotych.

- 2) 75022 Rady gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 168.200,00 złotych. Z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę 66.310,00 złotych na diety dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz radnym Rady Gminy. Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie Biura Rady tj. koszty związane z organizacją posiedzeń i zebrań Rady oraz komisji.
- 3) 75023 Urzędy gmin – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.437.511,07 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 2.365.653,22 złote.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2022 r. Urząd zatrudniał 45 pracowników na 44,50 etatu.

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

- 4) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy wydatkowano wydatki kwotę 25.891,83 złotych tj. 31,97 % planu finansowego w wysokości 81.000,00 złotych. Wydatki obejmowały obsługę promocyjno-medialną, wykonanie filmów promocyjnych, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in: artykuły promocyjne, kalendarze, długopisy, smycze, odbłaski, plecaki, flagi, notesy i piłki.
- 5) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 591.977,90 złotych, tj. 49,22 % planu w wysokości 1.202.679,00 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.
- 6) 75095 Pozostała działalność – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 235.217,63 złotych, tj. 36,94 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (plan – 636.702,67 złote).

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

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

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Pod Białoczerwoną” zakup masztów i flag (750,75095,6060)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych (750,75095,6067)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 137.200,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.

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

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.802,00 złote. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 900,96 złotych tj. ok. 50,00% planowanych wydatków. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 591.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 283.288,30 złotych tj. 47,93% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) 75412 Ochotnicze straże pożarne – na bieżący rok zaplanowano 410.500,00 złotych, gdzie do końca I półrocza wydano 261.355,99 złotych na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pranie odzieży roboczej, zakup paliwa, sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców jednostek OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

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

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

- 2) 75414 Obrona cywilna – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.500,00 złotych. W tym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy, zakup materiałów oraz szkolenia. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.
- 3) 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano w budżecie kwotę 170.000,00 złotych, z czego 35.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy. Zakupiono materace, łóżka, śpiwory, poduszki oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym. Łączne wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 21.932,31 złote tj. 12,90 % 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 135.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 8.823,00 złote tj. 6,54% planowanych wydatków. W ramach tego działu zapłacono odsetki od obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 23.874.403,80 złote. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 10.143.948,35 złotych tj. 42,49% planowanych wydatków. W dziale tym zrealizowano wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 80101 Szkoły podstawowe – kwota wydatkowana 4.980.958,73 złotych (plan – 9.427.339,33 złotych).
- 2) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 215.128,78 złotych (plan – 456.358,00 złotych).
- 3) 80104 Przedszkola – kwota wydatkowana 1.453.861,48 złotych (plan – 6.863.561,01 złotych).
- 4) 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota wydatkowana 198.259,41 złotych (plan – 436.000,00 złotych).
- 5) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota wydatkowana 786.888,81 złotych (plan – 1.493.488,00 złotych).
- 6) 80120 Licea ogólnokształcące – kwota wydatkowana 803.681,85 złotych (plan – 1.527.672,00 złote).
- 7) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota wydatkowana 22.701,56 złotych (plan – 65.284,00 złote).
- 8) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota wydatkowana 275.950,77 złotych (plan – 586.193,00 złote).
- 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 580.640,51 złotych (plan – 871.737,00 złotych).
- 10) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatkowana 460.444,15 złote (plan – 890.878,00 złotych).
- 11) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota wydatkowana 38.460,30 złotych (plan – 104.300,00 złotych).

- 12) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - nie wydatkowano środków (plan - 65.239,46 złotych).
- 13) 80195 Pozostała działalność – kwota wydatkowana 326.972,00 złote (plan – 1.086.354,00 złote).

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

- **Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych. Na podstawie umowy Nr 9/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację wydatków majątkowych pt:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 13.671,90 złotych (plan – 13.721,10 złotych).
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 28.476,80 złotych (plan – 46.388,82 złotych).
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości”** (801,80101,6060). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 72.560,06 złotych (plan – 93.771,41 złotych).
- **Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie** (801,80104,6050). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00 złotych (4.000.000,00 złotych - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.000.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.871.935,99 złotych (4.000.000,00 złotych - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 128.064,71 złote - środki własne). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 65.356,67 złotych, co stanowi 1,58% planu (plan – 4.128.064,01 złote).
- **Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie** (801,80195,6050). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 15.990,00 złotych, co stanowi 2,67% planu (plan – 600.000,00 złotych).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 658.710,10 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 111.675,03 złotych tj. 16,95% 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 29.095,72 złotych. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały na kampanie przeciwdziałania narkomanii oraz odblaski dla dzieci w ramach działań profilaktycznych. Opłacono bilety wstępu, spektakle oraz warsztaty profilaktyczne.
- 2) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 208.710,10 złotych, wydatkowano środki w wysokości 82.579,31 złotych. W tym rozdziale zakupiono

m.in. materiały na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł opłacono bilety wstępu, spektakle, warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 3) 85195 Pozostała działalność - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 400.000,00 złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (851,85195,6230). Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.488.221,79 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 1.283.725,22 złotych tj. 51,59% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85202 Domy pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 230.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 109.273,64 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 3.000,00 złotych, do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano środków.
- 3) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.744,00 złote, wydatkowano środki w wysokości 7.287,86 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 234.200,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 76.363,01 złote na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne.
- 5) 85215 Dodatki mieszkaniowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.050,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 3.768,50 złotych na dodatki mieszkaniowe.
- 6) 85216 Zasiłki stałe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 148.111,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 83.933,98 złote.
- 7) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 706.174,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 330.967,72 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 137.989,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 99.055,28 złotych.
- 9) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 131.221,79 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 50.446,60 złotych.
- 10) 85295 Pozostała działalność – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 872.732,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 522.628,63 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 556.408,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 149.404,36 złote tj. 26,85% 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 22.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 10.544,09 złote tj. 47,93% planowanych wydatków. W dziale tym wydatkowano środki na Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 8.007.889,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 6.463.588,02 złotych tj. 80,72% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.445.045,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.417.179,66 złotych. Wyplacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone w tym rozdziale. Poza tym wyplacono świadczenia społeczne związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.365.302,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 1.959.342,14 złote 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 300,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 170,00 złotych.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 66.863,00 złote, a wydatkowano środki w wysokości 31.994,29 złote. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania, poniesiono wydatki na delegacje.
- 5) 85508 Rodziny zastępcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 29.005,23 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 40.379,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 25.706,70 złotych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 7) 85595 Pozostała działalność - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 190,00 złotych. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.298.348,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 850.955,06 złotych tj. 37,02% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zaplanowane wydatki w wysokości 686.248,00 złotych, wydatkowano kwotę 208.705,65 złotych na opłacenie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz energii.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa (900,90001,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 510.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 89.298,00 złotych, co stanowi 17,51% planu.

