

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2025
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 20 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Burmistrz Miejskiej Górki przedstawia Radzie Miejskiej w Miejskiej Górcie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miejska Górka stanowiła Uchwała Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz ze zmianami.

W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Miejskiej Górki na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejska Górka wynosił:

A. Dochody budżetu Gminy Miejska Górka:	92.819.452,41 zł.
w tym:	
- dochody bieżące:	60.703.847,41 zł.
- dochody majątkowe:	32.115.605,00 zł.
B. Wydatki budżetu Gminy Miejska Górka:	105.749.204,43 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące:	58.544.184,27 zł.
- wydatki majątkowe:	47.205.020,16 zł.

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2024 roku zamknął się kwotą 92.819.452,41 złote po stronie dochodów i kwotą 105.749.204,43 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 26 stycznia 2024 roku Uchwałą Nr LXIV/358/24 z kwoty 90.517.986,55 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 2.301.465,86 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 100.517.986,55 złotych wzrosły o kwotę 5.231.217,88 złotych.

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

- 1) Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie:
 - Nr LXIV/358/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku,
 - Nr LXV/364/24 z dnia 29 lutego 2024 roku,
 - Nr LXVI/373/24 z dnia 22 marca 2024 roku,
 - Nr LXVII/378/24 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,

- Nr II/3/24 z dnia 16 maja 2024 roku,
- Nr III/19/24 z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Nr IV/28/24 z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Nr V/35/24 z dnia 18 września 2024 roku,
- Nr VI/42/24 z dnia 21 listopada 2024 roku,
- Nr VII/49/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

2) Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki:

- Nr 380/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Nr 381/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Nr 385/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
- Nr 5/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,
- Nr 8/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Nr 15/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku,
- Nr 23/2024 z dnia 27 września 2024 roku,
- Nr 30/2024 z dnia 28 października 2024 roku,
- Nr 40/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wynika, iż Gmina Miejska Górka 2024 rok zamknęła deficytem w wysokości 7.948.094,72 złote. Dochody ogółem wykonano w kwocie 81.911.635,63 złotych tj. w 88,25% planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 89.859.730,35 złotych tj. w 84,97% planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2024 Burmistrz otrzymał upoważnienie do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

6) emitowania obligacji na finansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 złotych.

Zgodnie z zapisem § 13 Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 złotych.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 10.000.000,00 złotych w tym:

1) w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 4.000.000,00 złotych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

2) w paragrafie 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” – zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 złotych, po dokonaniu zmiany przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych będą stanowiły kwotę 6.000.000,00 złotych.

Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 zwiększono przychody w paragrafie 905 o kwotę 924.473,28 złote („Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” - plan po zmianie 4.924.473,28 złote), łączna kwota planowanych przychodów wynosi 10.924.473,28 złote.

Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 zwiększono przychody w paragrafie 905 o kwotę 832.156,21 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” – plan po zmianie 5.756.629,49 złotych), łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 11.756.629,49 złotych.

Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 zwiększono przychody o kwotę 1.173.122,53 złote (plan po zmianach 12.929.752,02 złote) w tym:

1) w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” zwiększono o kwotę 159.929,46 złotych – plan po zmianie 5.916.558,95 złotych,

- 2) w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” przychody zwiększono o kwotę 1.000.000,00 złotych,
- 3) w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody zwiększono o kwotę 13.193,07 złote.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku po stronie wykonania wykazano przychody w kwocie 10.529.752,02 złote. Na przychody te składają się:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.600.000,00 złotych,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.193,07 złotych,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.916.558,95 złotych,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 złotych.

W 2024 roku Gmina Miejska Górka nie posiadała planu na rozchody.

Gmina zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/379/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Miejska Górka zaplanowała wyemitować obligacje o łącznej wartości 6.000.000,00 złotych. Emisja miała na celu pozyskać środki na pokrycie planowanego deficytu. Ostatecznie deficyt na koniec roku 2024 był niższy, niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym Gmina Miejska Górka wyemitowała trzy serie obligacji w kwocie 3.600.000,00 złotych, natomiast nie skorzystała z emisji dwóch serii obligacji D24 i E24.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę 8.600.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2024 rok zostały wykonane w wysokości 81.911.635,63 złotych i osiągnęły 88,25% planowanych dochodów, w tym:

- 1) dochody bieżące przy planie 60.703.847,41 złotych wykonano w kwocie 60.599.752,85 złote,
- 2) dochody majątkowe przy planie 32.115.605,00 złotych wykonano w kwocie 21.311.882,78 złote.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zaplanowane 16.445.597,85 złotych, wykonano dochody w kwocie 11.942.187,03 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 72,62%.

- 1) Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” - w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 9.917.400,00 złotych. Zrealizowano dochody w paragrafach:
 - a) paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 224.237,00 złotych,
 - b) paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2.393.163,00 złote - zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy- dotyczy realizacji inwestycji:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo” – zwrot z podatku wyniósł 523.577,00 złotych,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar”- zwrot z podatku wyniósł 1.869.586,00 złotych,
 - c) paragraf 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na realizację zadań inwestycyjnych, na zaplanowane 11.800.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 7.300.000,00 złotych na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar” - w kwocie 4.500.000,00 złotych,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo” - w kwocie 2.800.000,00 złotych.
- 2) Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – w tym rozdziale wykonano dochody w kwocie 2.024.787,03 złotych:
 - a) paragraf 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.957.897,85 złotych,
 - b) paragraf 6300 - Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan w wysokości 70.000,00 złotych, wykonanie w kwocie 66.889,18 złotych. Dotacja została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa placu zabaw w Oczkowicach – etap II”.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na zaplanowane 7.900,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 7.933,15 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,42%. Realizowane są tutaj dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski, Starostwo Powiatowe w Rawiczu i Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 5.008.707,60 złotych, do końca 2024 roku wykonano dochody w kwocie 2.797.109,68 złotych, co stanowi 55,84% realizacji planu.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”- dochody zostały wykonane w kwocie 2.578.498,08 złotych. Dochody dotyczyły wpływów z opłat za zezwolenia – opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z lat ubiegłych:

- w paragrafie 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” – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Dłoni” – w 2024 roku dochody przy planie 2.211.176,00 nie zostały wykonane.

- w paragrafie 6370 – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” wykonano dochody w wysokości 2.500.000,00 złotych.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach dotacji z Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 212.250,00 złotych. Dotacja została przeznaczona na inwestycje pn. „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- obręb Dłoni, Oczkowice i Rzyczkowo”.

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 118.139,00 złotych wykonano 100% planu dochodów. W tym dziale zaplanowano środki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - w paragrafie 6257 – w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dotacja została przeznaczona na inwestycje pn. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górze”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 1.320.161,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 433.742,65 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 32,86%. Dochody te wykonano w zakresie:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) paragraf 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” – dochody te wykonano w wysokości 9.920,79 złotych (plan – 9.921,00 złotych),
- b) paragraf 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - nie zrealizowano dochodów (plan – 40,00 złotych),
- c) paragraf 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” - na zaplanowane 370.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 377.221,00 złotych, w tym:

- czynsze za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 304.333,61 złote, w celu dochodzenia zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występuje zaległość w czynszach za lokale,
 - czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 16.862,88 złote, w celu dochodzenia zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występuje zaległość w czynszach za grunty pod kioskami,
 - dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano dochody w kwocie 56.024,51 złote, w celu dochodzenia zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występuje zaległość w dzierżawie gruntów rolnych,
- d) paragraf 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” – zrealizowano dochody w kwocie 912,60 złotych (plan – 4.200,00 złotych). Zaległości w zapłacie wynoszą 3.941,13 złotych i dotyczą 2 osób. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 3 wezwania do zapłaty,
- e) paragraf 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” na zaplanowane 900.200,00 złotych, w 2024 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży przeznaczonych na ten cel lokali,
- f) paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” – zrealizowano dochody w kwocie 108,53 złotych (plan – 200,00 złotych), zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 870,63 złotych.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- a) paragraf 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” - na zaplanowane 25.240,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 25.001,34 złotych, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 25.001,34 złotych, w celu dochodzenia zaległości wystawiono 7 wezwań do zapłaty. Nadpłata wynosi 3,19 złote natomiast zaległości stanowią kwotę 612,20 złotych i dotyczą 2 osób,
- b) paragraf 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” na zaplanowane 10.000,00 złotych, uzyskano dochody z wykupu lokalu i budynku mieszkalnego w kwocie 20.552,00 złote,
- c) paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” – zrealizowano dochody w kwocie 26,39 złotych (plan – 360,00 złotych), zaległości wynoszą 53,26 złotych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na zaplanowane 440.005,72 złotych, wykonano dochody w kwocie 430.782,96 złote. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 97,90%.

W rozdziale 75011 paragraf 2010 - Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na zaplanowane 195.454,00 złote, przekazał dotacje w wysokości 190.691,71 złotych.

W rozdziale 75023 zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek przy planie 25.000,00 złotych uzyskano dochody w kwocie 20.149,01 złotych, oraz wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 556,22 złotych.

W rozdziale 75095 otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczące Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, na zaplanowane dochody uzyskano 100% planu:

- paragraf 2007 - uzyskano dochody w kwocie 97.361,90 złotych,
- paragraf 2009 - uzyskano dochody w kwocie 19.941,60 złotych,
- paragraf 6207 - uzyskano dochody w kwocie 84.511,90 złotych,
- paragraf 6209 - uzyskano dochody w kwocie 17.309,40 złotych.

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

Na zaplanowane 237.155,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 236.613,25 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 99,77%.

- a) Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 1.860,00 złotych, przekazała gminie dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1859,99 złotych. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki wpłynęły na konto w miesięcznych ratach po 155,00 złotych.
- b) Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała gminie dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 złotych. Dotacja została przeznaczona na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 98,90 złotych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 101,10 złotych.
- c) Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała gminie dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 143.284,00 złote. Wykonano dochody w kwocie 143.011,41 złotych. Dotacja została przeznaczona na diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
- d) Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała gminie dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91.811,00 złotych.

Wykonano dochody w kwocie 91.642,95 złote. Dotacja została przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków okręgowych komisji wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” paragraf 2910 uzyskano dochód w kwocie 2.302,57 dotyczącym wpływów ze zwrotów dotacji oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” paragraf 0940 uzyskano dochód ze zwrotu nadpłaconych środków w kwocie 869,92 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 19.608.108,22 złotych osiągając 100,42% wykonania planowanych dochodów (plan – 19.526.740,41 złotych).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 417.358,74 złotych.

W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - wykonano dochody w wysokości 17.362,83 złote (plan – 24.550,00 złotych):
 - a) paragraf 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” – zrealizowane w kwocie 17.362,83 złote (plan – 24.500,00 złotych), zaległości wynoszą 7.881,70 złotych,
 - b) paragraf 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – do końca 2024 roku nie zrealizowano dochodów w tym paragrafie (plan – 50,00 złotych).
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 8.774.605,04 złotych tj. 101,15 % planowanych dochodów (plan – 8.674.597,41 złotych):
 - a) podatek od nieruchomości - podatek ten zrealizowano w wysokości 5.751.157,76 złotych.

Podatek od nieruchomości	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.994.747,41	2.042.152,89	102,38 %
Osoby prawne	3.720.000,00	3.709.004,87	99,70 %
Razem	5.714.747,41	5.751.157,76	100,64 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 271.803,86 złote, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.077.168,08 złotych, nadpłaty wynoszą 24.580,42 złotych, skutki udzielonych

ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 227.991,15 złotych. W 2024 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 363,00 złote.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 252 upomnienia,
- sporządzono 53 tytuły wykonawcze.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	271.615,86	23.833,18	581.936,37	23.356,41	363,00
Osoby prawne	188,00	747,24	495.231,71	204.634,74	0,00
Razem	271.803,86	24.580,42	1.077.168,08	227.991,15	363,00

Uchwałą Nr VI/43/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rada określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały.

b) podatek rolny wykonano w kwocie 1.563.935,12 złotych.

Podatek rolny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.420.000,00	1.467.645,12	103,36 %
Osoby prawne	95.000,00	96.290,00	101,36 %
Razem	1.515.000,00	1.563.935,12	103,23 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 114.226,47 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wynoszą 10.343,80 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 205.882,22 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0,00 złotych. W 2024 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.745,00 złotych.

W celu dochodzenia należności w podatku rolnym:

- wystawiono 43 upomnienia,
- sporządzono 5 tytułów wykonawczych.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	114.226,47	10.343,80	155.314,25	0,00	2.745,00
Osoby prawne	0,00	0,00	50.567,97	0,00	0,00
Razem	114.226,47	10.343,80	205.882,22	0,00	2.745,00

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

c) podatek leśny - wykonano w kwocie 15.240,00 złotych,

Podatek leśny	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	1.100,00	1.042,00	94,73 %
Osoby prawne	14.300,00	14.198,00	99,29 %
Razem	15.400,00	15.240,00	98,96 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14,00 złotych, nadpłaty na koniec 2024 roku wynoszą 3,10 złote.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	14,00	3,10	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	14,00	3,10	0,00	0,00	0,00

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

d) podatek od środków transportowych - wykonano w kwocie 888.471,50 złotych.

Podatek od środków transportowych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	375.400,00	393.474,50	104,81 %
Osoby prawne	494.000,00	494.997,00	100,20 %
Razem	869.400,00	888.471,50	102,19 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.027,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, nadpłaty wyniosły 2.509,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 818.954,99 złotych. W 2024 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 7.243,00 złote.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 7 upomnień,
- sporządzono 1 tytuł wykonawczy.

