

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec pierwszego półrocza 2013 roku zamknął się kwotą 31.677.158,00 złotych po stronie dochodów i kwotą 30.977.158,00 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIX/144/12 na kwotę 30.556.698,00 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 1.120.460,00 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 28.494.559,00 złotych wzrosły o kwotę 2.482.599,00 złotych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka pierwsze półrocze 2013 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.507.270,62 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 17.588.524,81 złote tj. w 55,52 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 14.081.254,19 złote tj. 45,46 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 13 Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2013 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 2013 roku Burmistrz dokonał trzy razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Zarządzeniem Nr 183/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 192/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 198/2013 z dnia 28 czerwca 2013 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 2013 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2013 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 2.562.139,00 złotych. Następnie Uchwałą Nr XXXI/157/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013 zmniejszono rozchody o kwotę 1.362.139,00 zł. (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary i Topólka” w kwocie 174.221,50 złoty oraz umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Miejska Górka wraz z kanalizacją sanitarną Karolinki, Miejska Górka, Niemarzyn – etap I i II” w kwocie 1.187.917,50 złotych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec pierwszego półrocza 2013 roku osiągnęły kwotę 650.000,00 złotych z czego :

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki” w kwocie 250.000,00 złotych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2013 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 400.000,00 złotych. Ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku rozchody osiągnęły kwotę 650.000,00 złotych.

Na 2013 rok Gmina Miejska Górka zaplanowała przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 500.000,00 złotych, jednak w pierwszym półroczu 2013 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje). Po stronie przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji inne źródła po stronie wykonania zapisano przychody w kwocie 1.138.213,28 złotych stanowiące wolne środki.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2013 roku wynosiło 11.337.139,00 złotych. W pierwszym półroczu 2013 roku spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych (obligacji) osiągnęły wysokość 650.000,00 złotych, ponadto Gminie Miejska Górka umorzono pożyczkę w kwocie 174.221,50 złotych zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary i Topólka” oraz umorzono pożyczkę w kwocie 1.187.917,50 złotych zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Miejska Górka wraz z kanalizacją sanitarną Karolinki, Miejska Górka, Niemarzyn – etap I i II” zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowi kwotę 9.325.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za pierwsze półrocze 2013 rok zostały wykonane w wysokości 17.588.524,81 złote i osiągnęły 55,52 % 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 79,97 % osiągając kwotę 3.598,47 złotych. W ramach tego działu realizowano 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 w kwocie 3.598,47 złotych.
- 2) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 389.729,47 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody te wykonano w 76,59 % tj. w wysokości 2.297,79 złotych, zaległości w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 1.777,36 złotych, zaległości dotyczą 7 osób do zalegających wysłano upomnienia,
 - b) wpływy z różnych opłat wykonano dochody w kwocie 44,00 złote,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 63.557,04 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 19.890,57 złoty.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów :

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 36.954,99 złote, zaległości w zapłacie wynoszą 8.006,57 złoty i dotyczą 4 osób. Do osób zalegających wysłano upomnienia,
- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 21.597,98 złotych, zaległości stanowią kwotę 8.752,28 złote i dotyczą 11 osób, do 10 lipca 2013 roku uregulowano zaległości w kwocie 1.260,70 złotych,
- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 4.843,84 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.013,10 złotych i dotyczą 1 osoby,
- dzierżawa gruntów rolnych – zaległości wynoszą 118,62 złotych, dotyczą one 2 osób (do osób zalegających wysłane zostały upomnienia), zrealizowano tutaj dochody w kwocie 160,23 złotych,
 - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 322.293,00 złote, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych sprzedanych w pierwszym półroczu

2013 roku, ponadto dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w Miejskiej Górcie, przy Placu 700-lecia 2, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 9.492,00 złote i dotyczą 9 osób, dochody te zostały wykonane w 64,46 %.

e) pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.537,64 złotych.

3) 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 4.909.744,95 złote osiągając 51,03 % wykonania planowanych dochodów.

a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 7.011,39 złotych, (paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota zrealizowanych dochodów 6.905,87 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano dochody w kwocie 105,52 złotych),

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 940.379,94 złotych tj. 44,58 % planowanych dochodów,

- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 808.339,34 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 104.114,66 złoty, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 133.566,36 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 18.055,99 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 12.858,00 złotych (odroczenie terminu płatności),
- podatek rolny wykonano w kwocie 10.212,00 złotych, zaległości w płatności tego podatku stanowią kwotę 19.312,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 22.940,14 złotych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 3.154,00 złote,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 117.430,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 41.210,71 złotych, zaległość tego podatku stanowi kwotę 18.182,00 złote, odroczone termin płatności w kwocie 6.510,00 złotych, umorzono kwotę 1.320,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te w pierwszym półroczu 2013 roku nie zostały realizowane (dochody realizowane przez urzędy skarbowe),
- wpływy z różnych opłat – wykonano dochody w kwocie 17,60 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1.227,00 złotych,

c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 1.287.009,57 złotych tj. 49,51 % planowanych dochodów,

- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 570.269,05 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 221.444,75 złote, skutki

obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 227.205,17 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.797,42 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.582,40 złotych,

- podatek rolny zrealizowano w wysokości 494.378,24 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 95.168,76 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 273.304,24 złote, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 651,00 złoty,
- podatek leśny wykonano w kwocie 338,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37,00 złotych,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 105.797,80 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32.208,91 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 47.618,97 złotych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 12.857,00 złotych,
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 17.271,00 złoty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 72.700,16 złotych,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 2.305,60 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 11.092,72 złote,

d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 116.427,26 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 14.661,00 złoty,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu nie realizowano tego dochodu, zaległości wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 138,21 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 98.391,62 złoty,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 3.374,61 złote,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2.558.916,79 złotych tj. 53,97 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 1.594.356,00 zł.,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 964.560,79 zł.
- 4) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 142,85 złote (§ 0970 w wysokości 142,85 złote),
 - 80104 „Przedszkola” w kwocie 124.818,95 złotych (paragraf 0830 w wysokości 115.409,65 złotych oraz paragraf 2310 w wysokości 9.409,30 złotych),
 - 80110 „Gimnazja” w wysokości 78,00 złoty,
 - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” w kwocie 62,52 zł.,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 66.816,20 złotych.
- 5) 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 2.008.020,08 złotych tj. 53,86 % planowanych dochodów. 6

6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 112.997,52 złotych,
- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowane w kwocie 48.982,93 złote,
- 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonane w kwocie 1.015,40 złotych,
- 90095 - „Pozostała działalność” realizowano dochody w kwocie 2,23 złote.

7) W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zrealizowano dochody w kwocie 156.102,00 złote.

Za pierwsze półrocze 2013 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 6.390.280,00 złotych,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 1.245.756,00 złotych.

W pierwszym półroczu 2013 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) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 3.929.567,00 złotych zrealizowano w kwocie 2.227.102,62 złote,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 332.185,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 274.734,00 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 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.409,30 złotych,
- 4) Dotacje celowe 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 – w Dział 758 Rozdział 75861 paragraf 6207 wykonano dochody w kwocie 1.575.619,22 złotych,
- 5) Dział 853 Rozdział 85395 paragraf 2007 Dotacje celowe 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 zrealizowano dochody w kwocie 46.827,12 złotych,
- 6) Dział 853 Rozdział 85395 paragraf 2009 Dotacje celowe 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 zrealizowano dochody w kwocie 2.479,08 złotych. 7

Reasumując dochody za pierwsze półrocze 2013 rok ogółem wykonano w 55,52 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 31.677.158,00 złotych osiągnięto dochody w wysokości 17.588.524,81 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 27.905.286,00 złoty wykonano w kwocie 15.534.510,59 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 3.771.872,00 złote wykonano w kwocie 2.054.014,22 złotych.

Wydatki

Wydatki za pierwsze półrocze 2013 roku zostały wykonane w 45,46 % i stanowią kwotę 14.081.254,19 złote. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 30.977.158,00 złotych, z czego 3.929.567,00 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 26.687.091,00 złoty wykonano wydatki w kwocie 13.821.271,50 złoty tj. 51,79 % 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 424.152,08 złote, co stanowi 13,13 %. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanej w tym dziale inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowic i części Dłoni”. Realizacja tego zadania przypada na drugą połowę 2013 roku. Z tytułu wpłat Gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 10.123,04 złote. 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).

2) W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych, gdzie do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w kwocie 3.391,20 złoty. Niska realizacja wydatku wynika z tego, iż realizacja tego zadania zaplanowana została na drugie półrocze 2013 roku.

3) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 261.078,08 złoty, co stanowi 30,19 %. 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 – cement, piasek, żużel, rury betonowe, kostka brukowa, znaki drogowe. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg. Niska realizacja wydatków w dziale 600 związana jest z zaplanowanymi w tym dziale inwestycjami („Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, odcinek ul. Parkowa”, „Przebudowa chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górcie” oraz „Budowa chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górcie”).