- 2) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 złotych.
- 3) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych.
- 4) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 16.613,56 złotych. W ramach tego rozdziału zakupiono drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty.

5) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na zaplanowane wydatki w wysokości 159.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 15.508,50 złotych. W ramach wydatków majątkowych w powyższym rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pt:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 105.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XL/235/22 z dnia 11 maja 2022 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 155.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku z dotacji skorzystało 5 osób na łączną kwotę 12.500,00 złotych, co stanowi 8,06% planu.

6) 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowane wydatki w wysokości 57.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 19.819,54 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 1.023.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 400.920,43 złotych. Opłacono dystrybucje, zużycie energii elektrycznej oraz konserwacje oświetlenia. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 17.316,58 złotych, co stanowi 34,63% planu.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Tęczowa (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Ogrodowa (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie (900,90015,6050).** Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 złotych. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków.

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

9) 90095 Pozostała działalność – na zaplanowane wydatki w wysokości 243.100,00 złotych, wydatkowano kwotę 131.404,70 złote. Wydatki te związane są utrzymaniem Gospodarki Komunalnej. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników, opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wywóz nieczystości stałych, zakupiono materiały oraz części do kosiarki, narzędzia robocze, paliwo, wykonano badania techniczne pojazdów.

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

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 3.700.645,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 1.874.533,88 złote tj. 50,65% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) 92108 Filharmonie, orkiestry i kapele – na zaplanowane wydatki w wysokości 45.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 25.000,00 złotych. Na podstawie Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górkę z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne określone z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców w kwocie 45.000,00 złotych otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie orkiestry dętej. Na podstawie umowy Nr 7/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zaplanowane wydatki w wysokości 3.221.645,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.718.542,57 złote. W rozdziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie (plan – 2.816.000,00 złotych), wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich oraz hali sportowej. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody.

3) 92116 Biblioteki – na zaplanowane wydatki w wysokości 252.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 108.000,00 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 182.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 22.991,31 złotych.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 974.440,85 złotych. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 199.409,99 złotych tj. 20,46% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) 92601 Obiekty sportowe – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 675.440,85 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 46.547,27 złotych. Opłacono bieżące usługi w ramach utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Miejska Górka.

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

Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie (926,92601,6050). Na realizację tego zadania w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonano zwiększenia środków o kwotę 475.000,00 złotych (środki własne - 50.000,00 złotych, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 475.000,00 złotych). Do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 21.980,10 złotych, co stanowi 4,19% planu.

2) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 299.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 152.862,72 złote. Zakupiono książki, mapy, medale oraz puchary dla osób biorących udział w konkursach. Ponadto na podstawie zarządzeń:

a) Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górkę z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w roku 2022 zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu:

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

Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych (przyznana dotacja w wysokości 150.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo (przyznana dotacja w wysokości 17.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

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

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

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

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

Fundusz sołecki

W budżecie na rok 2022 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 479.465,75 złotych. Do końca I półrocza została zrealizowana kwota w wysokości 78.007,45 złotych, co stanowi 16,27 % przyznanych sołectwom środków.

Realizacja Funduszu Soleckiego - stan na 30 czerwca 2022 roku

| Nazwa solectwa / Przedsięwzięcie | Klasyfikacja budżetowa | | | Szacowana Kwota wydatku | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Procent wykonania |
|---|------------------------|-------|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 479 465,75 | 78 007,45 | 16,27% |
| Dąbrowa | Razem: | | | 32 038,77 | 5 103,00 | 15,93% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 9 038,77 | 5 103,00 | 56,46% |
| Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe | 921 | 92195 | 4210 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dłoń | Razem: | | | 44 471,72 | 10 019,82 | 22,53% |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 680,72 | 2 019,82 | 54,88% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 4 391,00 | 1 600,00 | 36,44% |
| Gostkowo | Razem: | | | 33 101,41 | 191,09 | 0,58% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 191,09 | 7,64% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup zieleni oraz sprzęt drobny, materiały eksploatacyjne | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykonanie Oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiału -wym. desek zużytych plac przy świetlicy | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 601,41 | 0,00 | 0,00% |
| Karolinki | Razem: | | | 24 387,72 | 15 798,83 | 64,78% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,72 | 2 799,73 | 55,99% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 900,00 | 30,00% |
| Zakup materiału na drogi - płyty betonowe chodnik | 600 | 60016 | 4210 | 12 000,00 | 7 712,10 | 64,27% |
| Usługa montaż materiału - płyt betonowych dróg gminnych w solectwie | 600 | 60016 | 4300 | 4 387,00 | 4 387,00 | 100,00% |
| Kołaczkowice | Razem: | | | 25 981,69 | 3 486,57 | 13,42% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 7 000,00 | 2 686,57 | 38,38% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 2 600,00 | 800,00 | 30,77% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie placu przy świetlicy parasole i ławki | 921 | 92195 | 4210 | 2 381,69 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w solectwie | 600 | 60016 | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Konary | Razem: | | | 53 132,29 | 3 499,45 | 6,59% |
| Remont budynku-dom kultury w solectwie | 921 | 92109 | 4270 | 42 132,29 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 | 1 799,45 | 51,41% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 7 500,00 | 1 700,00 | 22,67% |
| Niemarzyn | Razem: | | | 31 932,50 | 446,99 | 1,40% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 7 932,50 | 0,00 | 0,00% |
| Usługa wykonanie prac remontowych w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 446,99 | 44,70% |
| Usługa wymiany zniszczonych ławek- huśtawek | 926 | 92605 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------|------|------------------|------------------|---------------|
| Zakup materiału - drenaż wokół budynku świetlicy | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Usługa drenażu wokół budynku świetlicy | 921 | 92195 | 4300 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 4210 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oczkowice | Razem: | | | 23 537,60 | 3 162,90 | 13,44% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Materiały-rury kanalizacyjne na odwodnienie drogi gminnej w sołectwie | 600 | 60016 | 4210 | 9 537,60 | 0,00 | 0,00% |
| Magazyn blaszak plac przy świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 1 999,00 | 99,95% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 1 163,90 | 38,80% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Piaski-Zalesie | Razem: | | | 19 658,95 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 658,95 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Usługa montaż zakupionego materiału na wyposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiału na wyposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| Roszkowo | Razem: | | | 24 440,85 | 3 000,00 | 12,27% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Wyposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 15 440,85 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprezy kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Roszkówko | Razem: | | | 17 852,45 | 583,17 | 3,27% |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4210 | 3 352,45 | 583,17 | 17,40% |
| Rozstępniewo | Razem: | | | 22 581,22 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp. pobocza | 600 | 60016 | 4210 | 9 431,22 | 0,00 | 0,00% |
| Usługa poprawa stanu chodników drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp. pobocza | 600 | 60016 | 4300 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rzyczkowo | Razem: | | | 17 693,05 | 3 000,00 | 16,96% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Materiały - naprawa elewacji - ściany zewnętrzne świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 7 693,05 | 0,00 | 0,00% |
| Sobialkowo | Razem: | | | 53 132,29 | 18 582,36 | 34,97% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 7 000,00 | 3 888,40 | 55,55% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| Wyposażenie świetlicy w tym placu rekreacyjnego, pomieszczeń | 921 | 92109 | 4210 | 16 000,00 | 2 693,96 | 16,84% |