	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
Osoby fizyczne	20.027,00	1.486,00	392.151,50	0,00	3.777,00
Osoby prawne	0,00	1.023,00	426.803,49	0,00	3.466,00
Razem	20.027,00	2.509,00	818.954,99	0,00	7.243,00

Uchwałą Nr LXI/341/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2023 roku 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 267 upomnień,
- sporządzono 100 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 60.000,00 złotych, uzyskano dochody w kwocie 58.178,00 złotych (96,96% planu). Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje poboru podatku od spadków i darowizn. Zgodnie ze sprawozdaniem udostępnionym przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz nie widnieje zaległość.
- f) z tytułu poboru opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 18.830,00 złotych, co stanowi 94,15% planu (plan - 20.000,00 złotych). Zgodnie z uchwałą nr XLIX/275/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku inkasentem opłaty targowej jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górcie.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 442.014,40 złotych przy planie 445.000,00 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	375.000,00	365.672,40	97,51 %
Osoby prawne	70.000,00	76.342,00	109,06 %

Razem	445.000,00	442.014,40	99,33 %
-------	-------------------	-------------------	----------------

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 3.405,71 złotych.

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 7.732,80 złote przy planie 6.050,00 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	6.000,00	7.732,80	128,88 %
Osoby prawne	50,00	0,00	0,00 %
Razem	6.050,00	7.732,80	127,81 %

i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 29.045,46 złotych (plan 29.000,00 złotych), umorzono kwotę 81,00 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Osoby fizyczne	24.000,00	24.705,08	102,94 %
Osoby prawne	5.000,00	4.340,38	86,81 %
Razem	29.000,00	29.045,46	100,16 %

3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano dochody w wysokości 327.095,35 złotych (plan – 338.548,00 złotych), realizowano tutaj dochody z tytułu:

a) paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”- uzyskano dochody w wysokości 56.069,45 złotych (plan – 65.000,00 złotych). Dochody te dotyczą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;

- b) paragraf 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”- uzyskano dochody w wysokości 31.107,50 złotych (plan – 28.000,00 złotych). Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności;
 - c) paragraf 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”- uzyskano dochody w wysokości 16.599,60 złotych (plan – 16.500,00 złotych);
 - d) paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” wykonano w kwocie 222.680,16 złotych (plan – 223.000,00 złotych). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2024 roku;
 - e) paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wykonano w wysokości 637,86 złotych (plan – 6.048,00 złotych). Dochody w tym paragrafie w większości dotyczą wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - f) paragraf 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wykonano w wysokości 0,78 złotych.
- 4) Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – dochody wykonano w wysokości 10.489.045,00 złotych tj. 100% planowanych dochodów (plan – 10.489.045,00 złotych) w tym:
- a) paragraf 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - na zaplanowane 9.311.775,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 9.311.775,00 złotych. W stosunku do planu dochody wykonano w 100%.
 - b) paragraf 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” - na zaplanowane 1.177.270,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 1.177.270,00 złotych. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność i liczby osób zatrudnionych z terenu gminy oraz efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na zaplanowane 27.647.019,67 złotych, wykonano dochody w kwocie 27.647.019,67 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały wykonane w 100%. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) subwencja oświatowa - zaplanowane dochody w kwocie 20.988.612,00 złotych zrealizowano w wysokości 20.988.612,00 złotych;
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowane dochody w kwocie 550.814,00 złotych zrealizowano w wysokości 550.814,00 złotych;
- 3) subwencja rozwojowa – zaplanowane dochody w kwocie 533.099,00 złotych zrealizowano w wysokości 533.099,00 złotych;
- 4) subwencja wyrównawcza - zaplanowane dochody w kwocie 5.196.278,00 złotych zrealizowano w wysokości 5.196.278,00 złotych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowane 14.413.932,72 złote, wykonano dochody w kwocie 11.214.560,43 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 77,80%. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano dochody w kwocie 51.177,82 złotych (plan – 45.780,00 złotych);
- 2) Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 213.121,00 złotych (plan – 193.327,00 złotych);
- 3) Rozdział 80104 „Przedszkola” wykonano dochody w kwocie 10.026.054,45 złote (plan – 13.192.933,00 złotych);
- 4) Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” wykonano dochody w kwocie 3.938,41 złotych (plan - 0,00 złotych);
- 5) Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonano dochody w kwocie 70,00 złotych (plan – 0,00 złotych);
- 6) Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano dochody w kwocie 161.912,70 złotych (plan – 224.022,00 złotych);
- 7) Rozdział 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 43.657,00 złotych (plan – 43.657,00 złotych);
- 8) Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykonano dochody w kwocie 102.659,36 złotych (plan – 102.244,03 złote);
- 9) Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 611.969,69 złotych, do końca 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 611.969,69 złotych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zaplanowane 1.010.543,36 złote, wykonano dochody w kwocie 920.651,02 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 91,10%. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – dochody wykonano w wysokości 15.093,55 złote (plan – 15.000,00 złotych);
- 2) Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – dochody wykonano w wysokości 6.000,00 złotych (plan – 6.000,00 złotych);
- 3) Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - wykonano w wysokości 12.629,76 złotych (plan – 12.753,24 złote);
- 4) Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - wykonano w wysokości 75.402,33 złote (plan – 78.390,69 złotych);
- 5) Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – dochody wykonano w wysokości 177.738,64 złotych (plan – 236.900,00 złotych);

- 6) Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - wykonano w wysokości 143.861,87 złotych (plan - 154.688,80 złotych);
- 7) Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - wykonano w wysokości 86.157,27 złotych (plan – 88.394,80 złote);
- 8) Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - wykonano w wysokości 116.922,32 złote (plan - 121.025,83 złotych);
- 9) Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - wykonano w wysokości 64.000,00 złotych (plan - 64.000,00 złotych);
- 10) Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - wykonano w wysokości 222.845,28 złotych (plan – 233.390,00 złotych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na zaplanowane 9.423,28 złotych, wykonano dochody w kwocie 17.725,00 złotych.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- w paragrafie 2030 uzyskano dochód 8.098,28 złotych (plan – 16.400,00 złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne,

- w paragrafie 2040 uzyskano dochód 1.325,00 złotych (plan – 1.325,00 złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dział 855 „Rodzina”

Na zaplanowane 4.877.755,48 złotych, wykonano dochody w kwocie 4.799.719,48 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 98,40 %. W dziale tym zrealizowano poniższe dochody:

- 1) Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - na zaplanowane 20.000,00 złotych zrealizowano dochód w wysokości 23,59 złote.
- 2) Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na zaplanowane 4.762.500,00 złotych wykonano dochody w kwocie 4.708.299,54 złotych co stanowi 98,86% realizacji planu, na ten rozdział składają się dochody z tytułu:
 - a) paragraf 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - wykonano dochody w kwocie 11,60 złotych (plan 200,00 złotych),
 - b) paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” – na zaplanowane dochody w kwocie 6.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 1.072,29 złote,
 - c) paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - na zaplanowane 30.000,00 złotych wykonano dochody w kwocie 10.429,76 złotych,

- d) paragraf 2010 - Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – na zaplanowane 4.677.800,00 złotych uzyskano dochody w kwocie 4.667.389,28 złotych,
 - e) paragraf 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 - Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 16.500,00 złotych, dochody wykonano w 100%,
 - e) paragraf 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” - wykonano dochody w kwocie 12.896,61 złotych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległość wynosi 511.572,39 złote. Zaległość ta wynika z braku wpłat przez dłużników alimentacyjnych.
- 3) Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – wykonano dochody w kwocie 680,30 złotych przy planie 800,00 złotych, co stanowi 85,04% realizacji planu. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - 4) Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zrealizowano dochody w kwocie 27.868,05 złotych przy planie 29.855,48 złotych. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 93,34%. Środki te dotyczą realizacji rządowego programu – Asystent rodziny.
 - 5) Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – wykonano dochody w kwocie 60.220,00 złotych przy planie 60.220,00 złotych.
 - 6) Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wykonano dochody w kwocie 2.628,00 złotych przy planie 4.380,00 złotych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowane 347.141,60 złotych, wykonano dochody w kwocie 341.747,42 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 98,45%. W dziale tym zrealizowano dochody:

- 1) Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 132.311,50 złotych (plan 121.100,60 złotych).
- 2) Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - gdzie zrealizowano dochody w kwocie 6.237,50 złotych (plan 0,00 złotych).
- 3) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - dochody zrealizowano w kwocie 81.315,00 złotych (plan 74.591,00 złotych).
- 4) Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – dochody zrealizowano w kwocie 50.432,67 złote (plan 80.000,00 złotych).
- 5) Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 68.050,75 złotych (plan 68.050,00 złotych).
- 6) Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – dochody zrealizowano w kwocie 2.628,00 złotych (plan 4.380,00 złotych).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na zaplanowane 1.363.000,00 złotych, wykonano dochody w kwocie 1.364.629,89 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100,12%. W tym dziale zaplanowano środki w rozdziale 92601 w paragrafie 6330 – w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – środki z Programu Olimpia w kwocie 1.363.000,00 złotych – dochody zostały zrealizowane w 100% na inwestycje pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach”.

Fundusz Pomocy

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

Uchwałą Nr LXV/364/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 17.743,00 złote:

- 758,75814,2100 w kwocie 16.429,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 1.314,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Uchwałą Nr LXVI/373/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 21.837,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 21.399,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 438,00 złotych (środki na świadczenie rodzinne).

Uchwałą nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 19.979,44 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 67,44 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - 19,95 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 47,49 zł.),
- 758,75814,2100 w kwocie 19.912,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

Uchwałą nr II/3/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 20.888,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 20.450,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 438,00 złotych (środki na świadczenie rodzinne).

Uchwałą nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 20.161,44 złotych:

- 750,75095,2100 w kwocie 67,44 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy),
- 758,75814,2100 w kwocie 17.904,00 złote (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 855,85595,2100 w kwocie 2.190,00 złotych (środki na świadczenia rodzinne).

Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 2.352,00 złote:

- 853,85395,2100 w kwocie 2.352,00 złote (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 2 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 18.915,00 złotych:

- 758,75814,2100 w kwocie 17.393,00 złote (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- 852,85295,2100 w kwocie 306,00 złotych (środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę),
- 853,85395,2100 w kwocie 1.216,00 złotych (środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 34.502,34 złote:

- 750,75095,2100 w kwocie 277,34 złotych (środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 87,38 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 189,96 zł.),
- 758,75814,2100 w kwocie 34.225,00 złotych (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

Zarządzeniem nr 40/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące Funduszu Pomocy o kwotę 64.923,00 złote:

- 758,75814,2100 w kwocie 64.923,00 złote (środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

Informacja z wykonania planu dochodów dotyczących Funduszu Pomocy za 2024 rok

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	174,77	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,77	0,00	
II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	237,45	100,00	42,11%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>237,45</i>	<i>100,00</i>	<i>42,11%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237,45	100,00	
III. Na edukację dzieci z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	212 635,00	212 635,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>212 635,00</i>	<i>212 635,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 635,00	212 635,00	
IV. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>306,00</i>	<i>306,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	
V. 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	3 568,00	3 568,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 568,00</i>	<i>3 568,00</i>	<i>100,00%</i>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 568,00	3 568,00	
VI. Na realizację świadczeń rodzinnych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	4 380,00	2 628,00	60,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 380,00</i>	<i>2 628,00</i>	<i>60,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00	2 628,00	
Razem:				221 301,22	219 237,00	99,07%

Plan dochodów finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

I. Dodatek gazowy

Uchwałą Nr LXV/364/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące dodatku gazowego o kwotę 10.200,00 złotych (853,85395,2180).

Uchwałą Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące dodatku gazowego dla gospodarstw domowych o kwotę 10.200,00 złotych (853,85395,2180) – plan po zmianie 20.400,00 złotych.

Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące dodatku gazowego dla gospodarstw domowych o kwotę 6.120,00 złotych (853,85395,2180) – plan po zmianie 26.520,00 złotych.

Gmina Miejska Górką w 2024 roku przy planie 26.520,00 złotych zrealizowała dochody w kwocie 24.686,37 złotych co stanowi 93,09% realizacji planu.

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 539.000,00 złotych (921,92120,6090).

Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 578.200,00 złotych (921,92120,6090) – plan po zmianie 1.117.200,00 złotych.

Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono dochody dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 440.000,00 złotych (921,92120,6090) – plan po zmianie 1.557.200,00 złotych.

Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszono dochody dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.557.200,00 złotych (921,92120,6090) – plan po zmianie 0,00 złotych.

W związku z powyższym dochody w zakresie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną zrealizowane w 2025 roku.

Subwencje

Gmina Miejska Górcza na zaplanowane w paragrafie 292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 26.717.989,00 złotych, wykonała dochody w kwocie 26.717.989,00 złotych. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100%. Zostały przekazane następujące subwencje:

- subwencja oświatowa – w kwocie 20.988.612,00 złotych (plan 20.988.612,00 złotych),
- subwencja rozwojowa – w kwocie 533.099,00 złotych (plan 533.099,00 złotych),
- subwencja wyrównawcza - w kwocie 5.196.278,00 złotych (plan 5.196.278,00 złotych).

W paragrafie 275 na uzupełnienie subwencji ogólnej „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wykonano dochody w kwocie 550.814,00 złotych (plan 550.814,00 złotych).