4) W dziale „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 82.936,00 złotych. Niska realizacja wydatków w dziale 630 związana jest z zaplanowanymi w tym dziale inwestycjami, których realizacja w większej części przypadnie w drugim półroczu 2013 roku („Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie” oraz „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”). Ponoszono tutaj również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

5) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 34,68 % - 58.774,15 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, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup usług remontowych.

6) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowanie przestrzennego w wysokości 217.000,00 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem zniczy, wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych).

7) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 1.308.241,26 złoty. 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, 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

8) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 792,00 złote, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.584,00 złote. W ramach tych środków realizowane było zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców na 2013 rok.

9) W kwocie 87.757,37 złotych 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, miął, części do samochodu, gaśnice, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 złotych, z czego na rezerwę 70.000,00 złotych.

10) W rozdziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 579.242,00 złote. W ramach tego działu regulowano odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 281.040,24 złotych tj. 48,52 % planowanych wydatków.

11) W kwocie 7.089.332,06 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 51,95 %. 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

10

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), zakup dostępu do sieci Internet, dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 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 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” poniesiono wydatki w kwocie 247.492,55 złote. Obejmowały one wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono szkolenia pracowników, poniesiono nakłady na podróże służbowe, zakupiono materiały biurowe, materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 57.527,00 złotych, natomiast wydatkowano 10.761,93 złoty, co stanowi 18,71 % wykorzystania planowanych środków.

12) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 54.225,39 złotych. W ramach tych środków w pierwszym półroczu 2013 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Przystąpiono do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 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.

13) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 2.431.054,62 złote tj. 50,72 %. 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 36,90 złotych. W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w kwocie 9.192,77 złote. Wydatkowano tutaj środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy. W ramach rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. W rozdziale 85212 zrealizowano również wydatki związane z zakupem druków, materiałów biurowych. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono miesięczną obsługę informatyczną oraz opłaty bankowe. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. 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 37.450,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocz

2013 roku wydatkowano środki w kwocie 18.430,97 złotych. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono

11

zasiłki okresowe. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 6.880,86 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 24.244,39 złote. 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 85295 „Pozostała działalność” ponoszono wydatki na wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych, a także realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

14) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowano zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Mogę-Potrafię-Teraz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 69.308,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 23.033,62 złote.

15) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 77.187,48 złotych. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych.

16) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 783.081,42 złoty, co stanowi 48,92 % 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),
- gospodarka odpadami – wydatkowano środki w kwocie 79.318,04 złotych,
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 5.754,08 złote,
- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, trawy, 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 ciągnika,
- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),
- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),
- regulowano opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- delegacje służbowe (paragraf 4410).

17) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 865.467,70 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 210.628,28 złotych. Dokonano zakupu nagród na zawody sportowe. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 185.000,00 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:

- 1) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.290.067,00 złotych, z czego wydatkowano 259.982,69 złote (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie)
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowic i części Dłoni (010,01010,6059) wydatkowano środki w kwocie 5.335,08 złotych,
 - b) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, odcinek ul. Parkowa (600,60016,6050) w pierwszym półroczu 2013 roku nie ponoszono na to zadanie wydatku,
 - c) Budowa chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górcie (600,60016,6050) – wydatkowano środki w kwocie 53.785,94 złotych,
 - d) Przebudowa chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górcie (600,60016,6050) w pierwszym półroczu 2013 roku nie ponoszono wydatków na realizację tego zadania,
 - e) Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie – w pierwszym półroczu nie realizowano tego zadania,
 - f) Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka - ogółem wydatkowano środki w kwocie 58.240,00 złotych (630,63003,6057 – 33.155,05 złotych oraz 630,63003,6059 – 25.084,95 złote) – zapłata dla wykonawcy,
 - g) Wykup gruntów (700,70005,6060) – wydatkowano środki w kwocie 1.261,05 złoty,
 - h) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd (750,75023,6060) w pierwszym półroczu 2013 roku nie ponoszono wydatków na realizację tego zadania,
 - i) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Dłoni (801,80101,6060) – wydatkowano środki w kwocie 8.744,53 złote,
 - j) Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie – w pierwszym półroczu 2013 roku na realizację tego zadania łącznie wydatkowano środki w kwocie 132.616,09 złotych (921,92109,6057 – 80.525,97 złotych, 921,92109,6059 – 52.090,12 złotych) – zapłata dla wykonawcy.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 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 2013 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 988.860,82 złotych.