| | | | | | | |
|---|---------------|-------|------|------------------|-----------------|---------------|
| Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie | 600 | 60016 | 4210 | 16 132,29 | 0,00 | 0,00% |
| Topólka | Razem: | | | 13 548,73 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie placu rekreacyjnego /budowa wiaty/zadaszenie | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykonanie/montaż wiaty -sceny | 926 | 92601 | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 948,73 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Woszczkowo | Razem: | | | 16 258,48 | 2 000,00 | 12,30% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjny-sportowy | 926 | 92601 | 4210 | 8 258,48 | 0,00 | 0,00% |
| Zakrzewo | Razem: | | | 25 716,03 | 9 133,27 | 35,52% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 9 216,03 | 9 133,27 | 99,10% |

WYDATKI - podsumowanie:

Reasumując wydatki za I półrocze 2022 roku ogółem wykonano w 41,95 % planowanych wydatków budżetowych. Przy planie 76.592.756,17 złotych osiągnięto wydatki w wysokości 32.128.727,96 złotych:

- wydatki bieżące przy planie 44.183.830,95 złotych wykonano w kwocie 25.217.066,29 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 32.408.925,22 złotych wykonano w kwocie 6.911.661,67 złotych.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejska Górką za I półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 653 784,86 | 733 629,05 | 27,64% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 12 454,19 | 41,51% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 12 454,19 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 985 000,00 | 82 390,00 | 4,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | 77 390,00 | |
| | | 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 | 638 784,86 | 638 784,86 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 476,95 | 10 476,95 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 791,56 | 1 791,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,68 | 256,68 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 626 259,67 | 626 259,67 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 458 797,04 | 3 536 430,42 | 17,29% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 20 000,00 | 9 976,38 | 49,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 976,38 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 703 857,95 | 85 755,83 | 12,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 73 455,83 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 618 857,95 | 12 300,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 297 689,09 | 3 426 390,92 | 17,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 | 38 659,59 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 230,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 106,15 | 58 587,06 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 780,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 957 802,94 | 3 309 082,99 | |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 50 000,00 | 18 831,28 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 437 250,00 | 14 307,29 | 3,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 250,00 | 14 307,29 | |
| 630 | | | Turystyka | 22 000,00 | 11 000,00 | 50,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 400 868,99 | 3 086 492,13 | 90,76% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 868,99 | 84 667,20 | 24,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 84 067,20 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 868,99 | 600,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 52 000,00 | 1 824,93 | 3,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 914,93 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 910,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 62 000,00 | 49 199,00 | 79,35% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 47 249,00 | 94,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 249,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 1 950,00 | 16,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 950,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 616 436,74 | 3 331 181,10 | 50,35% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 344,00 | 45 281,52 | 50,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 513,21 | 37 876,66 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 980,72 | 6 476,91 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,07 | 927,95 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 200,00 | 67 159,00 | 39,93% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 200,00 | 66 310,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 560,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 289,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 437 511,07 | 2 365 653,22 | 53,31% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 3 908,84 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 690 000,00 | 1 399 084,29 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 500,00 | 189 883,39 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 000,00 | 269 044,81 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 450,00 | 30 271,43 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 8 808,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 10 325,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 62 175,57 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 4 399,56 | |
| | 4260 | Zakup energii | 140 480,00 | 79 652,22 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 078,93 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 2 331,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 000,00 | 157 262,89 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 78 000,00 | 35 092,97 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47 000,00 | 21 289,25 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 | 2 349,66 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 723,07 | 64 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 14 941,93 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 858,00 | 3 753,48 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 25 891,83 | 31,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 19 863,06 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 028,77 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 202 679,00 | 591 977,90 | 49,22% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 3 450,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 500,00 | 377 757,88 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000,00 | 48 357,50 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 70 582,26 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 5 103,22 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 7 908,79 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 982,35 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 805,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 52 247,85 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 583,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 079,21 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 479,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 679,00 | 15 400,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 777,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 1 464,84 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 636 702,67 | 235 217,63 | 36,94% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 62 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 585,42 | 25 803,25 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 289,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 128,25 | 36 559,88 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 110 236,07 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 118,43 | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 200,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 802,00 | 900,96 | 50,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 802,00 | 900,96 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 802,00 | 900,96 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 591 000,00 | 283 288,30 | 47,93% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 410 500,00 | 261 355,99 | 63,67% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 0,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 33 563,25 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | 65 168,18 | |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 11 542,18 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 6 264,43 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 3 919,99 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 567,96 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 330,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 170 000,00 | 21 932,31 | 12,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 16 389,82 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 542,49 | |
| | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 135 000,00 | 8 823,00 | 6,54% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 135 000,00 | 8 823,00 | 6,54% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 0,00 | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 8 823,00 | |
| 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 | 23 874 403,80 | 10 143 948,35 | 42,49% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 427 339,33 | 4 980 958,73 | 52,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334 630,00 | 156 462,09 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 558,00 | 4 120,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 839 304,00 | 464 221,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 271,00 | 59 827,30 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133 114,00 | 583 916,38 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 798,00 | 59 236,54 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 464,00 | 56 420,96 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 100,00 | 17 782,61 | |
| | 4260 | Zakup energii | 513 400,00 | 365 873,86 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 200,00 | 19 167,51 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 6 490,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 390,00 | 76 457,55 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 808,00 | 9 710,47 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 | 3 996,22 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 5 690,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 286,00 | 207 910,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 20,90 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 200,00 | 4 556,86 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 110 658,00 | 2 385 738,93 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 389 977,00 | 378 650,79 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 881,33 | 114 708,76 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 456 358,00 | 215 128,78 | 47,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 872,00 | 8 236,35 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 318,00 | 31 620,99 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 119,00 | 2 784,60 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 961,00 | 25 179,94 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 164,00 | 2 666,15 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 440,00 | 1 512,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 17 465,64 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 651,90 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 90,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 940,00 | 4 651,20 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 197,00 | 13 500,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 1,17 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 214 328,00 | 93 083,44 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 719,00 | 13 685,40 | |
| 80104 | | Przedszkola | 6 863 561,01 | 1 453 861,48 | 21,18% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 30 422,11 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 385 048,00 | 203 775,70 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 238,00 | 31 887,83 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 682,00 | 203 320,71 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 513,00 | 26 536,90 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 451,00 | 132 174,76 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 997,00 | 13 594,07 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 200,00 | 16 602,72 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 1 292,29 | |
| | 4260 | Zakup energii | 142 896,00 | 89 510,45 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 4 474,48 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 260,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 339,00 | 55 657,10 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 2 701,45 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 2 115,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 647,00 | 54 860,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 174,00 | 745,26 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 911 136,00 | 446 726,68 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 976,00 | 71 847,30 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 128 064,01 | 65 356,67 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 436 000,00 | 198 259,41 | 45,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 000,00 | 198 259,41 | |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 493 488,00 | 786 888,81 | 52,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 989,00 | 19 779,69 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 870,00 | 1 600,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 120,00 | 163 878,45 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 466,00 | 23 192,55 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 905,00 | 93 334,35 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 995,00 | 9 033,80 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 18 259,56 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 538,81 | |
