

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2017 roku zamknął się kwotą 42.017.384,89 złote po stronie dochodów i kwotą 48.287.384,89 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 16 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XVIII/93/16 na kwotę 38.768.052,74 złote dochody planowane wzrosły o kwotę 3.249.332,15 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 43.268.052,74 złote wzrosły o kwotę 5.019.332,15 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2017 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 2.692.772,81 złote. Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.123.710,92 złotych tj. w 52,65 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 19.430.938,11 złotych tj. 40,24% planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2017 Burmistrz otrzymał upoważnienie do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w pierwszym półroczu 2017 roku Burmistrz dokonał jednej zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Zarządzeniem Nr 141/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku),
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w pierwszym półroczu 2017 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2017 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 1.870.000,00 złotych, natomiast na sfinansowanie deficytu Gminy zaplanowano środki w wysokości 4.500.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 800.000,00 złotych oraz spłaty pożyczki w wysokości 85.000,00 złotych zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.

W Uchwale Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 6.370.000,00 złotych za sprzedaży innych papierów wartościowych. Następnie Uchwałą Nr XX/108/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zmniejszono o 1.170.000,00 złotych przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.940.000,00 złotych. Po zmianach zaplanowane przychody na koniec pierwszego półrocza 2017 roku osiągnęły ogółem kwotę 8.140.000,00 złotych (2.940.000,00 złotych – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu 1.070.000,00 złotych; przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- 5.200.000,00 złotych). Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 2.945.726,40 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2017 roku wynosiło 3.810.000,00 złotych. W pierwszym półroczu 2017 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 800.000,00 złotych, natomiast spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowiła kwotę 85.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi kwotę 2.925.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za pierwsze półrocze 2017 rok zostały wykonane w wysokości 22.123.710,92 złotych i osiągnęły 52,65 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

- 1) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.162,04 złote. W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie :
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.650,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.162,04 złote,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w pierwszym półroczu 2017 roku nie zrealizowano tego dochodu.
- 2) W dziale „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 156.636,39 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 1.627,96 złotych przy planie 1.500,00 złotych, wysoka realizacja tego dochodu wynika z wpłat zaległości dotyczących roku 2016, zaległości 2017 roku w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 1.202,60 złote, zaległości dotyczą 5 osób do zalegających wysłano upomnienia,
 - b) wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 101,60 złotych,
 - c) wpływy z różnych opłat wykonano dochody w kwocie 4.371,37 złotych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 68.104,56 złote. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 8.956,08 złotych.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 38.852,81 złote, zaległości w zapłacie wynoszą 5.305,80 złotych i dotyczą 2 osób,
- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 15.261,41 złotych, zaległości stanowią kwotę 1.149,24 złotych i dotyczą 4 osób, do osób zalegających wysłano upomnienia,
- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 11.066,31 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.865,09 złotych i dotyczą 4 osób,
- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 525,68 złotych, zaległości stanowią kwotę 107,50 złotych i dotyczą 1 osoby,

- wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 2.398,35 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 528,45 złotych i dotyczą 3 osób,
 - e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 79.785,00 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2017 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 6.567,10 złotych i dotyczą 4 osób, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 540.000,00 złotych, niska realizacja tego dochodu wynika z zaplanowania kilku sprzedaży w drugim półroczu 2017 roku,
 - f) pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 2.645,90 złotych.
- 4) 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 5.434.697,65 złotych osiągając 49,78 % wykonania planowanych dochodów.
 - a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 2.818,10 złotych, (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
 - b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1.231.335,97 złotych tj. 51,05 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 943.286,37 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 130.891,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 143.055,03 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.739,60 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24.372,00 złote (odroczenie terminu płatności),
- podatek rolny wykonano w kwocie 43.156,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.417,00 złotych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 3.940,00 złotych,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 148.163,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 72.040,41 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.654,00 złote, odroczone termin płatności w kwocie 4.110,00 złotych, umorzono kwotę 2.160,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te w pierwszym półroczu 2017 roku zostały realizowane w wysokości 92.225,00 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano dochody w kwocie 11,60 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 554,00 złote,

- c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 1.455.823,58 złote tj. 55,97 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 592.774,96 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 231.302,55 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 238.414,97 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.663,17 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 9.932,80 złote,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 547.650,99 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 114.049,26 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.931,00 złotych,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 380,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 134.816,60 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.399,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 73.987,84 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 37.315,00 złotych,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 14.052,00 złote,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 111.782,20 złote,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 4.716,20 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 12.335,63 złotych,
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 142.057,26 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 14.500,00 złotych,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 12.551,50 złotych,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 106.685,64 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 8.320,12 złotych,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2.602.662,74 złote tj. 45,73 % planowanych dochodów w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2.400.992,00 zł.,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 201.670,74 zł.
- 5) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 4.023,65 złote (§ 0610 w wysokości 26,00 zł., § 0690 w wysokości 90,00 zł., § 0940 w wysokości 3.893,55zł., § 0970 w wysokości 14,10 zł.),
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 30.774,00 złote (§ 2030 w wysokości 30.774,00 złote),