Dotacje

W 2024 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji na cele bieżące:

Paragraf 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 97.361,90 złotych zrealizowano dochody w kwocie 97.361,90 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Paragraf 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 19.941,60 złotych zrealizowano dochody w kwocie 19.941,60 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Paragraf 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 7.714.006,48 złotych zrealizowano dochody w kwocie 7.626.233,50 złote, co stanowi 98,86% realizacji planu.

Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na planowane 1.585.274,22 złote zrealizowano dochody w kwocie 1.537.167,55 złotych, co stanowi 96,97% realizacji planu.

Paragraf 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na planowane 1.325,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 1.325,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Paragraf 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 16.500,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 16.500,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na planowane 221.301,22 złotych zrealizowano dochody w kwocie 219.237,00 złotych, co stanowi 99,07% realizacji planu.

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na planowane 26.520,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 24.686,37 złotych, co stanowi 93,09% realizacji planu.

Paragraf 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 169.624,32 złote przy planie 0,00 złotych..

Paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na planowane 68.050,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 74.288,25 złotych, co stanowi 109,17% realizacji planu.

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na planowane 21.873,28 złote zrealizowano dochody w kwocie 21.405,89 złotych, co stanowi 97,87% realizacji planu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe możemy podzielić na:

Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	Procent wykonania
Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.200,00	912,60	21,73%
Paragraf 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910.200,00	20.552,00	2,26%

Paragraf 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	84.511,90	84.511,90	100%
Paragraf 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17.309,40	17.309,40	100%
Paragraf 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.137.784,69	730.108,69	11,90%
Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282.250,00	279.139,18	98,90%
Paragraf 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.379.349,01	1.379.349,01	100%
Paragraf 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23.300.000,00	18.800.000,00	80,69%
Razem dochody majątkowe	32.115.605,00	21.311.882,78	66,36%

W paragrafach 0760, 0770 dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 914.400,00 zł. , wykonanie 21.464,60 zł.

W paragrafie 6207 w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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. W ramach tej dotacji uzyskano dochody w kwocie 84.511,90 złotych (plan – 84.511,90 złotych) - środki dotyczą Programu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

W paragrafie 6209 w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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. W ramach tej dotacji uzyskano dochody w kwocie 17.309,40 złotych (plan – 17.309,40 złotych) - środki dotyczą Programu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

W paragrafie 6257 w ramach dotacji celowej 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 – zaplanowano tutaj dochody w łącznej wysokości 6.137.784,69 złotych wykonanie w kwocie 730.108,69 złotych. W ramach tej dotacji uzyskano dochody na realizację zadań pn.:

- „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie” – środki PROW (plan – 118.139,00 złotych, wykonanie – 118.139,00 złotych),

- refundacja środków z Ministerstwa Finansów z tyt. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie”- inwestycja realizowana w 2023 roku (plan – 611.969,69 zł., wykonanie 611.969,69 zł.).

W paragrafie 6300 w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 282.250,00 złotych, wykonanie w kwocie 279.139,18 złotych. W ramach tej dotacji zaplanowano środki na realizację zadań pn.:

- „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłóż, Oczkowice, Rzyczkowo”(wykonanie 212.250,00 złotych),

- „Budowa placu zabaw w Oczkowicach – etap II” (plan – 70.000,00 zł. – wykonanie 66.889,18 zł.)

W paragrafie 6330 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.379.349,01 złotych, uzyskano dochód w kwocie 1.379.349,01 złotych na realizację zadania pn.:

- „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach” – środki Program Olimpia (plan – 1.363.000,00 zł. – wykonanie 1.363.000,00 zł.),

- środki w wysokości 16.349,01 złotych (758,75814,6330) dotyczące funduszu sołeckiego.

W paragrafie 6370 w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 23.300.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 18.800.000,00 złotych na realizację zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłóż, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar” (plan - 9.000.000,00 zł., wykonanie - 4.500.000,00 zł.),

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo” (plan – 2.800.000,00 zł., wykonanie – 2.800.000,00 zł.),
- „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” (plan – 2.500.000,00 zł., wykonanie - 2.500.000,00 zł.),
- „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie” (plan – 9.000.000,00 zł., wykonanie – 9.000.000,00 zł.)

W roku 2024 Gmina Miejska Górka otrzymała również środki:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 779.331,24 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” (plan -429.927,25 zł., wykonanie 429.927,25 zł.),
- „Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” (plan – 349.403,99 zł., wykonanie 349.403,99 zł.).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar” (plan - 4.000.000,00 zł., wykonanie 4.000.000,00 zł.).

Środki Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w wysokości 3.196.500,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego:

- „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie” (plan- 3.196.500,00zł., wykonanie – 3.177.187,12 zł.).

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 445 597,85	11 942 187,03	72,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 417 700,00	9 917 400,00	68,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 237,00	224 237,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 393 463,00	2 393 163,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	7 300 000,00	
	01095		Pozostała działalność	2 027 897,85	2 024 787,03	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 897,85	1 957 897,85	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	66 889,18	
020			Leśnictwo	7 900,00	7 933,15	100,42%
	02001		Gospodarka leśna	7 900,00	7 933,15	100,42%
		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	7 900,00	7 933,15	
600			Transport i łączność	5 008 707,60	2 797 109,68	55,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,60	6 361,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361,60	6 361,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 096,00	2 578 498,08	53,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 100,00	71 685,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 693,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	2 211 176,00	0,00	

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	212 250,00	212 250,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	
630		Turystyka	118 139,00	118 139,00	100,00%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	118 139,00	118 139,00	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	118 139,00	118 139,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 161,00	433 742,65	32,86%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 284 561,00	388 162,92	30,22%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	9 920,79	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	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	370 000,00	377 221,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	912,60	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 200,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	108,53	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	35 600,00	45 579,73	128,03%
	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	25 240,00	25 001,34	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	20 552,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	26,39	
750		Administracja publiczna	440 005,72	430 782,96	97,90%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	195 468,70	190 693,26	97,56%
	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	195 454,00	190 691,71	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	20 705,23	82,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 149,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,22	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,67	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,67	
75095		Pozostała działalność	219 537,02	219 224,80	99,86%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	97 361,90	97 361,90	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 941,60	19 941,60	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,22	100,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	84 511,90	84 511,90	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 309,40	17 309,40	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00	236 613,25	99,77%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 859,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00	1 859,99	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	98,90	49,45%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	98,90	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 284,00	143 011,41	99,81%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 284,00	143 011,41	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 811,00	91 642,95	99,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 811,00	91 642,95	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 172,49	0,00%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 302,57	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 302,57	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	869,92	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	869,92	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 526 740,41	19 608 108,22	100,42%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 550,00	17 362,83	70,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 500,00	17 362,83	
	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	4 398 350,00	4 395 172,25	99,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00	3 709 004,87	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	96 290,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	14 198,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	494 000,00	494 997,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	76 342,00	
	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	5 000,00	4 340,38	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 276 247,41	4 379 432,79	102,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 994 747,41	2 042 152,89	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 467 645,12	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 042,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 400,00	393 474,50	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	58 178,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 830,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	365 672,40	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 732,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 705,08	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 548,00	327 095,35	96,62%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	56 069,45	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 107,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	16 599,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	222 680,16	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 048,00	637,86	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,78	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 489 045,00	10 489 045,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 311 775,00	9 311 775,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 177 270,00	1 177 270,00	
758		Różne rozliczenia	27 647 019,67	27 647 019,67	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 988 612,00	20 988 612,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 988 612,00	20 988 612,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 814,00	550 814,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	550 814,00	550 814,00	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	533 099,00	533 099,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 099,00	533 099,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 278,00	5 196 278,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 278,00	5 196 278,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	378 216,67	378 216,67	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 232,66	149 232,66	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 635,00	212 635,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 349,01	16 349,01	
801		Oświata i wychowanie	14 413 932,72	11 214 560,43	77,80%
80101		Szkoły podstawowe	45 780,00	51 177,82	111,79%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
	0830	Wpływy z usług	10 780,00	6 149,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 676,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 906,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 545,56	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 669,30	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 327,00	213 121,00	110,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 180,00	1 015,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 488,00	19 007,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 659,00	170 659,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 440,00	
80104		Przedszkola	13 192 933,00	10 026 054,45	76,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 043,00	19 515,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 410,00	120 953,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,89	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 980,00	738 198,34	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 184,32	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 196 500,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	
80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	0,00	3 938,41	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 772,41	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	70,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	224 022,00	161 912,70	72,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 622,00	127 907,00	
	0830	Wpływy z usług	48 400,00	34 005,70	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	43 657,00	43 657,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00	43 657,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	102 244,03	102 659,36	100,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 643,47	

	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	102 244,03	100 015,89	
80195		Pozostała działalność	611 969,69	611 969,69	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	611 969,69	611 969,69	
852		Pomoc społeczna	1 010 543,36	920 651,02	91,10%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 093,55	100,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 093,55	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 753,24	12 629,76	99,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 753,24	12 629,76	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 390,69	75 402,33	96,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,64	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 390,69	74 390,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	177 738,64	75,03%
	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	236 900,00	177 738,64	
85216		Zasilki stałe	154 688,80	143 861,87	93,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 688,80	143 861,87	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 394,80	86 157,27	97,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 030,31	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 304,80	79 036,96	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 025,83	116 922,32	96,61%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 650,79	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 025,83	6 271,53	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	
85295		Pozostała działalność	233 390,00	222 845,28	95,48%
	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	233 084,00	222 539,28	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 928,00	36 094,37	95,17%
	85395	Pozostała działalność	37 928,00	36 094,37	95,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 840,00	7 840,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 568,00	3 568,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	24 686,37	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 725,00	9 423,28	53,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 725,00	9 423,28	53,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	8 098,28	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 325,00	1 325,00	

855			Rodzina	4 877 755,48	4 799 719,48	98,40%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>23,59</i>	<i>0,12%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 762 500,00</i>	<i>4 708 299,54</i>	<i>98,86%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 072,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 429,76	
		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	4 677 800,00	4 667 389,28	
		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	16 500,00	16 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	12 896,61	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>800,00</i>	<i>680,30</i>	<i>85,04%</i>
		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	800,00	676,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,30	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>29 855,48</i>	<i>27 868,05</i>	<i>93,34%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 182,20	6 462,16	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 873,28	21 405,89	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>60 220,00</i>	<i>60 220,00</i>	<i>100,00%</i>

	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	60 220,00	60 220,00	
	85595	Pozostała działalność	4 380,00	2 628,00	60,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00	2 628,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 141,60	341 747,42	98,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 100,60	132 311,50	109,26%
	0830	Wpływy z usług	121 100,60	129 965,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,61	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 237,50	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 237,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 591,00	81 315,00	109,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 591,00	81 315,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 432,67	63,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 432,67	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 050,00	68 050,75	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 050,00	68 050,75	
	90095	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,64	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1,64	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	
926		Kultura fizyczna	1 363 000,00	1 364 629,89	100,12%
	92601	Obiekty sportowe	1 363 000,00	1 364 629,89	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,89	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 363 000,00	1 363 000,00	
		Razem	92 819 452,41	81 911 635,63	88,25%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Miejska Górka według źródeł za 2024 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 311 775,00	9 311 775,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 177 270,00	1 177 270,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	56 069,45	86,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 714 747,41	5 751 157,76	100,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00	1 563 935,12	103,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00	15 240,00	98,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	869 400,00	888 471,50	102,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 500,00	17 362,83	70,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	58 178,00	96,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 107,50	111,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 830,00	94,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	16 599,60	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	222 680,16	99,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 048,00	637,86	10,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	442 014,40	99,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00	9 920,79	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 100,00	71 685,88	99,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 290,00	7 744,40	123,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 223,00	20 530,50	81,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 520,00	267 867,40	66,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 612,67	63,27%
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	403 140,00	410 155,49	101,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	912,60	21,73%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 200,00	20 552,00	2,26%
0830	Wpływy z usług	290 280,60	280 771,91	96,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 050,00	29 046,24	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 780,00	26 187,46	71,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 377,00	263 020,66	88,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486 554,00	2 498 814,86	100,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	97 361,90	97 361,90	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 941,60	19 941,60	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	7 714 006,48	7 626 233,50	98,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 585 274,22	1 537 167,55	96,97%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 325,00	1 325,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 301,22	219 237,00	99,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	24 686,37	93,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 624,32	0,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 014,70	12 902,46	40,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 050,00	74 288,25	109,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 873,28	21 405,89	97,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	550 814,00	550 814,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 302,57	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 717 989,00	26 717 989,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	84 511,90	84 511,90	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 309,40	17 309,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 137 784,69	730 108,69	11,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 250,00	279 139,18	98,90%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 349,01	1 379 349,01	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 300 000,00	18 800 000,00	80,69%
Razem:		92 819 452,41	81 911 635,63	88,25%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 897,85	1 957 897,85	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 957 897,85</i>	<i>1 957 897,85</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 957 897,85	1 957 897,85	
600			Transport i łączność	6 361,60	6 361,60	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 361,60</i>	<i>6 361,60</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361,60	6 361,60	
750			Administracja publiczna	195 454,00	190 691,71	97,56%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>195 454,00</i>	<i>190 691,71</i>	<i>97,56%</i>
		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	195 454,00	190 691,71	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00	236 613,25	99,77%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 859,99</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 860,00	1 859,99	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>200,00</i>	<i>98,90</i>	<i>49,45%</i>
		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	200,00	98,90	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>143 284,00</i>	<i>143 011,41</i>	<i>99,81%</i>

		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	143 284,00	143 011,41	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 811,00	91 642,95	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 811,00	91 642,95	
801			Oświata i wychowanie	102 244,03	100 015,89	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 244,03	100 015,89	97,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 244,03	100 015,89	
852			Pomoc społeczna	476 074,00	406 367,92	85,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	177 738,64	75,03%
		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	236 900,00	177 738,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	
	85295		Pozostała działalność	233 084,00	222 539,28	95,48%
		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	233 084,00	222 539,28	
855			Rodzina	4 755 320,00	4 744 785,28	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 300,00	4 683 889,28	99,78%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677 800,00	4 667 389,28	
	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	16 500,00	16 500,00	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	800,00	676,00	84,50%
	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	800,00	676,00	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	60 220,00	60 220,00	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	60 220,00	60 220,00	
Razem:			7 730 506,48	7 642 733,50	98,86%

DOCHODY - podsumowanie:

Reasumując dochody za 2024 rok ogółem wykonano w 88,25% planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 92.819.452,41 złote osiągnięto dochody w wysokości 81.911.635,63 złotych:

- 1) dochody bieżące przy planie 60.703.847,41 złotych wykonano w kwocie 60.599.752,85 złote co stanowi 99,83% realizacji planu,
- 2) dochody majątkowe przy planie 32.115.605,00 złotych wykonano w kwocie 21.311.882,78 złote co stanowi 66,36% realizacji planu.