| | 4260 | Zakup energii | 150 100,00 | 86 942,33 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 882,38 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 260,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 12 224,47 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 064,80 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 479,71 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 603,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 593,00 | 29 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 | 770,04 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 583 568,00 | 275 827,14 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 882,00 | 45 217,73 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 527 672,00 | 803 681,85 | 52,61% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 005,00 | 26 503,23 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 212,00 | 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 064,00 | 110 225,01 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 194,00 | 12 412,06 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 1 804,24 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 398,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 78 100,00 | 39 317,96 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 7 188,60 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 9 861,19 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 124,80 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 665,23 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 516,00 | 23 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 395,41 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 966 711,00 | 504 752,52 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 870,00 | 64 033,60 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 284,00 | 22 701,56 | 34,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 489,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 838,00 | 11 071,04 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 957,00 | 11 630,52 | |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 586 193,00 | 275 950,77 | 47,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 415,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 422,00 | 138 125,95 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 364,00 | 20 387,71 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 741,00 | 28 473,30 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 761,00 | 4 018,46 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 989,43 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 71 060,31 | |
| | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 1 020,56 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 23,37 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 66,86 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 990,00 | 8 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 200,00 | 784,82 | |
| 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 | 871 737,00 | 580 640,51 | 66,61% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 863 582,00 | 578 899,80 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 738,00 | 256,70 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34,00 | 0,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 103,00 | 1 484,01 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 175,00 | 0,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 890 878,00 | 460 444,15 | 51,68% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 515,00 | 17 330,12 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 648,00 | 66 562,71 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 530,00 | 7 931,46 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 007,00 | 62 183,02 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 479,00 | 7 127,55 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 597,00 | 21 300,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 560,72 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 499 456,00 | 240 921,10 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 246,00 | 36 527,47 | |
| 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 | 104 300,00 | 38 460,30 | 36,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 816,00 | 1 674,11 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 970,00 | 4 608,66 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 350,86 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 762,00 | 4 500,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 27,68 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 278,00 | 24 738,41 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 974,00 | 2 560,58 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 239,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 645,92 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 593,54 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 086 354,00 | 326 972,00 | 30,10% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 254 454,00 | 127 227,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 925,00 | 83 255,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 975,00 | 85 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 15 990,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 658 710,10 | 111 675,03 | 16,95% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 29 095,72 | 58,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 331,85 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 763,87 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 710,10 | 82 579,31 | 39,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 900,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 14 652,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 710,10 | 59 226,70 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 488 221,79 | 1 283 725,22 | 51,59% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 109 273,64 | 47,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 109 273,64 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 744,00 | 7 287,86 | 49,43% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 744,00 | 7 287,86 | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 200,00 | 76 363,01 | 32,61% |
| | | 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 | 210 200,00 | 76 363,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 050,00 | 3 768,50 | 37,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 049,00 | 3 768,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 148 111,00 | 83 933,98 | 56,67% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 1 548,01 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 111,00 | 82 385,97 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 706 174,00 | 330 967,72 | 46,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940,00 | 3 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 761,00 | 188 398,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 23 207,08 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 35 668,17 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 4 311,25 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 916,32 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 405,90 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 42 206,20 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 3 399,43 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 527,49 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 165,60 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 | 9 550,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 4 490,02 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 922,26 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 989,00 | 99 055,28 | 71,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 39 485,33 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 13 325,40 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 852,05 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 38 685,70 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 706,80 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 131 221,79 | 50 446,60 | 38,44% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 221,79 | 50 446,60 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 872 732,00 | 522 628,63 | 59,88% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 220,00 | 5 068,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 844 700,00 | 513 723,80 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 425,00 | 425,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 406,00 | 73,19 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 341,00 | 6,74 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 640,00 | 3 331,90 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 556 408,00 | 149 404,36 | 26,85% |
| | 85395 | Pozostałe działania | 556 408,00 | 149 404,36 | 26,85% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 680,00 | 148 680,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610,00 | 610,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 105,05 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 9,31 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 0,00 | |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 992,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 000,00 | 10 544,09 | 47,93% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 000,00 | 10 544,09 | 47,93% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 10 544,09 | |
| 855 | | Rodzina | 8 007 889,00 | 6 463 588,02 | 80,72% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 445 045,00 | 4 417 179,66 | 99,37% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 5 511,06 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 402 045,00 | 4 397 614,90 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 4 983,27 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 921,13 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 361,13 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 132,41 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 700,86 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 1 954,90 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 365 302,00 | 1 959 342,14 | 58,22% |
| | 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 | 2 921,04 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 969 302,00 | 1 707 336,87 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 200,00 | 66 952,73 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 300,77 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 | 171 317,28 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 950,02 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 563,43 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 170,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 66 863,00 | 31 994,29 | 47,85% |
| | 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 | 46 000,00 | 22 060,55 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 689,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 4 184,55 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 34,99 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 525,20 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 500,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 29 005,23 | 41,44% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 29 005,23 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 40 379,00 | 25 706,70 | 63,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 379,00 | 25 706,70 | |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 20 000,00 | 190,00 | 0,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 190,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 298 348,00 | 850 955,06 | 37,02% |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 686 248,00 | 208 705,65 | 30,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 860,09 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 248,00 | 114 547,56 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 89 298,00 | |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 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> | 30 000,00 | 16 613,56 | 55,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 16 613,56 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 159 000,00 | 15 508,50 | 9,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 008,50 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | 12 500,00 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 57 000,00 | 19 819,54 | 34,77% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 12 635,34 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 7 184,20 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1 023 000,00 | 400 920,43 | 39,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 410 000,00 | 226 951,35 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 156 652,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 000,00 | 17 316,58 | |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 85 000,00 | 57 982,68 | 68,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 57 982,68 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 243 100,00 | 131 404,70 | 54,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 35 564,79 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 556,65 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 1 524,42 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 78 758,84 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 12 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 700 645,00 | 1 874 533,88 | 50,65% |
| | 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | 45 000,00 | 25 000,00 | 55,56% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 25 000,00 | |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 221 645,00 | 1 718 542,57 | 53,34% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 816 000,00 | 1 512 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 34 226,61 | |
| | 4260 | Zakup energii | 205 645,00 | 141 976,58 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 7 869,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 22 470,38 | |
| 92116 | | Biblioteki | 252 000,00 | 108 000,00 | 42,86% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 252 000,00 | 108 000,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 182 000,00 | 22 991,31 | 12,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 17 991,31 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 5 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 974 440,85 | 199 409,99 | 20,46% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 675 440,85 | 46 547,27 | 6,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 480,85 | 3 720,37 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 585,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 960,00 | 20 261,80 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 | 21 980,10 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 299 000,00 | 152 862,72 | 51,12% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 249 000,00 | 149 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 982,72 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 880,00 | |
| | | Razem: | 76 592 756,17 | 32 128 727,96 | 41,95% |