- 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 178.238,45 złotych (§ 0660 w wysokości 27.556,50 złotych, § 0940 w wysokości 98,67 złotych, § 2030 w wysokości 115.068,00 złotych, § 2310 w wysokości 35.515,28 złotych),
 - 80110 „Gimnazja” w wysokości 89,10 złotych (§ 0970 w wysokości 89,10 złotych),
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 87.343,80 złote,
 - 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 2.676,00 złotych,
- 6) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 233.643,98 złote tj. 82,28 % planowanych dochodów.
 - 7) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 10.907,67 złotych.
 - 8) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach :
 - 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 3.920.429,00 złotych,
 - 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.062.382,27 złote,
 - 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 160,00 złotych.
 - 9) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
 - 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 320.253,40 złote,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 16.047,09 złotych.
 - 10) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.203,52 złote (rozdział 92108 – 33,07 zł., rozdział 92109 – 11.170,45 zł.),
 - 11) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 27.079,01 złotych w ramach rozdziału:
 - 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 26.716,49 złotych,
 - 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w wysokości 362,52 złote,

Za pierwsze półrocze 2017 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 7.333.008,00 złotych,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.703.532,00 złote.

W pierwszym półroczu 2017 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 4.203.328,29 złotych zrealizowano w kwocie 2.588.607,29 złotych.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej sklasyfikowane w paragrafie 2020 zrealizowano dochody w wysokości 3.000,00 złotych.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 593.730,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 408.669,00 złotych.

W ramach tej dotacji realizowano między innymi :

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci sklasyfikowane w paragrafie 2060 przy planie 6.646.508,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 3.920.429,00 złotych.
 - 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 35.515,28 złotych.
 - 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 10.907,67 złotych (paragraf 2057 - 9.759,49 złotych, paragraf 2059 – 1.148,18 złotych) przy planie 46.090,74 złotych.
 - 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.997.160,86 zł. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257, w pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano tego dochodu.
 - 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 323.980,00 zł. (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6330) – realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej

Górcze, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej”. W pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano tego dochodu.

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2017 rok ogółem wykonano w 52,65% planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 42.017.384,89 złote osiągnięto dochody w wysokości 22.123.710,92 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 39.154.244,03 złote wykonano w kwocie 22.043.925,92 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 2.863.140,86 złotych wykonano w kwocie 79.785,00 złotych.

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2017 roku zostały wykonane w 40,24 % i stanowią kwotę 19.430.938,11 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 48.287.384,89 złote, z czego 10.849.836,29 złotych dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

- a) wydatki bieżące,
- b) wydatki majątkowe.

I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 36.384.474,21 złote wykonano wydatki w kwocie 19.072.668,80 złotych tj. 52,42 % planowanych wydatków.

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

1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 621.138,73 złotych, co stanowi 13,76 %. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.710,44 złotych. W ramach tego działu realizowano również zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem wypłat zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy). Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”, której realizacja przypada w drugim półroczu 2017 roku.

2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 401.557,96 złotych, co stanowi 24,49 %. W ramach rozdziału drogi publiczne krajowe oraz drogi publiczne powiatowe dokonywano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” obejmowały zakupy – żwir, kruszywo, żużel, rury betonowe, kosze uliczne, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na drogach, których realizacja przypada w drugim półroczu 2017 roku.

3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 18.392,86 złote tj. 44,39 % planowanych wydatków. W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne, ponadto przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 12,59 % - 49.854,47 złote. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 104.800,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 17.630,80 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów oraz cmentarzy wojennych).

6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 1.870.255,82 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia).

Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, pieczętki, książki nadawcze, czasopisma, środki czystości, opłacono składki ubezpieczeniowe oraz członkowskie, opłacono badania lekarskie pracowników, przeprowadzono przeglądy sprzętu, opłacono usługi pocztowe, obsługę informatyczną Urzędu, dokonano opłat za obsługę monitoringu budynku Urzędu. Regulowano również płatności za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Pracownicy urzędu brali udział w szkoleniach. Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów.

7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 942,00 złote, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.884,00 złote, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środków w wysokości 942,00 złote (zakup usług pozostałych).

8) W kwocie 90.122,16 złote wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, węgiel kamienny, części do samochodu, gaśnice, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 115.000,00 złotych, z czego na rezerwę 110.000,00 złotych.