Wydatki

Wydatki za 2024 rok przy planie 105.749.204,43 złote zostały wykonane w wysokości 89.859.730,35 złotych i osiągnęły 84,97 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 58.544.184,27 złote wykonano w kwocie 53.750.012,01 złotych,
- wydatki majątkowe przy planie 47.205.020,16 złotych wykonano w kwocie 36.109.718,34 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.451.897,85 złotych, do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 15.924.294,93 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 77,86%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – do końca 2024 roku Izbie Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 31.829,08 złotych, co stanowi 79,57% 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) Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 18.428.000,00 złotych, gdzie do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 13.908.668,00 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

Wydatki majątkowe:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar**” – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwotach: 4.000.000,00 złotych (środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 010,01044,6100), 9.000.000,00 złotych (środki Rządowy Fundusz Polski Ład- 010,01044,6370), 1.660.000,00 złotych (środki własne- 010,01044,6050). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 70.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 310.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 10.622.311,76 złotych (4.000.000,00 złotych – środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 4.500.000,00 złotych – środki Rządowy Fundusz Polski Ład, 2.122.311,76 złotych – środki własne), co stanowi 70,16% realizacji planu (plan – 15.140.000,00 złotych).

- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo”** - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2.800.000,00 złotych (środki Rządowy Fundusz Polski Ład- 010,01044,6370), 56.000,00 złotych (środki własne- 010,01044,6050). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2.935.576,42 złotych (2.800.000,00 złotych – środki Rządowy Fundusz Polski Ład, 135.576,42 złotych – środki własne), co stanowi 99,99% realizacji planu (plan – 2.936.000,00 złotych).

- **„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”** (010,01044,6230) - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki własne w wysokości 350.000,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

- **„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”** (010,01044,6300) - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 510.637,80 złotych (środki własne). Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 508.637,80 złotych (środki własne). Do końca 2024 wydatkowano środki w wysokości 779,82 złotych co stanowi 38,99% realizacji planu (plan- 2.000,00 złotych).

- 3) Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - zaplanowano środki w wysokości 1.983.897,85 złotych, do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.983.797,85 złotych, co stanowi 99,99% realizacji planu. W ramach tego rozdziału wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na zaplanowane 10.000,00 złotych, wydatkowano środki na usługę uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Miejska Górka w wysokości 6.750,00 złotych, co stanowi 67,50% planu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zaplanowane 10.898.746,58 złotych, wydatkowano środki w wysokości 8.934.796,96 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 81,98%. Zaplanowane środki w tym dziale zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg publicznych. Zakupiono materiały na nawierzchnię dróg: piasek, żwir, beton, kruszywo i kostkę brukową. Zakupiono także słupki, znaki drogowe i kosze uliczne. Środki wydatkowano również na zakup usług remontowych: naprawę i udrożnienie kanalizacji deszczowej, usunięcie zapadnięć w jezdni, remont złącz kablowych oraz nadzór inwestorski. Gmina dokonywała opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kwota – 88.341,46 złotych). W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane

podnośnikiem koszowym, ładowarką i fadromą oraz usługi związane z równaniem dróg. Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz sporządzono projekty podziału działek.

Wydatki majątkowe ponoszone w ramach tego działu:

- 1) Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w tym rozdziale zaplanowano na realizację inwestycji środki w paragrafie 6300 w wysokości 230.112,91 złotych w tym:

- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo - Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo” (600,60014,6300) - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 83.562,21 złote (środki własne). Kwota przekazana Powiatowi Rawickiemu wyniosła 83.562,21 złote. Powiat Rawicki dokonał zwrotu na rachunek Urzędu w Miejskiej Górcie niewykorzystanych środków w kwocie 20,23 złotych. Dofinansowanie Gminy Miejska Górka w 2024 roku w ramach zaplanowanej dotacji wyniosło 83.541,98 złotych co stanowi 99,98% realizacji planu.

- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo – Miejska Górka w miejscowości Gostkowo” (600,60014,6300) - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 113.259,07 złotych (środki własne). Kwota przekazana Powiatowi Rawickiemu wyniosła 113.259,07 złotych. Powiat Rawicki dokonał zwrotu na rachunek Urzędu w Miejskiej Górcie niewykorzystanych środków w kwocie 2,67 złote. Dofinansowanie Gminy Miejska Górka w 2024 roku w ramach zaplanowanej dotacji wyniosło 113.256,40 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów - Dłoń wraz z nadzorem inwestorskim” (600,60014,6300) - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.544,22 złote (środki własne). Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.747,41 złotych (środki własne). Łączna kwota przekazana Powiatowi Rawickiemu wyniosła 33.291,63 złotych. Powiat Rawicki dokonał zwrotu na rachunek Urzędu w Miejskiej Górcie niewykorzystanych środków w kwocie 4,78 złote. Dofinansowanie Gminy Miejska Górka w 2024 roku w ramach zaplanowanej dotacji wyniosło 33.286,85 złotych co stanowi 99,99% realizacji planu.

- 2) Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – w tym rozdziale na realizację inwestycji zaplanowano środki w paragrafach 6050, 6057,6059,6370 w wysokości 8.349.204,08 złote w tym:

- **„Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej”** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 471.533,77 złote (środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), 117.884,00 złote (środki własne). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 122.129,78 złotych (plan po zmianie 349.403,99 złote – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 461.630,49 złotych (349.403,99 złote – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 112.226,50 złotych – środki własne), co stanowi 98,79% realizacji planu (plan – 467.287,99 złotych).

- **„Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej”** (600,60016,6050) – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 565.637,48 złotych (środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), 253.836,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 135.710,23 złotych (plan po zmianie 429.927,25 złotych – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 664.031,39 złotych (429.927,25 złotych – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 234.104,14 złote – środki własne), co stanowi 97,11% realizacji planu (plan – 683.763,25 złote).

- **„Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka”** – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.500.000,00 złotych (środki – Rządowy Fundusz Polski Ład- 600,60016,6370), 86.100,00 złotych (środki własne- 600,60016,6050). Uchwałą Nr LXVI/373/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 315.900,00 złotych (plan po zmianie 402.000,00 złotych – środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2.880.203,66 złotych (2.500.000,00 złotych – środki Rządowy Fundusz Polski Ład, 380.203,66 złote – środki własne), co stanowi 99,25% realizacji planu (plan – 2.902.000,00 złotych).

- **„Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka”** – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 8.000.000,00 złotych (środki – Rządowy Fundusz Polski Ład- 600,60016,6370), 516.100,00 złotych (środki własne- 600,60016,6050). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków Rządowy Fundusz Polski Ład o kwotę 8.000.000,00 złotych oraz zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 złotych (plan po zmianie 716.100,00 złotych – środki własne). Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 75.000,00 złotych (plan po zmianie 791.100,00 złotych- środki własne). Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 złotych (plan po zmianie 821.100,00 złotych- środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 405.414,80 złotych – środki własne, co stanowi 49,37% realizacji planu (plan – 821.100,00 złotych).

- **„Budowa drogi gminnej w Dłoni”** – Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.211.176,00 złotych (środki PROW- 600,60016,6057) oraz środki w kwocie 1.263.876,84 złotych (środki własne- 600,60016,6059). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2.403.325,54 złotych

(1.491.818,00 złotych – środki PROW, 911.507,54 złotych – środki własne), co stanowi 69,16% realizacji planu (plan – 3.475.052,84 złote).

- 3) Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – w tym rozdziale zaplanowano na realizację inwestycji środki w paragrafie 6050 w wysokości 450.000,00 złotych w tym:

- **„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice, Rzyczkowo”** (600,60017,6050) – Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 248.500,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 201.500,00 złotych (plan po zmianie 450.000,00 złotych - środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 439.938,85 złotych co stanowi 97,76% realizacji planu.

Dział 630 „Turystyka”

Na zaplanowane 255.181,90 złotych wydatkowano środki w wysokości 247.337,45 złotych. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 96,93%. W ramach rozdziału 63003 środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki. W tym rozdziale zaplanowano na realizację inwestycji środki w wysokości 220.181,90 złotych w tym:

- **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni”** (630,63003,6050) – Uchwałą Nr LXIV/358/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 20.181,90 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 20.111,80 złotych co stanowi 99,65% realizacji planu.

- **„Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie”** – Uchwałą Nr LXIV/358/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 118.139,00 złotych - środki PROW (630,63003,6057), 81.861,00 złotych – środki własne (630,63003,6059). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 199.961,81 złotych co stanowi 99,98% realizacji planu (plan -200.000,00 złotych).

Ponadto w rozdziale 63095 przekazano środki w wysokości 27.000,00 złotych na dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego w 2024 roku przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska w łącznej kwocie 27.000,00 złotych otrzymały:

- **Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie** na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych. Na podstawie umowy Nr 8/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 11.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

- **Stowarzyszenie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Zwierząt futerkowych w Miejskiej Górcie** na organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych. Na podstawie umowy Nr 11/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 6.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

- **Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie** na organizowanie i promowanie turystyki. Na podstawie umowy Nr 6/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na zaplanowane 3.739.399,97 złotych, wydatkowano środki w wysokości 364.153,44 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 9,74%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zaplanowano środki w wysokości 3.581.399,97 złotych, gdzie do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 215.161,78 złotych. Wydatki dotyczyły: opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz przedszkola, opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, opłaty za wypis z rejestru gruntów, dzierżawę części placu targowego, ogłoszenia prasowe.

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

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

Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr LXV/364/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 złotych (plan po zmianie 40.000,00 złotych - środki własne). Uchwałą Nr LXVI/373/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 201.069,69 złotych (plan po zmianie 241.069,69 złotych – środki własne). Uchwałą Nr LXVII/378/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 19 kwietnia 2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 130.000,00 złotych (plan po zmianie 111.069,69 złotych – środki własne). Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 832.156,21 złotych (plan po zmianie 943.225,69 złotych – środki własne). Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków własnych o kwotę 477.000,00 złotych. Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.944.174,07 złote (plan po zmianie 3.364.399,97 złotych – środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 34.640,00 złotych na zakup działek w obrębie Miejska Górka, co stanowi 1,03% planu.

- 2) Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zaplanowano środki w wysokości 158.000,00 złotych, do końca 2024 roku wydatkowano 148.991,66 złotych. Środki wydatkowane zostały na remont i bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz czyszczenie przewodów kominowych, prace remontowo-budowlane, remont instalacji, wykonanie przeglądu oraz pomiarów elektrycznych instalacji.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zaplanowane 169.450,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 164.134,65 złote. W stosunku do planu wydatków zostały one wykonane w 96,86%. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 153.450,00 złotych, do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 153.080,00 złotych, co stanowi 99,76% planu. Wydatki dotyczyły sporządzania dokumentów, projektów i planów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Rozdział 71035 „Cmentarze” – zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 11.054,65 złote. Wydatki te związane były z zakupem wiązanek, zniczy na mogiły powstańców, renowacji tablic oraz wykonania tabliczek Powstańców Wielkopolskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na wydatki w ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 7.687.896,13 złotych na zadania własne i zadania zlecone. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 6.942.897,44 złotych tj. 90,31% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

- 1) Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 195.454,00 złote.

Środki dotacji celowej przekazanej w ramach tego rozdziału sfinansowały wydatki na wypłacone w roku 2024 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 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 190.691,71 złotych.

- 2) Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 204.000,00 złotych. Z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych środki wydatkowano na diety dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz radnych Rady Gminy oraz zakup materiałów. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 188.617,45 złotych.
- 3) Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 5.012.255,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.685.021,43 złotych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2024 r. Urząd zatrudniał 41 pracowników na 39,70 etatu.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, książek, czasopism, wyposażenia, tonerów i papieru do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej, gazu, środków czystości, opłat za wodę i ścieki, zwrotu kosztów za szkła korekcyjne, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, usług związanych z remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, naprawą klimatyzacji, urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników i materiałów szkoleniowych.