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miejska Górka według źródeł za I półrocze 2022 roku

| Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 124 220,00 | 48 125,45 | 38,74% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 200 000,00 | 62,50% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 068 000,00 | 1 620 000,00 | 52,80% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 248 630,00 | 782 675,50 | 62,68% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 12 454,19 | 41,51% |
| 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 | 254 454,00 | 127 227,00 | 50,00% |
| 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 | 9 980,11 | 21,01% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588 980,00 | 269 232,26 | 45,71% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 512 880,00 | 314 953,25 | 61,41% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 731 568,79 | 6 835 129,65 | 78,28% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 640,00 | 16 764,09 | 47,04% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 209 280,16 | 3 216 010,47 | 51,79% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 440 263,00 | 418 019,39 | 94,95% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 082 239,28 | 1 614 282,43 | 52,37% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 706,75 | 151 295,54 | 37,95% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 123,00 | 32 994,56 | 59,86% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 8 808,00 | 41,94% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 000,00 | 56 810,70 | 34,85% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 391 465,19 | 472 555,31 | 33,96% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 289,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 71 060,31 | 39,48% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 129 133,54 | 27 923,27 | 21,62% |
| 4260 | Zakup energii | 1 747 621,00 | 1 068 564,24 | 61,14% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 493 300,00 | 215 977,96 | 43,78% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57 200,00 | 16 155,99 | 28,24% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 669 827,50 | 1 361 996,88 | 51,01% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 138 278,87 | 46,09% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125 508,00 | 53 607,49 | 42,71% |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 35 207,91 | 41,42% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 100,00 | 2 877,15 | 56,41% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 885 539,67 | 830 980,55 | 93,84% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 708 090,07 | 542 020,00 | 76,55% |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 9 500,00 | 2 518,33 | 26,51% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 118,43 | 2,96% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 113 957,00 | 33 860,37 | 29,71% |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 266,00 | 13 982,54 | 25,30% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 363 238,00 | 3 973 272,23 | 47,51% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 634 819,00 | 612 522,87 | 96,49% |
| 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 491 116,95 | 3 610 721,63 | 13,13% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 750,32 | 252 308,76 | 47,45% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 580 000,00 | 17 500,00 | 3,02% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 618 857,95 | 12 300,00 | 1,99% |
| 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 50 000,00 | 18 831,28 | 37,66% |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 8 823,00 | 8,02% |
| Razem: | | 76 592 756,17 | 32 128 727,96 | 41,95% |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 638 784,86 | 638 784,86 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 638 784,86 | 638 784,86 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 476,95 | 10 476,95 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 791,56 | 1 791,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,68 | 256,68 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 626 259,67 | 626 259,67 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 344,00 | 45 281,52 | 50,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 344,00 | 45 281,52 | 50,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 513,21 | 37 876,66 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 980,72 | 6 476,91 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,07 | 927,95 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 802,00 | 900,96 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 802,00 | 900,96 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 802,00 | 900,96 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 239,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 239,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 645,92 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 593,54 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 799 152,00 | 481 362,90 | 60,23% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 3 300,00 | 82,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940,00 | 3 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 795 102,00 | 478 062,90 | 60,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 779 200,00 | 475 799,80 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 332,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,00 | 2 263,10 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 808 026,00 | 6 391 448,07 | 81,86% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 418 045,00 | 4 409 713,70 | 99,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 402 045,00 | 4 397 614,90 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 4 983,27 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 921,13 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 361,13 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 132,41 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 700,86 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 | | <i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 349 302,00 | 1 955 857,67 | 58,40% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 969 302,00 | 1 707 336,87 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 200,00 | 66 952,73 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 300,77 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 | 171 317,28 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 950,02 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 170,00 | |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 40 379,00 | 25 706,70 | 63,66% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 379,00 | 25 706,70 | |
| Razem: | | | 9 403 348,32 | 7 557 778,31 | 80,37% |