13

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 16.429,50 złotych przeznaczonych zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Rawicz na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego 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 218.868,48 złotych. W pierwszym półroczu 2013 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 504.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 462.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 42.000,00 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 2013 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku przekazano środki w kwocie 110.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2013 roku kwotę 60.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku przekazano środki w wysokości 40.000,00 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 2013 kwotę 16.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.000,00 złotych,
- 4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez gry w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2013 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku przekazano środki w wysokości 10.000,00 złotych,
- 5) organizowanie i promowanie turystyki rowerowej wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2013 kwotę 6.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 złotych,
- 6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Klub Sportowy MX MG Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w roku 2013 kwotę 8.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 8.000,00 złotych,
- 7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2013 roku 50.000,00

złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 złotych,

14

8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2013 roku 22.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 22.000,00 złotych,

9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie kwotę 12.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 złotych.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku nie wydatkowano środków.

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 14.000,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 5.562,84 złote.

Budżet na 2013 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 66.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 64.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 48.982,93 złote,
- Dział 900 Rozdział 90020 paragraf 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” przy planie 2.000,00 złotych osiągnięto dochody w wysokości 1.015,40 złotych.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 66.000,00 złotych :

- Dział 630 Rozdział 63095 paragraf 4210 plan w wysokości 10.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 2.696,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 plan w wysokości 28.000,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 22.822,04 złote,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 28.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2013 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia do świetlic (Kończkowice, Niemarzyn, Piaski, Rozstępniewo, Rzyczkowo, Sobiańkowo, Woszczkowo, Zakrzewo – 921,92109,4210), wydatkowano również środki na zakup materiałów na organizację „Dnia dziecka”, organizację Festynu – Biesiada Pokoleniowa (921,92195,4210). Pozostałe wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego będą ponoszone w drugim półroczu 2013 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok 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 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące obejmowały realizację projektów :

- 1) Projekt – „Mogę-Potrafię-Teraz” na realizację tego projektu zaplanowano na 2013 rok (całkowita wartość projektu) kwotę 69.308,00 złotych, z czego do końca pierwszego półrocza wydatkowano środki w kwocie 23.033,62 złote.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektów :

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowic i części Dłoni” na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 2.791.902,00 złoty, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 5.335,08 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 5.335,08 złotych),
- 2) Projekt – „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie” na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 260.000,00 złotych, do końca pierwszego półrocza 2013 roku nie realizowano tego projektu,
- 3) Projekt – „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Gorka” na realizację tego projektu zaplanowano środki w kwocie 349.165,00 złotych, gdzie do końca pierwszego półrocza 2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 58.240,00 złotych (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 33.155,05 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 25.084,95 złote),
- 4) Projekt – „Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie” na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 300.000,00 złote, w pierwszym półroczu 2013 roku na realizację tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 132.616,09 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 6057 – 80.525,97 złotych, Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 6059 – 52.090,12 złotych).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r
1.DOCHODY (1.1 + 1.2)	17.588.524,81
1.1. Dochody bieżące	15.534.510,59
1.2. Dochody majątkowe	2.054.014,22
2.WYDATKI (2.1 + 2.2)	14.081.254,19
2.1. Wydatki bieżące	13.821.271,50
2.2. Wydatki majątkowe	259.982,69
3.WYNIK BUDŻETU (1-2)	3.507.270,62
4. Wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	281.040,24
5. Przychody ogółem :	1.138.213,28
5.1. Inne źródła (wolne środki)	1.138.213,28
6. Rozchody ogółem (6.1 + 6.2)	650.000,00
6.1. Spłaty kredytów i pożyczek	250.000,00
6.2. Wykup obligacji samorządowych	400.000,00
7. Kwota długu	9.325.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/156/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2013-2019 zawiera wykaz przedsięwzięć. Limit wydatków na 2013 rok wynosi ogółem 3.401.067,00 złotych, z czego całość stanowi wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2013 roku na poszczególne projekty przedstawia się następująco :

- 1) Projekt – Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni – limit wydatku na 2013 rok wynosi 2.791.902,00 złote. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 5.335,08 złotych. Zgodnie z harmonogramem prac termin zakończenia tego projektu przypada na dzień 31 sierpnia 2013 roku.
- 2) Projekt – „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie” – Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2013-2014. Limit wydatku na 2013 rok na realizację tego projektu wynosi 260.000,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku nie realizowano tego projektu. Rozpoczęcie realizacji tego projektu przypadnie w drugim półroczu 2013 roku.
- 3) Projekt – „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” – Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2013-2014. Limit wydatku na 2013 rok na realizację tego projektu wynosi 349.165,00 złotych. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku ogółem na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 58.240,00 złotych. Zgodnie z harmonogramem prac pozostała część realizacji projektu przypada w drugiej połowie 2013 roku.