- 4) Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – na promocję gminy wydatkowano kwotę 60.439,99 złotych tj. 83,15 % planu finansowego w wysokości 72.691,00 złotych. Wydatki obejmowały obsługę promocyjno-medialną, wykonanie filmów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in: gadżety promocyjne, kalendarze, długopisy, piórniki, notesy ,kubki, smycze, odbłaski, plecaki i torby.
- 5) Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na koniec 2024 roku zrealizowano w kwocie 1.329.941,41 złotych, tj. 92,38% planu w wysokości 1.439.639,00 złotych. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem materiałów i wyposażenia, opłaceniem składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 6) Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 488.185,45 złotych, tj. 63,91% planu w wysokości 763.857,13 złotych.

W 2024 roku w ramach tego działu wypłacono zryczałtowane diety sołtysom, opłacono abonament oraz utrzymanie strony internetowej, zapłacono prowizję bankową, składki członkowskie. Wydatki dotyczyły również zakup wiązanek kwiatowych i dekoracji okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych i

biurowych, zakupu usługi gastronomicznej i cateringowej, opłat pocztowych, opłat za serwer wirtualny, opłat za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, opłat z tytułu dostępu do serwera transmisji i archiwizacji nagrań z sesji oraz konsultacji i doradztwa prawnego w zakresie gospodarki finansowej.

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

- „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd”**” - Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 84.511,90 złotych (środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”- 750,75095,6067) oraz środki w kwocie 17.309,40 złotych (środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”- 750,75095,6069). Do końca 2024 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 237.155,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 236.613,25 złotych tj. 99,77% planowanych wydatków. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- 1) Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- wydatki na okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 1.859,99 złotych tj. 100% planu. Wydatki w całości poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców.
- 2) Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły 98,00 złotych co stanowi 49,45% realizacji planu.
- 3) Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”- wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 143.284,00 złote. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 143.011,41 złotych tj. 99,81% planowanych wydatków. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wydatki związane z przygotowaniem wyborów samorządowych – przygotowanie lokali wyborczych i obsługę informatyczną. Zakupiono potrzebne materiały i wyposażenie do wyborów samorządowych.
- 4) Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”- wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 91.811,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 91.642,95 złote tj. 99,82% planowanych wydatków. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, na wydatki związane z przygotowaniem wyborów samorządowych – przygotowanie lokali wyborczych i obsługę informatyczną, zakupiono potrzebne materiały i wyposażenie.

Dział 752 „ Obrona narodowa ”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 350,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 41,40 złotych tj. 11,83% planowanych wydatków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 1.180.500,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 483.121,77 złotych tj. 40,93% planowanych wydatków. Wydatki ponoszone w ramach tego działu:

1) Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - w ramach tego rozdziału zaplanowane było zadanie pn.: **”Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup jednego pojazdu służbowego nieoznakowanego z segmentu C oraz jednego pojazdu służbowego oznakowanego z segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu”**(754,75404,6170). Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 złotych (środki własne), do końca 2024 roku środki nie zostały wydatkowane.

2) Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - wydatkowano środki w wysokości 135.000,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

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

- **„Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu”** (754,75411,6170). Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki własne w kwocie 135.000,00 złotych na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów rozbudowy systemu łączności radiowej. Gmina wydatkowała środki w kwocie 135.000,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

3) Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 271.500,00 złotych, do końca 2024 roku wydano kwotę 221.802,85 złote. W paragrafie 2820 Gmina Miejska Górcza w ramach dofinansowania jednostek: OSP Roszkowo, OSP Miejska Górcza, OSP Konary, OSP Sobiałkowo przekazała kwotę 3.000,00 złotych. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: zakupu materiałów (sprzętu strażackiego, paliwa, części do samochodów), zakup artykułów biurowych i spożywczych. Środki zostały również przeznaczone na zakup usług remontowych, na naprawę sprzętu pożarniczego, zakup usług zdrowotnych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz wydatki związane z szkoleniami pożarniczymi, zakupiono puchary , medale i gadżety promocyjne na Gminne Zawody Pożarnicze.

4) Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.000,00 złotych. W 2024 roku przeznaczone na ten cel środki nie zostały wydatkowane.

5) Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 235.000,00 złotych. Zakupiono buty strażackie, latarki, peleryny, rękawice, paliwo, opłacono również usługę sprzętem budowlanym. Łączne wydatki w 2024 roku wyniosły 9.860,92 złotych tj. 4,20% kwoty zaplanowanej. W ramach tego rozdziału zaplanowana była rezerwa celowa w wysokości 210.000,00 złotych, środki z rezerwy nie zostały wykorzystane.

6) Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – w ramach tego rozdziału wykorzystano środki w kwocie 116.458,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. – **„Budowa garażu przy remizie OSP w Miejskiej Górcie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP i Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie”** - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 złotych (środki – Rządowy Fundusz Polski Ład- 754,75495,6370) oraz środki w kwocie 403.000,00 złotych (środki własne- 754,75495,6050). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000.000,00 złotych (plan po zmianie 0,00 złotych – środki- Rządowy Fundusz Polski Ład) oraz zwiększenia środków o kwotę 97.000,00 złotych (plan po zmianie 500.000,00 złotych – środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 116.458,00 złotych, co stanowi 23,29% realizacji planu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 505.000,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 482.668,75 złotych tj. 95,58% planowanych wydatków. W ramach tego działu wydatki związane były ze spłatą odsetek od wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano rezerwę w kwocie 105.000,00 złotych. Do końca 2024 roku nie wydatkowano środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 43.470.356,63 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 40.607.198,12 złotych tj. 93,41% planowanych wydatków. W dziale tym zrealizowano wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota wydatkowana 12.309.782,42 złote (plan – 12.772.261,32 złotych).
- 2) Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota wydatkowana 574.493,82 złote (plan – 661.097,67 złotych).
- 3) Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota wydatkowana 16.190.769,67 złotych (plan – 17.387.721,99 złotych).
- 4) Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota wydatkowana 916.909,44 złotych (plan – 998.000,00 złotych).
- 5) Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” – kwota wydatkowana 1.792.502,00 złote (plan – 1.923.773,75 złote).
- 6) Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – kwota wydatkowana 3.053.042,67 złote (plan – 3.149.405,56 złotych).
- 7) Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota wydatkowana 74.418,77 złotych (plan – 92.565,00 złotych).
- 8) Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota wydatkowana 731.850,39 złotych (plan – 792.564,50 złote).
- 9) Rozdział 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 2.014.068,34 złotych (plan – 2.061.062,00 złote).
- 10) Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – kwota wydatkowana 1.737.239,03 złotych (plan – 2.273.392,00 złote).
- 11) Rozdział 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 221.339,00 złotych (plan – 240.526,13 złotych).

12) Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - kwota wydatkowana 100.015,89 złotych (plan - 102.244,03 złote).

13) Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota wydatkowana 890.766,68 złotych (plan – 1.015.742,68 złote).

W tym rozdziale w paragrafie 2360 przyznano dotację celową 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 wsparcie realizacji tych zadań przyznano dotacje na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 17.000,00 złotych otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych. Na podstawie umowy Nr 9/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 17.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

W paragrafie 2900 dotyczącym wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 368.524,00 złote przekazano na Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo- Niepart w formie subwencji oświatowej na zadania szkolne i pozaszkolne realizowane przez Związek.

Ogółem w dziale 801 wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie klas. Opłacono rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty bankowe, przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych. W ramach usług pozostałych opłacono monitoring i kontrolę instalacji gazowej. Ponadto wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowej, zwrot kosztów za dowóz i odbiór ucznia (umowy z rodzicami) oraz szkolenia rad pedagogicznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację wydatków majątkowych pn.:

- **„Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie”** - Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.000.000,00 złotych (środki Rządowy Fundusz Polski Ład -801,80104,6370), 3.256.500,00 złotych (środki własne-801,80104,6050). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków własnych o kwotę 3.256.500,00 złotych (środki własne) w ramach tego wprowadzono kwotę 3.196.500,00 złotych (środki – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 801,80104,6057), 1.000.000,00 złotych (środki własne – 80180104,6059). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 12.278.660,67 złotych (9.000.000,00 – Rządowy Fundusz Polski Ład, 3.177.187,12 złotych– Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, 101.473,55 złote - środki własne), co stanowi 93,04% realizacji planu (plan 13.196.500,00 złotych).

- **„Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni”** (801,80195,6050). Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 158.670,00 złotych co stanowi 99,17% planu.

- „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i zadaniem w Gostkowie” (801,80195,6650). Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku nie wydatkowano środków.
- „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Termomodernizacja budynku szkoły w Gostkowie” (801,80195,6650). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 złotych co stanowi 100% planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 447.929,46 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 169.800,68 złotych tj. 37,91% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 złotych, wydatkowano środki w wysokości 18.447,70 złotych. W tym rozdziale zakupiono m.in. materiały profilaktyczne oraz zakupiono nagrody na imprezy sportowe.
- 2) Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 397.929,46 złotych, wydatkowano środki w wysokości 151.352,98 złote. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych i szkoleń. Zakupiono m.in. materiały profilaktyczno - edukacyjne, opłacono bilety wstępu, opłacono wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego i programy profilaktyczne. W ramach wydatków zakupiono również gry edukacyjne, materiały dydaktyczne oraz opłacono usługi psychologiczne.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.584.831,36 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2.439.743,40 złote tj. 94,39% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 464.534,00 złote, wydatkowano środki w wysokości 463.757,44 złotych. Wydatki związane są z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 2) Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.000,00 złotych, do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7.500,00 złotych na zakup materiałów i wyposażenia.
- 3) Rozdział 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 16.253,24 złote, wydatkowano środki w wysokości 15.787,23 złotych. Wydatki związane były z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.
- 4) Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 138.390,69 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 131.429,62 złotych na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne.

- 5) Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 242.600,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 182.784,20 złote na dodatki mieszkaniowe.
- 6) Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 195.688,80 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 179.833,52 złote.
- 7) Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 911.841,60 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 891.630,98 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) Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 248.133,03 złote, a wydatkowano środki w wysokości 234.410,49 złotych.
- 9) Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 82.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 80.253,20 złote.
- 10) Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 276.390,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 252.356,72 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 37.928,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 36.094,37 złote tj. 95,17% planowanych wydatków. W dziale tym wydatkowano środki związane z świadczeniami pieniężnymi związanymi z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 69.725,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 59.944,13 złote tj. 85,97% planowanych wydatków. W dziale tym wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 4.989.470,48 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 4.905.425,94 złotych tj. 98,32% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 23,59 złote.
- 2) Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.730.300,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 4.695.402,93 złote zaliczki na fundusz alimentacyjny. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
- 3) Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 800,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 676,00 złotych.
- 4) Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 109.770,48 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 91.862,17 złote. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów rodziny oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania, poniesiono wydatki na delegacje.

- 5) Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 64.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 54.613,25 złotych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej.
- 6) Rozdział 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 60.220,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 60.220,00 złotych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 7) Rozdział 85595 „Pozostała działalność” - na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.380,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 2.628,00 złotych. Środki przeznaczone na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W powyższym dziale w paragrafie 4580 wydatkowano odsetki, które związane są ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odsetki zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.207.561,80 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.522.116,73 złotych tj. 68,95% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na zaplanowane wydatki w wysokości 184.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 55.611,05 złotych na opłacenie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz zakup energii.
- 2) Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych, środki nie zostały wydatkowane.
- 3) Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 złotych, środki nie zostały wydatkowane.
- 4) Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – na zaplanowane wydatki w wysokości 98.655,00 złotych, wydatkowano kwotę 63.744,02 złote. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na utrzymanie zieleni oraz zakup materiałów i wyposażenia m.in. na: zakup drzew, kwiatów, roślin i ziemi. Środki zostały wydatkowane również na pielęgnację zieleni i zakup paliwa.
- 5) Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.168,50 złotych. Środki zostały wydatkowane na wydruk broszur informacyjnych związanych z programem „Czyste powietrze”.
- 6) Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – na zaplanowane wydatki w wysokości 79.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 63.316,44 złotych. W rozdziale tym Gmina ponosi koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za umieszczenie w schronisku oraz opieka weterynaryjna i zakup karmy dla zwierząt.
- 7) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – na zaplanowane wydatki w wysokości 1.520.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.099.326,64 złotych. Opłacono dystrybucje energii elektrycznej oraz konserwację i naprawę oświetlenia. Środki wydatkowano na wymianę lamp oświetleniowych, opracowanie projektu oświetlenia i usługę podnośnikiem koszowym.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano przedsięwzięcie:

- „**Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie**” (900,90015,6050) - Uchwałą Nr LXVI/373/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 złotych- środki własne. Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, dokonano zwiększenia środków własnych o kwotę 30.000,00 złotych (plan po zmianie – 125.000,00). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 121.545,00 złotych, co stanowi 97,24% realizacji planu.

8) Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – na zaplanowane wydatki w wysokości 309.906,80 złotych, wydatkowano kwotę 238.950,08 złotych. Wydatki te związane są z utrzymaniem Gospodarki Komunalnej. Środki wydatkowano na zakup odzieży, kamizelek ostrzegawczych i rękawic dla pracowników, opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wywóz nieczystości. Zakupiono materiały, narzędzia robocze, artykuły elektryczne, paliwo i części do pojazdów. Wykonano badania techniczne pojazdów, naprawy przyczep i ciągnika, a także opłacono usługi wodne-odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 4.493.824,27 złote. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 4.359.815,02 złotych tj. 97,02% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

1) Rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” – na wsparcie realizacji tych zadań przyznano dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 77.000,00 złotych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka otrzymało:

- **Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie** na prowadzenie orkiestry dętej. Na podstawie umowy Nr 7/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 77.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

2) Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – na zaplanowane wydatki w wysokości 3.737.024,27 złote, wydatkowano kwotę 3.646.213,55 złotych. W rozdziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie (plan – 3.357.000,00 złotych), wydatkowano środki na utrzymanie stanu obiektów - świetlic wiejskich, zakupiono materiały do remontów świetlic i zakup wyposażenia świetlic. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych – usługę wymiany grzejników, oraz zakup usług pozostałych – usługę montażu monitoringu w świetlicy wiejskiej.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie pn.:

- **Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowo** (921,92109,6050)- Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 9.999,90 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

3) Rozdział 92116 „Biblioteki” – na zaplanowane wydatki w wysokości 348.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 348.000,00 złotych w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Miejskiej Górcie.

4) Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”- w ramach tego działu przyznana została dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na zaplanowane środki w wysokości 11.800,00 złotych wydatkowano kwotę 11.702,46 złote na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatów – Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach**” (921,92120,6570) - Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 złotych- środki własne. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 8.902,46 złote, co stanowi 98,92% realizacji planu.
- „**Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. Św. Jakuba w Sobiałkowie**” (921,92120,6570) - Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.800,00 złotych- środki własne. Do końca 2024 roku zrealizowano 100% planu.

5) Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – na zaplanowane wydatki w wysokości 320.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 276.899,01 złotych. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia m.in. związanych z organizacją imprez kulturalno-sportowych, również na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez oraz usług utrzymania porządku i czystości na terenie sołectw.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Na wydatki związane z tym działem zaplanowano środki w kwocie 2.207.000,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.972.781,92 złotych tj. 89,39% planowanych wydatków. W dziale wydatkowano środki na poszczególne rozdziały:

- 1) Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.888.000,00 złotych, a wydatkowano środki w wysokości 1.669.591,03 złotych. Opłacono bieżące usługi w ramach utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Miejska Górka m.in. na place zabaw, place rekreacyjne, boiska sportowe, zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby placów rekreacyjnych, placów zabaw oraz boisk sportowych.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadania pn.:

- „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach**” (926,92601,6050). Uchwałą Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2.450.000,00 złotych (środki Program Olimpia), 1.100.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.086.978,21 złotych (środki Program Olimpia) oraz zmniejszenia środków własnych o kwotę 800.000,00 złotych. Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 21,79 złotych (środki Program Olimpia). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.477.841,77 złotych (1.363.000,00 złotych – środki Program Olimpia, 114.841,77 złotych – środki własne) co stanowi 88,87% realizacji planu (plan – 1.663.000,00 złotych).

- „**Budowa placu zabaw w Oczkowicach- etap II**” (926,92601,6050)- Uchwałą Nr LXV/364/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 złotych (środki własne). Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zwiększenia środków o kwotę 70.000,00 złotych (środki własne). Do końca 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 101.828,97 złotych co stanowi 96,98% realizacji planu (plan 105.000,00 złotych).

2) Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 319.000,00 złotych, środki wydatkowano w kwocie 303.190,89 złotych.

W tym rozdziale środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup książek, map, medali, pucharów dla osób biorących udział w konkursach oraz zakup usług pozostałych. Na zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2024 rok przyznano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej kwocie 279.000,00 złotych otrzymali:

Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (przyznana dotacja w wysokości 150.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 1/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 29.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 150.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.

Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w baseball (przyznana dotacja w wysokości 55.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 2/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 55.000,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „RAWIA” w Rawiczu na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w koszykówkę (przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 10.000,00 złotych, co stanowi w 100% planu.

Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo (przyznana dotacja w wysokości 30.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 30.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.

Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych (przyznana dotacja w wysokości 14.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 5/2023 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 14.000,00 złotych, co stanowi 100% realizacji planu.

Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby (przyznana dotacja w wysokości 20.000,00 złotych). Na podstawie umowy Nr 4/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia

02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. Do końca 2024 roku dotacja została wykonana w kwocie 20.000,00 złotych, co stanowi 100% planu.

Analizując sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowych suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekroczyła plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie + zobowiązanie	Przekroczenie
801	80104	4260	77 400,00	63 924,23	13 812,99	77 737,22	337,22
855	85513	4130	60 220,00	60 220,00	151,83	60 371,83	151,83
Razem:							489,05

Fundusz sołecki

Na rok 2024 zaplanowano w budżecie realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 557.685,17 złotych. Do końca 2024 roku została zrealizowana kwota w wysokości 517.189,90 złotych, co stanowi 92,74% przyznanym sołectwom środków.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 31 grudnia 2024 roku

Nazwa sołectwa / Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa			Szacowana Kwota wydatku	Wykonanie w 2024 roku	Procent wykonania
Razem:				557 685,17	517 189,90	92,74%
Dąbrowa	Razem:			39 245,44	34 358,80	87,55%
Usługa montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	4 999,00	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego	926	92601	4210	15 000,00	10 482,07	69,88%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 745,44	4 740,00	99,89%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	4 500,00	4 142,93	92,07%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	8 000,00	7 995,00	99,94%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	1 999,80	99,99%
Dłoń	Razem:			48 181,90	48 000,82	99,62%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni	630	63003	6050	20 181,90	20 111,80	99,65%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	3 000,00	2 897,60	96,59%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	13 000,00	12 992,20	99,94%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	6 400,00	6 399,22	99,99%

Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 600,00	5 600,00	100,00%
Gostkowo	Razem:			38 308,05	37 953,28	99,07%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 500,00	2 499,80	99,99%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 500,00	8 499,27	99,99%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	2 500,00	2 496,53	99,86%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	5 700,00	5 700,00	100,00%
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - zakup materiału niezbędnego do postawienia altany	926	92601	4300	7 108,05	7 087,78	99,71%
Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw, boisku sportowym	926	92601	4210	4 000,00	3 919,08	97,98%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	3 500,00	3 250,82	92,88%
Karolinki	Razem:			28 434,19	26 138,40	91,93%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	5 500,00	5 498,94	99,98%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	7 000,00	6 744,40	96,35%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup materiału na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	8 434,19	7 950,72	94,27%
Usługa rozplanowania zakupionego materiału na nawierzchnię drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00	492,00	24,60%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	1 500,00	1 452,34	96,82%
Kołaczkowice	Razem:			30 121,50	22 048,21	73,20%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	7 500,00	7 123,63	94,98%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	4 000,00	2 924,58	73,11%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 121,50	4 000,00	97,05%
Zakup materiału na nawierzchnię drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	4 500,00	0,00	0,00%
Konary	Razem:			62 492,73	60 412,88	96,67%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%

Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	14 500,00	14 500,00	100,00%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie	900	90004	4210	1 200,00	1 198,75	99,90%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	10 000,00	8 034,13	80,34%
Usługa czyszczenie konserwacja rowu w sołectwie Konary	010	01095	4300	25 992,73	25 900,00	99,64%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	6 800,00	6 780,00	99,71%
Niemarzyn	Razem:			37 683,12	33 046,36	87,70%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00	2 987,20	99,57%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	12 183,12	12 177,50	99,95%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	6 000,00	1 504,23	25,07%
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - zakup materiałów niezbędnych do postawienia altanki oraz murowanego grilla w sołectwie	926	92601	4210	12 000,00	11 997,43	99,98%
Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym, boisku sportowym	926	92601	4300	4 500,00	4 380,00	97,33%
Oczkowice	Razem:			27 371,82	26 296,54	96,07%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	230,07	230,07	100,00%
Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy	921	92109	4300	2 300,00	2 000,00	86,96%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	3 266,02	2 568,82	78,65%
Zakup materiałów na drogę gminną w sołectwie	600	60016	4210	7 575,73	7 499,93	99,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wyposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	1 997,72	99,89%
Organizacja imprez kulturalno - sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Piaski-Zalesie	Razem:			22 372,40	21 606,56	96,58%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 572,40	1 924,00	74,79%
Usługi pozostałe odmalowanie krzyża przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	5 000,00	4 946,66	98,93%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	800,00	735,90	91,99%
Roszkowo	Razem:			28 371,70	23 310,65	82,16%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 371,70	3 586,80	56,29%

Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	7 000,00	6 992,00	99,89%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	7 000,00	4 731,85	67,60%
Zakup materiałów i wyposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Roszkówko	Razem:			21 122,54	21 086,61	99,83%
Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 922,54	2 899,82	99,22%
Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	2 000,00	1 986,79	99,34%
Rozstępniewo	Razem:			26 934,37	26 809,96	99,54%
Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw, boisku sportowym	926	92601	4210	10 000,00	9 929,13	99,29%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	8 000,00	7 954,40	99,43%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	2 000,00	1 996,43	99,82%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	6 934,37	6 930,00	99,94%
Rzyczkowo	Razem:			20 247,65	19 401,07	95,82%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 700,00	7 659,99	99,48%
Usługa wymiany grzejników w świetlicy	921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalno - sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 247,65	5 247,00	99,99%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	4 000,00	3 194,08	79,85%
Sobiałkowo	Razem:			62 492,73	61 798,22	98,89%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	16 500,00	16 488,09	99,93%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	15 000,00	14 887,62	99,25%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	17 492,73	16 922,61	96,74%
Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowo	921	92109	6050	10 000,00	9 999,90	100,00%
Topólka	Razem:			16 123,13	15 774,51	97,84%

Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	1 800,00	1 799,54	99,97%
Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92609	4260	200,00	174,70	87,35%
Wyposażenie altany placu rekreacyjnego zakup materiału	926	92601	4210	2 123,13	2 123,13	100,00%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00	1 677,14	83,86%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Woszczkowo	Razem:			18 810,31	17 482,68	92,94%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00	1 499,60	99,97%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	5 500,00	5 421,00	98,56%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	4 000,00	2 762,08	69,05%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 310,31	5 300,00	99,81%
Zakrzewo	Razem:			29 371,59	21 664,35	73,76%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	921	92195	4210	3 500,00	3 470,23	99,15%
Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	921	92195	4300	4 500,00	4 450,00	98,89%
Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 000,00	4 114,84	58,78%
Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie	900	90004	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
Utrzymanie zieleni porządku na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Utrzymanie stanu świetlicy rachunki	921	92109	4260	8 871,59	4 129,28	46,54%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejska Górka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 451 897,85	15 924 294,93	77,86%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	31 829,08	79,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	31 829,08	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 428 000,00	13 908 668,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	2 257 888,18	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	779,82	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	7 300 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 983 897,85	1 983 797,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 131,81	32 131,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,13	5 471,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,22	787,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 919 507,69	1 919 507,69	
020			Leśnictwo	10 000,00	6 750,00	67,50%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	6 750,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 750,00	
600			Transport i łączność	10 898 746,58	8 934 796,96	81,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,60	6 361,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 361,60	6 361,60	
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 000,00	11 953,64	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	11 953,64	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	459,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	459,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 112,91	306 014,05	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	75 928,82	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 112,91	230 085,23	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 032 272,07	8 170 069,82	81,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 067,99	69 346,87	
	4270	Zakup usług remontowych	1 480 000,00	1 211 006,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	74 615,12	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	495,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 151,24	1 911 280,34	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 176,00	1 491 818,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 876,84	911 507,54	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	439 938,85	97,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	439 938,85	
630		Turystyka	255 181,90	247 337,45	96,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 181,90	220 337,45	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	263,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 181,90	20 111,80	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 139,00	118 139,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 861,00	81 822,81	
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 739 399,97	364 153,44	9,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 399,97	215 161,78	6,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	180 521,78	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 399,97	34 640,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	148 991,66	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	420,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 123,19	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 668,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 779,88	
710		Działalność usługowa	169 450,00	164 134,65	96,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 450,00	153 080,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 450,00	153 080,00	
	71035	Cmentarze	16 000,00	11 054,65	69,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 835,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 219,65	
750		Administracja publiczna	7 687 896,13	6 942 897,44	90,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 454,00	190 691,71	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 663,06	159 673,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 781,24	27 105,85	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,70	3 911,96	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	188 617,45	92,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	187 646,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	956,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 255,00	4 685 021,43	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 760,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 050,00	3 136 326,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	228 503,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	549 443,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00	62 148,03	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 256,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	77 931,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 092,13	
	4260	Zakup energii	97 214,61	54 583,66	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 559,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	5 740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	228 592,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	69 391,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 075,36	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 890,39	110 890,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 488,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 439,51	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 691,00	60 439,99	83,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 036,00	33 950,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 655,00	26 489,55	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 639,00	1 329 941,41	92,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 026,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 753,31	874 000,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 182,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	149 921,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 495,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 564,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 071,12	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 204,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 997,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	129 606,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 139,80	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	640,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 573,28	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,69	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 185,69	26 185,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 768,37	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 567,31	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 664,69	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	864,96	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	617,66	
75095		Pozostała działalność	763 857,13	488 185,45	63,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	173 554,99	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 129,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	61 098,16	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 823,32	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554,18	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 320,11	104 031,20	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 538,58	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 387,42	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,77	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	147 088,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	182,35	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 511,90	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 309,40	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00	236 613,25	99,77%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 859,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 859,99	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	98,90	49,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,90	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 284,00	143 011,41	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 920,00	84 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,08	3 025,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,55	400,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 170,71	22 170,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,03	20 090,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 334,36	12 160,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	220,80	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23,27	23,27	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 811,00	91 642,95	99,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 103,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	408,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	22 631,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 094,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	3 469,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,70	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	38,95	
752		Obrona narodowa	350,00	41,40	11,83%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	350,00	41,40	11,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	41,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 500,00	483 121,77	40,93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000,00	135 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	271 500,00	221 802,85	81,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	3 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	103 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 417,57	
	4260	Zakup energii	22 000,00	11 876,08	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 930,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 243,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	825,00	
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	235 000,00	9 860,92	4,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 908,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 952,00	
	4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	116 458,00	23,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	116 458,00	
757		Obsługa długu publicznego	505 000,00	482 668,75	95,58%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	505 000,00	482 668,75	95,58%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	34 704,75	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	447 964,00	
758		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	43 470 356,63	40 607 198,12	93,41%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 772 261,32</i>	<i>12 309 782,42</i>	<i>96,38%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 051,00	469 474,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 883,00	1 181 719,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 191,00	83 639,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 070,00	1 493 690,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 264,00	132 216,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00	208 759,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	103 378,89	
	4260	Zakup energii	440 100,00	355 021,50	
	4270	Zakup usług remontowych	130 695,56	125 392,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	8 685,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 758,02	189 839,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 510,00	16 956,44	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 609,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 142,53	10 051,71	
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 256,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 417,96	466 417,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 262,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 683,24	13 627,44	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00	48 602,60	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 423,00	55 226,23	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 027 269,01	6 936 744,49	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 159,00	376 164,48	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 615,00	19 300,32	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 746,21	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>661 097,67</i>	<i>574 493,82</i>	<i>86,90%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 626,00	20 307,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 512,00	103 586,56	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,00	6 059,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 023,00	69 237,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	8 660,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 014,13	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 925,69	
4260	Zakup energii	13 131,02	4 751,20	
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 304,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	18 723,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	698,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707,55	23 707,55	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	92,49	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	10 148,05	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 927,10	262 107,35	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 002,00	16 176,61	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00	1 992,28	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	239,97	
80104	Przedszkola	17 387 721,99	16 190 769,67	93,12%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	114 877,28	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 582,00	614 301,94	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 465,00	105 813,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 534,41	554 411,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 922,00	31 793,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 456,00	377 216,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 552,00	35 352,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 430,00	38 019,41	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	8 689,06	
4260	Zakup energii	125 400,00	90 184,54	
4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	23 591,52	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 260,00	
4300	Zakup usług pozostałych	272 475,61	182 835,38	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	5 315,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 575,33	117 575,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 066,00	1 696,43	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 233,64	1 518 167,61	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 810,00	86 707,92	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 500,00	3 177 187,12	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	101 473,55	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	998 000,00	916 909,44	91,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	88 458,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	828 451,44	
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 923 773,75	1 792 502,00	93,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 854,00	47 584,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 153,00	380 151,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,00	25 979,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 012,00	194 082,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 792,00	16 750,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	69 811,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 954,20	
	4260	Zakup energii	95 000,00	77 092,43	
	4270	Zakup usług remontowych	122 200,00	115 475,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 819,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 552,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 349,07	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 064,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 074,07	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 791,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 183,98	56 183,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,77	376,54	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 850,36	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	7 053,71	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	14 994,97	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 131,00	671 409,55	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 300,00	43 119,78	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 042,61	