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota | Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania | Wykonanie | | Procent wykonania |
|-----|---|--------------|--|------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko | 600 000,00 | 010,01044,6050 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 77 390,00 | 3,99% |
| | 1 940 000,00 | 1 340 000,00 | 010,01044,6050 środki własne | 77 390,00 | | |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zakrzewo oraz w części miejscowości Roszkowo | 20 000,00 | 010,01044,6050 środki własne | | 0,00 | 0,00% |
| 3. | 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% |
| 4. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkovo - Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo | 12 300,00 | 600,60014,6300 środki własne | | 12 300,00 | 100,00% |
| 5. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi 5486 P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn | 606 557,95 | 600,60014,6300 środki własne | | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa | 844 617,06 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 407 695,11 | 563 078,05 | 600,60016,6050 środki własne | 0,00 | | |
| 7. | Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka | 8 075 000,00 | 600,60016,6050 środki - Polski Ład | 0,00 | 146 370,00 | 1,21% |
| | 12 100 107,83 | 4 025 107,83 | 600,60016,6050 środki własne | 146 370,00 | | |
| 8. | Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna | 1 067 115,84 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 430 712,59 | 629 407,99 | 38,15% |
| | 1 650 000,00 | 582 884,16 | 600,60016,6050 środki własne | 198 695,40 | | |
| 9. | Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach | 1 353 218,36 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 833 483,93 | 1 320 857,58 | 60,04% |
| | 2 200 000,00 | 846 781,64 | 600,60016,6050 środki własne | 487 373,65 | | |
| 10. | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie | 193 403,20 | 600,60016,6050 środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00 | 379,70 | 0,13% |
| | 300 000,00 | 106 596,80 | 600,60016,6050 środki własne | 379,70 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|------------|--------------|---------|
| 11. | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie | 200 000,00 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 181 168,72 | 355 995,62 | 91,28% |
| | 390 000,00 | 190 000,00 | 600,60016,6050 środki własne | 174 826,90 | | |
| 12. | Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie | 183 677,60 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 183 677,60 | 298 927,68 | 96,43% |
| | 310 000,00 | 126 322,40 | 600,60016,6050 środki własne | 115 250,08 | | |
| 13. | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie | 200 000,00 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 200 000,00 | 290 964,37 | 92,37% |
| | 315 000,00 | 115 000,00 | 600,60016,6050 środki własne | 90 964,37 | | |
| 14. | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie | 129 989,22 | 600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 129 989,22 | 196 180,06 | 91,25% |
| | 215 000,00 | 85 010,78 | 600,60016,6050 środki własne | 66 190,84 | | |
| 15. | Przebudowa chodnika w Kołaczkowicach | 70 000,00 | 600,60016,6050 środki własne | | 69 999,99 | 100,00% |
| 16. | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 50 000,00 | 600,60016,6690 środki własne | | 18 831,28 | 37,66% |
| 17. | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb - Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo | 437 250,00 | 600,60017,6050 środki własne | | 14 307,29 | 3,27% |
| 18. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów | 225 868,99 | 700,70005,6060 środki własne | | 600,00 | 0,27% |
| 19. | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska | 3 000 000,00 | 700,70095,6010 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa | | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 20. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Pod Biało-czerwoną” (zakup masztów i flag) | 12 000,00 | 750,75095,6060 środki własne | | 0,00 | 0,00% |
| 21. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych | 137 200,00 | 750,75095,6067 środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | 0,00 | 0,00% |
| 22. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne - nożyce, rozpiercz ramieniowy, zakup wyposażenia) | 125 000,00 | 754,75412,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 125 000,00 | 100,00% |
| 23. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria Przyszłości” | 13 721,10 | 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- | | 13 671,90 | 99,64% |
| 24. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria Przyszłości” | 46 388,82 | 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 28 476,80 | 61,39% |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--|---------------------|---------------|-------|
| 25. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria Przyszłości” | 93 771,41 | 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 72 560,06 | 77,38% | |
| 26. | Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie 4 128 064,01 | 4 000 000,00 | 801,80104,6050 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 65 356,67 | 1,58% |
| | | 128 064,01 | 801,80104,6050 środki własne | 65 356,67 | | |
| 27. | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie | 600 000,00 | 801,80195,6050 środki własne | 15 990,00 | 2,67% | |
| 28. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 851,85195,6230 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 0,00% | |
| 29. | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa | 510 000,00 | 900,90001,6050 środki własne | 89 298,00 | 17,51% | |
| 30. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania | 155 000,00 | 900,90005,6230 środki własne | 12 500,00 | 8,06% | |
| 31. | Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema | 50 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 17 316,58 | 34,63% | |
| 32. | Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Tęczowa | 50 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 33. | Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa | 50 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 34. | Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Ogrodowa | 100 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 35. | Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni | 50 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 36. | Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku | 50 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 37. | Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie | 23 000,00 | 900,90015,6050 środki własne | 0,00 | 0,00% | |
| 38. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup Rębaka | 15 000,00 | 900,90095,6060 środki własne | 12 000,00 | 80,00% | |
| 39. | Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie 525 000,00 | 50 000,00 | 926,92601,6050 środki własne | 21 980,10 | 21 980,10 | 4,19% |
| | | 475 000,00 | 926,92601,6050 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | | |
| Razem: | | 32 408 925,22 | | 6 911 661,67 | 21,33% | |

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy związane są z atakiem Rosji na Ukrainę. Wojna ta spowodowała napływ do Polski osób, których życie i zdrowie jest zagrożone. Gmina Miejska Górką otrzymała środki w ramach Funduszu Pomocy na łączną kwotę 239.415,00 złotych (Wielkopolski Urząd Wojewódzki - 203.611,00 złotych, Powiat Rawicki - 6.000,00 złotych, Ministerstwo Finansów - 29.804,00 złote).

Informacja z wykonania planu wydatków dotyczących Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 585,42 | 1585,42 | 100,00% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 585,42 | 1585,42 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585,42 | 1585,42 | |

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 128,25 | 2 080,00 | 66,49% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 128,25 | 2 080,00 | 66,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 128,25 | 2 080,00 | |

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 804,00 | 15 466,06 | 51,89% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 10 575,00 | 7 577,93 | 71,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 085,93 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,00 | 97,39 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 58,80 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 790,00 | 6 335,81 | |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 13 715,00 | 6 653,79 | 48,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 272,23 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 1 666,28 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 963,52 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365,00 | 85,15 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 850,00 | 3 666,61 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 5 514,00 | 1 234,34 | 22,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 45,19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 303,51 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880,00 | 181,42 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|--------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 19,76 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 814,00 | 684,46 | |

IV. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 400,00 | 1 068,80 | 76,34% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 400,00</i> | <i>1 068,80</i> | <i>76,34%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 068,80 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 010,00 | 26 004,93 | 99,98% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>26 010,00</i> | <i>26 004,93</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425,00 | 425,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74,00 | 73,19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 6,74 | |

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 | 149 416,00 | 149 404,36 | 99,99% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>149 416,00</i> | <i>149 404,36</i> | <i>99,99%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 680,00 | 148 680,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610,00 | 610,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 105,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 9,31 | |

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 | 190,00 | 0,95% |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20 000,00</i> | <i>190,00</i> | <i>0,95%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 190,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem: | | | | 231 343,67 | 195 799,57 | 84,64% |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|

Ponadto Gmina Miejska Górka również włączyła się w pomoc Uchodźcom. Zarządzeniem nr 218/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 złotych (754,7421,4810). Środki te zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe oraz usługi (754,75421,4210 – 25.000,00 złotych, 754,75421,4300 – 10.000,00 złotych). Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 20.378,81 złotych (paragraf 4210 - 15.389,82 złotych, paragraf 4300 - 4.988,99 złotych).

