

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Miejska Górka za 2013 rok**

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2013 roku zamknął się kwotą 32.643.440,26 złotych po stronie dochodów i kwotą 31.943.440,26 złotych po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górze w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIX/144/12 na kwotę 30.556.698,00 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 2.086.742,26 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 28.494.559,00 złotych wzrosły o kwotę 3.448.881,26 złoty.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka 2013 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.053.192,12 złote. Dochody ogółem wykonano w kwocie 32.339.376,81 złotych tj. w 99,07 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 29.286.184,69 złotych tj. 91,68 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 13 Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu 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 2013 roku Burmistrz dokonał osiem 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, Zarządzeniem Nr 198/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 221/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 227/2013 z dnia 30 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 230/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 237/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 239/2013 z dnia 30 grudnia 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 2013 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

BURMISTRZ

mer Karol Chrzypczak

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. Następnie Uchwałą Nr XXXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013 zwiększono rozchody o kwotę 400.000,00 złotych z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku osiągnęły kwotę 1.600.000,00 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 500.000,00 złotych.

Ponadto w 2013 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 złotych. Ogółem w 2013 roku rozchody osiągnęły kwotę 1.600.000,00 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 zaplanowała przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 500.000,00 złotych. Następnie Uchwałą Nr XXXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 listopada 2013 roku zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 500.000,00 złotych, natomiast zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 900.000,00 złotych. 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 złote stanowiące wolne środki.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2013 roku wynosiło 11.337.139,00 złotych. W 2013 roku spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych (obligacji) osiągnęły wysokość 1.600.000,00 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 31 grudnia 2013 roku stanowi kwotę 8.375.000,00 złotych (sprawozdanie – RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

BURMISTRZ

mgr. Karol Skrzypczak

Dochody

Dochody w 2013 rok zostały wykonane w wysokości 32.339.376,81 złotych i osiągnęły 99,07 % 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 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w wysokości 2.130.697,29 złotych.
- 2) 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.
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 839.988,27 złotych. Dochody te wykonano w zakresie :
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody te wykonano w 79,85 % tj. w wysokości 2.395,46 złotych, zaległości w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 1.679,69 złotych, zaległości dotyczą 5 osób do zalegających wysłano upomnienia,
 - b) wpływy z różnych opłat wykonano dochody w kwocie 132,00 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 152.874,97 złote. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 16.109,90 złotych, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 2.281,93 złoty.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów :

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 77.940,38 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 6.878,96 złotych i dotyczą 4 osób. Do osób zalegających wysłano upomnienia. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.222,05 złote,
- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 45.213,14 złotych, zaległości stanowią kwotę 7.349,89 złotych i dotyczą 16 osób, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 59,88 złotych,
- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 11.494,32 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.039,00 złotych i dotyczą jednej osoby,
- dzierżawa gruntów rolnych – zaległości wynoszą 842,05 złote, dotyczą one 2 osób (do osób zalegających wysłane zostały upomnienia), zrealizowano tutaj dochody w kwocie 18.227,13 złotych,

- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 677.165,38 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 10.570,00 złotych i dotyczą 9 osób, dochody te zostały wykonane w 79,67 %,
 - e) pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 7.211,22 złotych,
 - f) wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 209,24 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 9.651.299,76 złotych osiągając 98,01 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 14.186,35 złotych, (paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota zrealizowanych dochodów 14.080,83 złotych, paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota zrealizowanych dochodów 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 1.915.791,76 złoty tj. 95,33 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 1.638.708,36 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 161.326,64 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 268.371,98 złoty, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 36.620,05 złotych, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 5,40 złotych,
 - podatek rolny wykonano w kwocie 29.813,00 złotych, zaległości w płatności tego podatku stanowią kwotę 19.371,00 złoty, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 45.994,94 złote,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 5.956,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 238.195,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 90.622,61 złote, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.749,00 złotych, umorzono kwotę 2.640,00 zł., nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 155,00 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te w 2013 roku nie zostały realizowane (dochody realizowane przez urzędy skarbowe),
 - wpływy z różnych opłat – wykonano dochody w kwocie 26,40 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 3.093,00 złote,