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 938,36	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 149 405,56	3 053 042,67	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 298,00	111 445,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 217,00	381 842,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 613,00	40 485,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	51 757,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	22 050,53	
	4260	Zakup energii	65 000,00	53 427,73	
	4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	36 266,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 510,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	29 810,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 929,18	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	238,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,98	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 004,82	101 004,82	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 792,96	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 725,00	12 022,45	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 030,00	2 088 101,67	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 475,70	110 314,23	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 165,99	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,04	444,96	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	92 565,00	74 418,77	80,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	4 245,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 652,00	28 744,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 680,00	41 429,08	
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	792 564,50	731 850,39	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 684,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 846,00	378 841,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 948,00	26 037,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 909,00	66 577,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	7 847,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 072,81	
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00	185 822,68	
	4260	Zakup energii	12 100,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 767,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	20,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,50	15 300,50	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00	1 878,55	
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	2 061 062,00	2 014 068,34	97,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 742,00	1 908 742,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,00	450,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 116,00	69 773,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,99	3 566,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	14 626,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	1 489,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,75	2 758,75	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	7,72	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 568,26	12 652,98	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 273 392,00	1 737 239,03	76,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 435,00	66 396,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 804,00	240 675,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 624,00	11 595,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 117,00	231 700,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 457,00	20 980,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 947,66	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	15 236,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 096,61	77 096,61	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	2 297,07	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 592,39	1 004 436,74	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 916,00	56 877,55	
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	240 526,13	221 339,00	92,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 213,00	10 282,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 469,00	26 650,31	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	2 704,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 498,72	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	8 937,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 166,73	9 166,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	522,21	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 282,40	146 991,05	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00	6 585,90	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 244,03	100 015,89	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,30	1 012,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 231,73	99 003,59	
80195		Pozostała działalność	1 015 742,68	890 766,68	87,70%
	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	17 000,00	17 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 524,00	368 524,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	131 354,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 218,68	165 218,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 670,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	50 000,00	
851		Ochrona zdrowia	447 929,46	169 800,68	37,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	18 447,70	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 851,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 596,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 929,46	151 352,98	38,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	120,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 929,46	21 237,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	86 315,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 584 831,36	2 439 743,40	94,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	464 534,00	463 757,44	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 534,00	463 757,44	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 500,00	83,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 253,24	15 787,23	97,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 253,24	15 787,23	
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	138 390,69	131 429,62	94,97%
	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	800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	106 390,69	105 003,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 626,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	242 600,00	182 784,20	75,34%
	3110	Świadczenia społeczne	235 493,00	177 756,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	361,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	34,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00	1 443,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	195 688,80	179 833,52	91,90%
	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	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	187 688,80	179 833,52	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	911 841,60	891 630,98	97,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 093,26	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 354,00	563 100,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 466,00	31 465,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 007,04	100 895,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 686,00	12 278,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 607,58	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	666,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 268,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	89 006,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 541,64	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,45	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,56	18 128,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 809,70	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 372,03	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 133,03	234 410,49	94,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 370,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 116,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 270,83	27 323,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 904,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 135,00	109 973,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 014,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707,20	2 707,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	80 253,20	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	80 253,20	
85295		Pozostała działalność	276 390,00	252 356,72	91,30%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	13 542,00	
	3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	228 865,71	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00	9 153,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 928,00	36 094,37	95,17%
	85395	Pozostała działalność	37 928,00	36 094,37	95,17%
	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	7 840,00	7 840,00	
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 544,42	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	3 520,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	111,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,10	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 725,00	59 944,13	85,97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	18 996,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 174,92	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 945,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 876,00	

85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 225,00	11 447,86	56,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	10 122,86	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 325,00	1 325,00	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	29 500,00	29 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	29 500,00	
855		Rodzina	4 989 470,48	4 905 425,94	98,32%
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 000,00	23,59	0,12%
	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	15 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	23,59	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 730 300,00	4 695 402,93	99,26%
	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	30 000,00	10 441,36	
	3110	Świadczenia społeczne	4 097 501,00	4 094 201,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 341,00	89 340,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00	10 423,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 745,00	486 635,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 288,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,22	36,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 963,78	1 963,78	
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 072,29	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	800,00	676,00	84,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	676,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	109 770,48	91 862,17	83,69%
	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	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 340,55	68 375,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,86	4 067,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,93	12 274,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 506,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 980,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	54 613,25	85,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	54 613,25	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 220,00	60 220,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 220,00	60 220,00	
85595		Pozostała działalność	4 380,00	2 628,00	60,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00	2 628,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 561,80	1 522 116,73	68,95%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	55 611,05	30,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	66 000,00	5 723,28	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	49 887,77	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 655,00	63 744,02	64,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 655,00	63 075,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	668,30	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 168,50	19,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 168,50	
90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	63 316,44	80,15%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	37 719,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 399,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 198,40	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 099 326,64	72,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 431,28	
	4260	Zakup energii	940 000,00	708 525,98	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	256 774,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 050,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 545,00	
90095		Pozostała działalność	309 906,80	238 950,08	77,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 906,80	71 999,94	
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 171,05	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 824,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	153 955,09	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 824,27	4 359 815,02	97,02%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 737 024,27	3 646 213,55	97,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 600,00	3 357 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 930,07	61 363,33	
	4260	Zakup energii	187 266,02	141 982,93	
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	30 365,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 228,18	44 901,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	
92116		Biblioteki	348 000,00	348 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00	11 702,46	99,17%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 800,00	11 702,46	
92195		Pozostała działalność	320 000,00	276 899,01	86,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	62 034,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	214 864,12	
926		Kultura fizyczna	2 207 000,00	1 972 781,92	89,39%
92601		Obiekty sportowe	1 888 000,00	1 669 591,03	88,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 108,05	60 943,02	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 891,95	28 977,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	1 579 670,74	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 000,00	303 190,89	95,04%
	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	279 000,00	279 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 892,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 298,68	
		Razem:	105 749 204,43	89 859 730,35	84,97%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miejska Górka według źródeł za 2024 rok

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	166 138,32	82,25%
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	400 000,00	400 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 705 600,00	3 705 600,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 324,00	2 523 044,63	99,28%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	3 000,00	25,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	31 829,08	79,57%
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	368 524,00	368 524,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 440,00	19 081,36	29,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940 698,00	865 359,61	91,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764 520,00	691 299,68	90,42%
3110	Świadczenia społeczne	4 982 573,49	4 896 458,51	98,27%
3240	Stypendia dla uczniów	48 400,00	39 622,86	81,87%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 325,00	1 325,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	3 520,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 680,00	2 928,00	62,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194 782,14	7 903 253,98	96,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 443,85	527 429,06	99,24%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 129,79	70,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447 153,25	4 221 184,54	94,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 882,47	368 649,61	79,64%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 473,24	76 007,23	99,39%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 256,00	82,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 475,71	217 820,88	90,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631 857,92	1 208 541,56	74,06%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 823,32	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554,18	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	209 000,00	200 768,03	96,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 931,73	269 267,40	93,19%
4260	Zakup energii	2 078 211,65	1 517 463,57	73,02%
4270	Zakup usług remontowych	2 486 795,56	2 013 797,44	80,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 800,00	28 050,49	53,13%
4300	Zakup usług pozostałych	4 012 892,61	3 217 098,34	80,17%
4307	Zakup usług pozostałych	16 538,58	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 387,42	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 534,00	518 370,69	98,08%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,77	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 880,00	104 905,77	80,15%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 737,45	6 351,74	29,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	120 062,53	106 358,77	88,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 288 807,69	2 174 531,11	95,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 759,89	1 194 759,89	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	11 200,00	1 095,88	9,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	182,35	9,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 273,77	85 453,86	73,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 842,51	44 206,30	55,37%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 479,00	60 321,00	55,61%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 148,00	92 391,70	58,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 248 033,80	12 640 611,44	95,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 938,70	695 946,47	99,01%
4810	Rezerwy	315 000,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 008,00	28 366,16	60,34%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 696,04	7 041,16	29,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 683 333,14	6 615 562,81	86,10%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 815,00	4 787 144,12	86,63%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 737,84	1 094 803,90	46,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 399,97	34 640,00	1,03%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 511,90	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 309,40	0,00	0,00%
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	135 000,00	84,38%

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 112,91	230 865,05	99,46%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 300 000,00	18 800 000,00	80,69%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 800,00	11 702,46	99,17%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	50 000,00	38,46%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	34 704,75	69,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	447 964,00	98,45%
	RAZEM:	105 749 204,43	89 859 730,35	84,97%

1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 222 187,43	26 802 310,93
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 724 528,85	12 798 211,72
3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117 303,50	0,00
4.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 229 448,00	7 166 306,95
5.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 745 716,49	6 500 513,66
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	505 000,00	482 668,75
	Wydatki bieżące	58 544 184,27	53 750 012,01
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 507 733,11	29 585 202,81
2.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 973 374,14	5 881 948,02
3.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 912,91	642 567,51
	Wydatki majątkowe	47 205 020,16	36 109 718,34
	RAZEM:	105 749 204,43	89 859 730,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 957 897,85	1 957 897,85	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 957 897,85</i>	<i>1 957 897,85</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 131,81	32 131,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,13	5 471,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,22	787,22	
		4430	Różne opłaty i składki	1 919 507,69	1 919 507,69	
600			Transport i łączność	6 361,60	6 361,60	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 361,60</i>	<i>6 361,60</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 361,60	6 361,60	
750			Administracja publiczna	195 454,00	190 691,71	97,56%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>195 454,00</i>	<i>190 691,71</i>	<i>97,56%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 663,06	159 673,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 781,24	27 105,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,70	3 911,96	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00	236 613,25	99,77%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 859,99</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 859,99	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>200,00</i>	<i>98,90</i>	<i>49,45%</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,90	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>143 284,00</i>	<i>143 011,41</i>	<i>99,81%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 920,00	84 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,08	3 025,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,55	400,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 170,71	22 170,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,03	20 090,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 334,36	12 160,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	220,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,27	23,27	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>91 811,00</i>	<i>91 642,95</i>	<i>99,82%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 103,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	408,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	22 631,58	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 094,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	3 469,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	38,95	
801			Oświata i wychowanie	102 244,03	100 015,89	97,82%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>102 244,03</i>	<i>100 015,89</i>	<i>97,82%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,30	1 012,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 231,73	99 003,59	
852			Pomoc społeczna	476 074,00	406 367,92	85,36%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>236 900,00</i>	<i>177 738,64</i>	<i>75,03%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	229 793,00	172 710,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	361,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	34,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00	1 443,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 090,00</i>	<i>6 090,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>233 084,00</i>	<i>222 539,28</i>	<i>95,48%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	222 500,00	212 896,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00	9 153,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	
855			Rodzina	4 755 320,00	4 744 785,28	99,78%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 694 300,00</i>	<i>4 683 889,28</i>	<i>99,78%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 097 501,00	4 094 201,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 341,00	89 340,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00	10 423,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 745,00	486 635,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 288,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,22	36,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963,78	1 963,78	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>800,00</i>	<i>676,00</i>	<i>84,50%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	676,00	