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

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

| Uchwała nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku | | | |
|---|------------------------|------------|------------|
| Zadanie | Klasyfikacja Budżetowa | Plan | Wykonanie |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół w Dłoni - „Laboratoria przyszłości” | 801,80101,6060 | 13.721,10 | 13.671,90 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach - „Laboratoria przyszłości” | 801,80101,6060 | 46.388,82 | 28.476,80 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie - „Laboratoria przyszłości” | 801,80101,6060 | 93.771,41 | 72.560,06 |
| Razem: | | 153.881,33 | 114.708,76 |

| Uchwała nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| Zadanie | Klasyfikacja Budżetowa | Plan | Wykonanie |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne – nożyce, rozpieracz ramieniowy, zakup wyposażenia) | 754,75412,6060 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 851,85195,6230 | 400.000,00 | 0,00 |
| Budowa placu zabaw w Miejskiej Górce | 926,92601,6050 | 475.000,00 | 0,00 |
| Razem: | | 1.000.000,00 | 125.000,00 |
| Razem Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 1.153.881,33 | 239.708,76 |

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

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

| Uchwała nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------|
| Zadanie | Klasyfikacja Budżetowa | Plan | Wykonanie |
| Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna | 600,60016,6050 | 1.067.115,84 | 430.712,59 |
| Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach | 600,60016,6050 | 1.353.218,36 | 833.483,93 |
| Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górce | 600,60016,6050 | 193.403,20 | 0,00 |
| Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie | 600,60016,6050 | 200.000,00 | 181.168,72 |
| Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górce | 600,60016,6050 | 183.677,60 | 183.677,60 |
| Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górce | 600,60016,6050 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie | 600,60016,6050 | 129.989,22 | 129.989,22 |
| Razem: | | 3.327.404,22 | 1.959.032,06 |
| Uchwała nr XXXIX/231/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku oraz Uchwała nr XLIII/242/22 z dnia 29 czerwca 2022 | | | |

| roku | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Zadanie | Klasyfikacja Budżetowa | Plan | Wykonanie |
| Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa | 600,60016,6050 | 844.617,06 | 0,00 |
| Razem: | | 844.617.06 | 0,00 |
| Razem Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 4.172.021,28 | 1.959.032,06 |

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVII/217/22 z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 po stronie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki te w wysokości 3.000.000,00 złotych wprowadzono po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych (tabela poniżej). Gmina Miejska Górka przeznaczy otrzymane środki na objęcie przez Gminę udziałów w zawiązanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN-Wielkopolska.

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

Środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

W roku 2022 Uchwałą nr XXXVI/213/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 po stronie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75816 paragraf 6090 wprowadzono przyznane środki w kwocie 8.075.000,00 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki te są zaplanowane po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka” (tabela poniżej).

Wykaz zadań w ramach powyższej inwestycji:

| Zadanie | Klasyfikacja Budżetowa | Plan | Wykonanie |
|---|------------------------|---------------------|-------------|
| Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, ul. Kalinowa, ul. Wierzbowa, ul. Południowa i ul. Tęczowa | 600,60016,6050 | 8.075.000,00 | 0,00 |
| Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, część ul. Zacisze, część ul. Spacerowej i część ul. Niepodległości oraz w Dąbrowie, ul. Ogrodowa | | | 0,00 |
| Budowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa i ul. Poprzeczna | | | 0,00 |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gostkowie i w Konarach (Zapłocie) | | | 0,00 |
| Razem Środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” | | 8.075.000,00 | 0,00 |

Program „Cyfrowa Gmina”

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

- Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2007 - 139.789,00 złotych,
- Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 6207 - 137.200,00 złotych.

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

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rada Miejska w Miejskiej Górcie Uchwałą Nr XXXVI/212/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejska Górką na lata 2022 - 2033. Uchwała w sprawie WPF Gminy Miejska Górką została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXXVII/216/22 z dnia 04 marca 2022 roku,
- Nr XXXIX/230/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr XLI/237/22 z dnia 18 maja 2022 roku.

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. |
|---|---------------------------------------|
| 1. DOCHODY (1.1. + 1.2.) | 28.813.342,74 |
| 1.1. Dochody bieżące | 27.270.225,93 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 1.543.116,81 |
| 2. WYDATKI (2.1.+2.2.) | 32.128.727,96 |
| 2.1. Wydatki bieżące | 25.217.066,29 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 6.911.661,67 |
| 3. WYNIK BUDŻETU (1.- 2.) | - 3.315.385,22 |
| 4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia | 8.823,00 |
| 5. Przychody ogółem (5.1.+5.2.+5.3.) | 16.351.050,21 |
| 5.1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 12.158.979,29 |
| 5.2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2.492.070,92 |
| 5.3. Inne źródła (wolne środki) | 1.700.000,00 |
| 6. Rozchody ogółem (6.1.+6.2.) | 0,00 |
| 6.1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 6.2. Wykup obligacji samorządowych | 0,00 |
| 7. Kwota długu | 1.700.000,00 |

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych

i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2033,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2022 roku to okres ogłaszania wielu zapytań ofertowych i przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, których rozstrzygnięcia i realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/212/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2022-2033 zawiera wykaz przedsięwzięć.

Limit wydatków na 2022 rok wynosi: na wydatki bieżące 105.000,00 złotych, na wydatki majątkowe 12.110.364,01 złote.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej spowoduje większy komfort życia mieszkańców - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021-2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 1.200.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXVII/216/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2022-2033 zwiększono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 1.940.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2022 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 77.390,00 złote tj. 3,99 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 1.940.000,00 złotych.
- 2) Projekt - Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie - Budowa przedszkola podniesie poziom edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do lepszego rozwoju dzieci, które będą miały zajęcia w komfortowych warunkach - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021-2023. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 6.000.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2022-2033 zmniejszono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 4.128.064,01 złote. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 65.356,67 złotych tj. 1,58 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 4.698.764,66 złote.
- 3) Projekt – Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna – Podniesienie standardu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów. Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 1.650.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 629.407,99 złotych tj. 38,15 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 1.650.000,00 złotych.
- 4) Projekt – Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach. Remont drogi podniesie jej standard techniczny oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 2.100.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górcia na lata 2022-2033 zwiększono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 2.200.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.320.857,58 złotych tj. 60,04 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 złotych.
- 5) Projekt – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie. Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników

drogi, tj. pieszych – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 300.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 379,70 złotych tj. 0,13 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 300.000,00 złotych.

- 6) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema. Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo na drodze – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 50.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 17.316,58 złotych tj. 34,63 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 148.097,92 złotych.
- 7) Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo – Grąbkowo odc. Konary – Grąbkowo. Przebudowa drogi podniesie jej standard techniczny oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 15.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 zmniejszono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 12.300,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych tj. 100,00 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 12.300,00 złotych.
- 8) Projekt – Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie. Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 275.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 zwiększono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 315.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 290.964,37 złote tj. 92,37 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 315.000,00 złotych.
- 9) Projekt – Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie. Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 190.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 zwiększono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 215.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 196.180,06 złotych tj. 91,25 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 215.000,00 złotych.
- 10) Projekt – Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie. Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 270.000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 zwiększono limit roku 2022 na realizację tego projektu do kwoty 310.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 298.927,68 złotych tj. 96,43 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 310.000,00 złotych.
- 11) Projekt – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie. Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2021 – 2022. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 390.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 355.995,62 złotych tj. 91,28 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 390.000,00 złotych.

12) Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie. Termomodernizacja zmniejszy straty ciepła oraz pozwoli na oszczędność kosztów energii – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2022 – 2023. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 600.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 15.990,00 złotych tj. 2,67 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 złotych.

Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

1) Projekt - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP - Ochrona mienia i zamawiającego - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2023. Limit wydatku na 2022 rok na realizację tego projektu wynosi 105.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2022 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 65.734,50 złote tj. 62,60 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 276.607,50 złotych.

| L.p. | Nazwa | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie I półrocze 2022 rok |
|------|---|---|------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| | Wydatki majątkowe: | | | | | |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej spowoduje większy komfort życia mieszkańców | 2021-2022 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 77.390,00 |
| 2 | Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie | Budowa przedszkola podniesie poziom edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do lepszego rozwoju dzieci, które będą miały zajęcia w komfortowych warunkach | 2021-2023 | 4.698.764,66 | 4.128.064,01 | 65.356,67 |
| 3 | Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna | Podniesienie standardu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów. | 2021-2022 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 629.407,99 |
| 4 | Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach. | Remont drogi podniesie jej standard techniczny oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego | 2021-2022 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.320.857,58 |
| 5 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie. | Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi, tj. pieszych | 2021-2022 | 300.000,00 | 300.000,00 | 379,70 |
| 6 | Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema. | Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo na drodze | 2021-2022 | 148.097,92 | 50.000,00 | 17.316,58 |
| 7 | Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo – Grąbkowo odc. Konary – Grąbkowo. | Przebudowa drogi podniesie jej standard techniczny oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego | 2021-2022 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 8 | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie. | Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych | 2021-2022 | 315.000,00 | 315.000,00 | 290.964,37 |
| 9 | Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie | Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych | 2021-2022 | 215.000,00 | 215.000,00 | 196.180,06 |
| 10 | Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie. | Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych | 2021-2022 | 310.000,00 | 310.000,00 | 298.927,68 |
| 11 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie. | Budowa przejścia podniesie standard techniczny drogi oraz poprawi bezpieczeństwo | 2021-2022 | 390.000,00 | 390.000,00 | 355.995,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | niechronionych użytkowników drogi tj. pieszych | | | | |
| 12 | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górze. | Termomodernizacja zmniejszy straty ciepła oraz pozwoli na oszczędność kosztów energii | 2022-2023 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 15.990,00 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | |
| 1 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP | Ochrona mienia i zamawiającego | 2020-2023 | 276.607,50 | 105.000,00 | 65.734,50 |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: | | | | 13.655.770,08 | 12.215.364,01 | 3.346.800,75 |

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2022 roku**

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury . Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan kwota (zł) | Wykonanie kwota (zł) | Wykonanie % |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa w tym na: | 3 068 000,00 | 1 620 000,00 | 52,80 |
| | a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej | 252 000,00 | 108 000,00 | 42,86 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług | 50 000,00 | 38 396,50 | 76,79 |
| | OGÓŁEM | 3 118 000,00 | 1 658 396,50 | 53,19 |

II. KOSZTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan kwota (zł) | Wykonanie kwota (zł) | Wykonanie % |
|-----|---|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Zużycie materiałów | 238 550,00 | 112 452,25 | 47,14 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu | 330 000,00 | 186 192,63 | 56,42 |
| 3 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 16 000,00 | 9 754,40 | 60,97 |
| 4 | Pozostałe usługi obce | 675 350,00 | 339 058,09 | 50,20 |
| 5 | Wynagrodzenia w tym: - umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie | 1 533 700,00 | 818 300,11 736 267,61 82 032,50 | 53,35 |
| 6 | Składki ZUS | 267 400,00 | 144 030,59 | 53,86 |
| 7 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 000,00 | 24 000,00 | 77,42 |
| 8 | Podróże służbowe | 4 000,00 | 2 750,25 | 68,76 |
| 9 | Pozostałe koszty | 22 000,00 | 14 092,39 | 64,06 |
| | OGÓŁEM | 3 118 000,00 | 1 650 630,71 | 52,94 |

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wynosił 715,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 27 049,63 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 78 124,72 zł., Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2022 roku, wynoszą **3 118 000,00zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 658 396,50 zł, co stanowi 53,19 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **3 068 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury (dot. podmiotowa) 2 816 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną (dot. podmiotowa) 252 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano 1 620 000,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2022 r. środki ze sprzedaży usług wyniosły **50 000 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **38 396,50 zł**. Są to środki otrzymane z tytułu opłat za wynajem sali, opłaty za usługi kulturalne, warsztaty gitarowe, opłaty za wynajem kortów tenisowych, naukę tańca.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2022 roku zaplanowano w kwocie **3 118 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **1 650 630,71 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 112 452,25 zł

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

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (39 239,98)
- akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (5 359,26)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (13 580,49)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (25 128,14)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (1 146,67)
- art. sportowe (393,00)
- art. medyczne (240,00)
- pompa nawadniająca (7 011,00)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (20 283,71).

2. Zużycie energii – 186 192,63 zł

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w obiektach należących do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 9 754,40 zł

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

4. Pozostałe usługi obce – 339 058,09 zł

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych, oprawa muzyczna imprez (32 856,76)
- dozór techniczny kotłowni gazowych , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektów (7 176,50),
- usługi remontowe, naprawy (15 939,30),
- opłaty i prowizje bankowe (2 505,02),
- usługi ochroniarskie (4 059,00),
- usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (10 212,21)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (1 908,54)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (13 081,31),
- druk gazety lokalnej (5 983,95),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (2 120,00),
- wypożyczenie i obsługa nagłośnienia, wynajem sceny, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (20 984,00),
- szkolenia (1 515,00)
- usługi przewozowe (9 632,00)
- usługi elektryczne (2 032,70)
- usługi gastronomiczne na imprezach (37 092,30),
- dzierżawa obiektów sportowych, świetlicy, obiektów rekreacji, pielęgnacja boisk i placów zabaw (161 763,00),

5. Wynagrodzenia – 818 300,11zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **736 267,61zł** (na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie wyniosło 17,75 etatów).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **82 032,50zł**

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 144 030,59 zł

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

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 000,00 zł

8. Podróże służbowe – 2 750,25 zł

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

8. Pozostałe koszty – 14 092,39 zł

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