9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 198.277,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 64.458,19 złotych tj. 32,51 % planowanych wydatków.

10) W kwocie 7.691.745,33 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 51,19 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zakupiono również papier do drukarek i kserokopiarek (paragraf 4210), ponadto zakupiono akcesoria komputerowe. W ramach rozdziału 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 64.414,00 złotych, natomiast wydatkowano 30.614,14 złotych, co stanowi 47,53 % wykorzystania planowanych środków.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 55.804,53 złote. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2017 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Przystąpiono do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2017 r.” Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 771.508,64 złotych tj. 47,24 %. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w kwocie 83,57 złote. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 45.684,00 złote, gdzie do końca pierwszego półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 21.994,65 złote. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 2.057,70 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 55.035,00 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze. W ramach rozdziału 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

13) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano wydatków w wysokości 10.907,67 złotych przy zaplanowanej kwocie 54.526,74 złotych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup usług pozostałych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie w ramach tych środków realizował Projekt – „Razem Przeciw Wykluczeniu” mającym na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

14) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 47.545,64 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.

15) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 5.937.274,22 złote tj. 57,58% w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 3.908.513,00 złotych. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. W ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano świadczenia, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono miesięczną obsługę informatyczną oraz opłaty bankowe. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” paragraf 4210 wydatkowano środki w wysokości 67,00 złotych (zakup materiałów i wyposażenia). W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 25.547,09 złotych, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz podróże służbowe krajowe. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 3.960,00 złotych.

16) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 808.670,49 złotych, co stanowi 46,76 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 8.268,58 złotych,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odzieży i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”),
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupiono części do samochodu, części do kosiarki, paliwo, narzędzia robocze, (paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”),
- zapłata za energię elektryczną,
- naprawa kosiarek, ciągnika,
- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),

- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),

- delegacje służbowe (paragraf 4410).

17) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 779.926,63 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody.

18) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 190.428,97 złotych tj. 2,86 % planowanych wydatków. Niska realizacja wydatków związana jest z zaplanowaniem w tym dziale realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Miejskiej Górcie” realizacja tego zadania przypadnie w drugim półroczu 2017 roku. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 159.000,00 złotych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka).

II. Drugą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.902.910,68 złotych, z czego wydatkowano 358.269,31 złotych (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie – na realizację tego zadania w roku 2017 zaplanowano środki w kwocie 3.933.345,68 złotych (010,01010,6057 – 1.997.160,86 zł., 010,01010,6059 – 1.936.184,82 zł.) Do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 60.000,00 złotych (010,01010,6059)- wykonanie projektu,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń-Kołaczkowice (010,01010,6050) na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane środki 60.000,00 złotych – opracowano dokumentację,
3. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa (600,60016,6050) w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację tego zadania 141.352,67 złote przy planie 441.083,00 zł. – budowa, nadzór inwestorski,
4. Przebudowa chodnika w Karolinkach (600,60016,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.833,00 złote, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
5. Przebudowa dróg gminnych w Kołaczkowicach (600,60016,6050) – na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.784,17 złote przy planie 8.800,00 zł. – zakup materiału, zapłata za usługę,
6. Przebudowa drogi gminnej w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 75.938,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 25.829,54 złotych (600,60016,6050),

7. Budowa chodnika w Niemarzynie (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
8. Przebudowa drogi gminnej w Oczkowicach (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
9. Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.433,00 złote, w pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano tego zadania,
10. Przebudowa chodnika w Rozstępniewie (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.823,00 złote, w pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano tego zadania,
11. Przebudowa drogi gminnej w Rzyczkowie (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.500,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
12. Przebudowa dróg gminnych w Sobiałkowie (600,60016,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.638,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano tego zadania,
13. Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 8.471,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8.470,60 złotych (600,60016,6050) – zakup kruszywa,
14. Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcy, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 660.980,00 złotych (600,60016,6050), w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
15. Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa (630,63003,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 11.816,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 5.967,86 złotych,
16. Zagospodarowanie centrum wsi Piaski (630,63003,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.016,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
17. Zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko- realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 4.600,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1.775,00 złotych (630,63003,6050),
18. Zagospodarowanie centrum wsi Topólka (630,63003,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 650,00 złotych- wykonanie map do celów projektowych,
19. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 230.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,
20. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - na realizację tego zadania zaplanowano środki w

wysokości 16.360,00 złotych (851,85141,6300), w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania,

21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu (900,90095,6060) na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 34.000,00 złotych,
22. Budowa świetlicy w Gostkowie - projekt (921,92109,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 15.126,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 650,00 złotych,
23. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 6.320.000,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2.771,10 złotych (926,92601,6050)-dokonano opłaty przyłączeniowej,
24. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie boiska w Dłoni-na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 8.148,00 złotych, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8.018,37 złotych (926,92601,6060)-zamontowano urządzenia na siłowni zewnętrznej,
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie boiska w Sobiałkowie - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 złotych (926,92601,6060), w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 1.350.706,34 złotych.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 36.538,17 złotych, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pakosław - przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 174.083,52 złote, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 315.727,18 złotych. W pierwszym półroczu 2017 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 615.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 564.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 51.000,00 złotych).