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	60 220,00	60 220,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 220,00	60 220,00	
Razem:			7 730 506,48	7 642 733,50	98,86%

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Nazwa zadania	Plan	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania	Wykonanie		Procent wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłóż, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar	4 000 000,00	010,01044,6100 środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	10 622 311,76	70,16%
	9 000 000,00	010,01044,6370 środki - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 500 000,00		
	2 140 000,00	010,01044,6050 środki własne	2 122 311,76		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo	2 800 000,00	010,01044,6370 środki - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 800 000,00	2 935 576,42	99,99%
	2 936 000,00	010,01044,6050 środki własne	135 576,42		
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	350 000,00	010,01044,6230 środki własne		350 000,00	100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	2 000,00	010,01044,6300 środki własne	779,82	38,99%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkovo - Oczkowice w miejscowości Sobiałkovo	83 562,21	600,60014,6300 środki własne	83 541,98	99,98%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo - Miejska Górka w miejscowości Gostkowo	113 259,07	600,60014,6300 środki własne	113 256,40	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów - Dłoń wraz z nadzorem inwestorskim	33 291,63	600,60014,6300 środki własne	33 286,85	99,99%
Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej	467 287,99	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	349 403,99	461 630,49 98,79%
	117 884,00	600,60016,6050 środki własne	112 226,50	

Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej	429 927,25	600,60016,6050 środki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	429 927,25	664 031,39	97,11%
	683 763,25	253 836,00	600,60016,6050 środki własne		
Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka	2 500 000,00	600,60016,6370 środki - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 500 000,00	2 880 203,66	99,25%
	2 902 000,00	402 000,00	600,60016,6050 środki własne		
Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka	821 100,00	600,60016,6050 środki własne		405 414,80	49,37%
Budowa drogi gminnej w Dłoni	2 211 176,00	600,60016,6057 środki PROW	1 491 818,00	2 403 325,54	69,16%
	3 475 052,84	1 263 876,84	600,60016,6059 środki własne		
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Dłoń, Oczkowice, Rzyczkowo	450 000,00	600,60017,6050 środki własne		439 938,85	97,76%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni	20 181,90	630,63003,6050 środki własne		20 111,80	99,65%
Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie	118 139,00	630,63003,6057 środki PROW	118 139,00	199 961,81	99,98%
	200 000,00	81 861,00	630,63003,6059 środki własne		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów	3 364 399,97	700,70005,6060 środki własne		34 640,00	1,03%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 511,90	750,75095,6067 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00%
	101 821,30	17 309,40	750,75095,6069 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"		
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup jednego pojazdu służbowego nieoznakowanego z segmentu C oraz jednego pojazdu służbowego oznakowanego z segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	25 000,00	754,75404,6170 środki własne		0,00	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	135 000,00	754,75411,6170 środki własne		135 000,00	100,00%
Budowa garażu przy remizie OSP w Miejskiej Górcie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP i Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie	500 000,00	754,75495,6050 środki własne		116 458,00	23,29%
Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie	9 000 000,00	801,80104,6370 środki - Rządowy Fundusz Polski Ład	9 000 000,00	12 278 660,67	93,04%
	13 196 500,00	3 196 500,00	801,80104,6057 środki - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027		

	1 000 000,00	801,80104,6059 środki własne	101 473,55		
Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni	160 000,00	801,80195,6050 środki własne		158 670,00	99,17%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i zadaszeniem w Gostkowie	80 000,00	801,80195,6650 środki własne		0,00	0,00%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku szkoły w Gostkowie	50 000,00	801,80195,6650 środki własne		50 000,00	100,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	125 000,00	900,90015,6050 środki własne		121 545,00	97,24%
Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowie	10 000,00	921,92109,6050 środki własne		9 999,90	100,00%
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatów - Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach	9 000,00	921,92120,6570 środki własne		8 902,46	98,92%
Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. Św. Jakuba w Sobiałkowie	2 800,00	921,92120,6570 środki własne		2 800,00	100,00%
Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach	1 363 000,00	926,92601,6050 środki - Program Olimpia	1 363 000,00	1 477 841,77	88,87%
1 663 000,00	300 000,00	926,92601,6050 środki własne	114 841,77		

Budowa placu zabaw w Oczkowicach - etap II	105 000,00	926,92601,6050 środki własne	101 828,97	96,98%
Razem:	47 205 020,16		36 109 718,34	76,50%

Rządowy Fundusz Polski Ład	23 300 000,00		18 800 000,00	80,69%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	779 331,24		779 331,24	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00		4 000 000,00	100,00%
Środki własne	12 135 052,62		6 380 242,98	52,58%
Środki PROW	2 329 315,00		1 609 957,00	69,12%
Środki Program Olimpia	1 363 000,00		1 363 000,00	100,00%
Środki Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	3 196 500,00		3 177 187,12	99,40%
Środki w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	101 821,30		0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe:	47 205 020,16		36 109 718,34	76,50%

Fundusz Pomocy

Działania w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Gmina Miejska Górka otrzymała środki w ramach Funduszu Pomocy: Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 6.602,00 złote, Ministerstwo Finansów - 212.635,00 złotych. Na koniec roku 2023 pozostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 47.643,18 złote, które wprowadzono po stronie planu wydatków roku 2024.

Informacja z wykonania planu wydatków dotyczących Funduszu Pomocy za 2024 rok

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	174,77	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,77	0,00	
II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	237,45	100,00	42,11%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>237,45</i>	<i>100,00</i>	<i>42,11%</i>

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45	100,00	
III. Na edukację dzieci z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	9 000,00	6 787,56	75,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 787,56	75,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	640,25	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 664,69	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	864,96	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	617,66	
801			Oświata i wychowanie	348 777,04	187 530,20	53,77%
	80101		Szkoły podstawowe	203 517,00	127 484,71	62,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 609,35	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00	48 602,60	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 423,00	55 226,23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 615,00	19 300,32	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 746,21	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 893,00	13 079,18	30,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	698,88	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	10 148,05	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00	1 992,28	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	239,97	

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	65 000,00	32 094,45	49,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 064,80	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	7 053,71	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	14 994,97	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 042,61	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 938,36	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	37 367,04	14 871,86	39,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	238,46	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 725,00	12 022,45	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 165,99	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,04	444,96	

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

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

V. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,00	3 568,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 568,00	3 568,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	3 520,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	
IV. Na realizację świadczeń rodzinnych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	4 380,00	2 628,00	60,00%
	85595		Pozostała działalność	4 380,00	2 628,00	60,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00	2 628,00	
Razem:				366 443,26	200 919,76	54,83%

Plan wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

I. Dodatek gazowy

Uchwałą Nr LXV/364/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono plan wydatków dotyczących dodatku gazowego o kwotę 10.200,00 złotych w tym:

- 853,85395,3110 w kwocie 10.000,00 złotych,
- 853,85395,4300 w kwocie 200,00 złotych.

Uchwałą Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono wydatki dotyczące dodatku gazowego dla gospodarstw domowych o kwotę 10.200,00 złotych (plan po zmianie 20.400,00 złotych) w tym:

- 853,85395,3110 w kwocie 10.000,00 złotych (plan po zmianie 20.000,00 złotych),
- 853,85395,4300 w kwocie 200,00 złotych (plan po zmianie 400,00 złotych).

Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono wydatki dotyczące dodatku gazowego dla gospodarstw domowych o kwotę 6.120,00 złotych (plan po zmianie 26.520,00 złotych) w tym:

- 853,85395,3110 w kwocie 6.000,00 złotych (plan po zmianie 26.000,00 złotych),

- 853,85395,4210 w kwocie 120,00 złotych (plan po zmianie 120,00 złotych).

Gmina Miejska Górka w 2024 roku przy planie 26.520,00 złotych wydatkowała środki w kwocie 24.686,37 złotych co stanowi 93,09% realizacji planu.

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono plan wydatków dotyczących środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 539.000,00 złotych (921,92120,6570), dotyczy inwestycji pn.:

- „Renowacja elewacji budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Miejskiej Górcie” – w kwocie 539.000,00 złotych.

Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono plan wydatków dotyczących środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 578.200,00 złotych (921,92120,6570) – plan po zmianie 1.117.200,00 złotych, z przeznaczeniem na inwestycje majątkowe pn.:

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatów – Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach – w kwocie 441.000,00 złotych,

- „Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. Św. Jakuba w Sobiałkowie” – w kwocie 137.200,00 złotych.

Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększono wydatki dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 440.000,00 złotych (921,92120,6570) – plan po zmianie 1.557.200,00 złotych, z przeznaczeniem na inwestycje majątkowe pn.:

- „Renowacja dachu, ogrodzenia oraz ołtarza w drewnianym kościele pw. Św. Klemensa w Zakrzewie” – w kwocie 340.000,00 złotych,

- „Wymiana pokrycia dachowego w domu parafialnym przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Konarach”- w kwocie 100.000,00 złotych.

Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszono kwotę wydatków dotyczących środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.557.200,00 złotych (921,92120,6570) – plan po zmianie 0,00 złotych.

W związku z powyższym wydatki w zakresie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację wyżej wymienionych inwestycji zostaną zrealizowane w 2025 roku.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład

W roku 2024 Uchwałą nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 33.300.000,00 złotych po stronie wydatkowej. Uchwałą nr IV/28/24 z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000.000,00 złotych;

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

-„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo” w kwocie 2.800.000,00 złotych, W 2024 roku wydatkowano w całości te środki;

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłóż, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar” w kwocie 9.000.000,00 złotych. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 4.500.000,00 złotych, co stanowi 50% realizacji planu;

-„Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie” w kwocie 9.000.000,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano w całości te środki;

-„Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” w kwocie 2.500.000,00 złotych. Do końca 2024 roku wydatkowano w całości te środki;

Podsumowując na koniec 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przy planie 23.300.000,00 zostały zrealizowane w kwocie 18.800.000,00 złotych co stanowi 80,69% realizacji planu.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2024 Uchwałą nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 złotych po stronie wydatkowej. Uchwałą nr LXVII/378/24 z dnia 19 kwietnia 2024 roku dokonano zmniejszenia środków o kwotę 257.840,01 złotych. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

-„Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” w kwocie 349.403,99 złote. Do końca 2024 wydatkowano w całości te środki;

-„Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” w kwocie 429.927,25 złotych. Do końca 2024 wydatkowano w całości te środki;

Podsumowując na koniec 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy planie 779.331,24 złotych zostały zrealizowane w kwocie 779.331,24 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

Środki Program Olimpia

W roku 2024 Uchwałą nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki z Programu Olimpia w kwocie 2.450.000,00 złotych po stronie wydatkowej. Uchwałą nr VI/42/24 z dnia 21 listopada 2024 roku dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.086.978,21 złotych (plan po zmianie – 1.363.021,79 złotych) oraz Uchwałą nr VII/49/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku zmniejszono środki o kwotę 21,79 złotych (plan po zmianie -1.363.000,00 złotych).

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego:

-„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach” w kwocie 1.363.000,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

Podsumowując na koniec 2024 roku środki Programu Olimpia przy planie 1.363.000,00 złotych zostały zrealizowane w 100%.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2024 Uchwałą nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 złotych po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar”. Do końca 2024 roku zrealizowano środki w wysokości 4.000.000,00 złotych co stanowi 100% realizacji planu.

Środki PROW

W roku 2024 Uchwałą nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki PROW w kwocie 2.329.315,00 złotych po stronie wydatkowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie” w kwocie 118.139,00 złotych. Do końca 2024 roku zrealizowano w całości te środki;

- „Budowa drogi gminnej w Dłoni” w kwocie 2.211.176,00 złotych. Do końca 2024 roku zrealizowano środki w wysokości 1.491.818,00 złotych co stanowi 67,47% realizacji planu.

Podsumowując na koniec 2024 roku środki PROW przy planie 2.329.315,00 złotych zostały zrealizowane w kwocie 1.609.957,00 złotych co stanowi 69,12% realizacji planu.

Środki – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

W roku 2024 Uchwałą nr IV/28/24 z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzono środki – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 3.196.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie” w kwocie 3.196.500,00 złotych. Do końca 2024 roku zrealizowano środki w wysokości 3.177.187,12 złotych co stanowi 99,40% realizacji planu.

Program Cyberbezpieczny Samorząd

Uchwałą Nr V/35/24 z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wprowadzono środki otrzymane w ramach Projektu grantowego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 84.511,90 złotych (750,75095,6067), oraz w kwocie 17.309,40 złotych (750,75095,6069). Do końca 2024 roku nie wydatkowano środków.

WYDATKI - podsumowanie:

Reasumując wydatki za 2024 rok wykonano w 84,97% planowanych wydatków budżetowych. Przy planie 105.749.204,43 złote osiągnięto wydatki w wysokości 89.859.730,35 złotych:

- wydatki bieżące przy planie 58.544.184,27 złote wykonano w kwocie 53.750.012,01 złotych i osiągnęły 91,81% planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe przy planie 47.205.020,16 złotych wykonano w kwocie 36.109.718,34 złotych i osiągnęły 76,50 % planowanych wydatków majątkowych.