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

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2017 roku środki w wysokości 178.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w kwocie 98.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2017 roku kwotę 50.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w wysokości 35.000,00 złotych,
- 3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2017 kwotę 12.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2017 kwotę 6.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w wysokości 6.000,00 złotych,
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2017 kwotę 5.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w wysokości 5.000,00 złotych,
- 6) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2017 kwotę 5.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku przekazano środki w wysokości 5.000,00 złotych,
- 7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2017 roku 40.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 złotych,
- 8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKON” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2017 roku 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 złotych,
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2017 roku kwotę 13.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 13.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 7.357,47 złotych.

Budżet na 2017 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 55.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 16.047,09 złotych,

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 630 Rozdział 63095 paragraf 4210 plan w wysokości 4.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 21.000,00 złotych.
- Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wydatkowano również środki na zakup materiałów na organizację „Dnia dziecka”, organizację Festynu rodzinnego (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego będą ponoszone w drugim półroczu 2017 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 określono wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące obejmowały realizację projektu :

- 1) Projekt – „Razem przeciw wykluczeniu” na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 54.526,74 zł., gdzie do końca pierwszego półrocza 2017 roku ogółem poniesiono wydatki w wysokości 10.907,67 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu :

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie” zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXI/116/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.933.345,68 zł., gdzie do końca pierwszego półrocza 2017 roku poniesiono wydatek w kwocie 60.000,00 zł. (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 60.000,00 zł.).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1.DOCHODY (1.1 + 1.2)	22.123.710,92
1.1. Dochody bieżące	22.043.925,92
1.2. Dochody majątkowe	79.785,00
2.WYDATKI (2.1 + 2.2)	19.430.938,11
2.1. Wydatki bieżące	19.072.668,80
2.2. Wydatki majątkowe	358.269,31
3.WYNIK BUDŻETU (1-2)	2.692.772,81
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	64.458,19
5. Przychody ogółem :	2.945.726,40
5.1. Inne źródła (wolne środki)	2.945.726,40
6. Rozchody ogółem (6.1 + 6.2)	885.000,00
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	85.000,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	800.000,00
7. Kwota długu	2.925.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięci ogółem na 2017 rok wynosi 10.765.315,42 złotych, w tym na wydatki bieżące w kwocie 54.526,74 zł., na wydatki majątkowe w kwocie 10.710.788,68 zł.

Do wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2017 roku zalicza się:

- 1) Projekt – Razem Przeciw Wykluczeniu – okres realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018. Limit wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu wynosi 54.526,74 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 10.907,67 złotych tj. 20,00 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego projektu na rok 2017 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2017 roku. Na realizację tego projektu w roku 2018 zaplanowano limit w wysokości 43.630,69 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 98.157,43 złotych.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2017 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

- 1) Projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie– okres realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018. Limit wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu wynosi 3.933.345,68 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 60.000,00 złotych tj. 1,53 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego

projektu na rok 2017 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2017 roku. Na realizację tego projektu w roku 2018 zaplanowano limit w wysokości 3.858.265,62 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 7.791.611,30 złotych.

- 2) Projekt - Budowa hali sportowo-widowiskowej w Miejskiej Górcie - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. Limit wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu wynosi 6.320.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 2.771,10 złotych tj. 0,04 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego projektu na rok 2017 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2017 roku. Na realizację tego projektu w roku 2018 zaplanowano limit w wysokości 5.280.000,00 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 12.389.283,77 złote.
- 3) Projekt – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2017. Limit wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu wynosi 16.360,00 złotych. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację tego projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 16.360,00 złotych.
- 4) Projekt- Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2017. Limit wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu wynosi 441.083,00 złote. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 141.352,67 złote tj. 32,05 % planowanych wydatków. Pozostała część środków zaplanowana na realizację tego projektu na rok 2017 zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 461.083,00 złote.
- 5) Projekt- Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala - okres realizacji tego projektu przypada na lata 2016-2018. Nie zaplanowano limitu wydatku na 2017 rok na realizację tego projektu. W roku 2018 zaplanowano limit w wysokości 546.031,00 złotych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 569.030,85 złotych.