- 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 2.500.590,85 złotych tj. 100,04 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.108.410,40 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 202.085,43 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 456.997,46 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9.039,16 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.684,40 złote, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 3.625,53 złotych,
 - podatek rolny zrealizowano w wysokości 944.460,87 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87.972,58 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.883,56 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 546.442,90 złote, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 651,00 złoty,
 - podatek leśny wykonano w kwocie 591,00 złoty, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45,00 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1,10 złotych,
 - podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 204.720,40 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.496,11 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 97.100,77 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1,00 złoty,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 18.130,00 złotych,
 - wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 40.667,00 złoty,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 150.479,42 złotych,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 6.556,00 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 26.575,76 złotych,
- d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 172.187,94 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.712,00 złotych,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w 2013 roku nie realizowano tego rodzaju dochodu, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 138,21 złotych,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 140.619,76 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 4.963,08 złote,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 891,25 złoty,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1,85 złoty,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 5.048.542,86 złote tj. 97,73 % planowanych dochodów w tym :

7

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.681.817,00 zł.,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 1.366.725,86 złotych.
- 5) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :
- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 738,67 złotych (§ 0920 w wysokości 568,82 złotych, § 0970 w wysokości 169,85 złotych),
 - 80104 „Przedszkola” w kwocie 182.825,76 złotych (paragraf 0830 w wysokości 182.649,45 złotych, paragraf 0920 w wysokości 176,31 złotych),
 - 80110 „Gimnazja” w wysokości 411,01 złotych,
 - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” w kwocie 89,31 zł.,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 107.795,40 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 3.579.394,30 złote tj. 98,70 % planowanych dochodów.
- 7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 299.922,09 złote,
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowane w kwocie 49.036,08 złotych,
 - 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonane w kwocie 1.948,69 złotych.
- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” realizowano dochody w zakresie :
- wpływy z usług – usługi komunalne tj. wywóz nieczystości, które wykonano w kwocie 2,23 złote.

W 2013 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 10.384.201,00 złoty,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 2.491.512,00 złotych.

W 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 3.844.099,26 złotych zrealizowano w kwocie 3.797.592,63 złote,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowane środki w kwocie 40.000,00 złotych, zrealizowano dochody w kwocie 40.000,00 złotych,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 744.637,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 730.088,63 złotych.

8


BURMISTRZ
 mgr. Rafał Skrzypczak

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 zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku,
 - wypłata dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 wykonano dochody w kwocie 17.823,63 złote,
 - 5) 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,
 - 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2310 zrealizowano dochody w kwocie 18.457,55 złotych,
 - 7) 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 43.555,12 złotych,
 - 8) 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 2.305,86 złotych.

Reasumując dochody za 2013 rok ogółem wykonano w 99,07 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 32.643.440,26 złotych osiągnięto dochody w wysokości 32.339.376,81 złotych. Z tego dochody bieżące przy planie 28.521.568,26 złotych wykonano w kwocie 28.422.477,94 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 4.121.872,00 złote wykonano w kwocie 3.916.898,87 złotych.

Wydatki

Wydatki za 2013 rok zostały wykonane w 91,68 % i stanowią kwotę 29.286.184,69 złote. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 31.943.440,26 złoty, z czego 3.844.099,26 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 27.557.773,26 złote wykonano wydatki w kwocie 25.780.009,27 złotych tj. 93,55 % 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 2.693.597,83 złotych, co stanowi 78,70 %. Z tytułu wpłat Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 20.027,61 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).

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.

3) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 861.802,35 złote, co stanowi 93,29 %. 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.

4) W dziale „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 546.570,77 złotych. W ramach tego działu realizowano dwa zadania inwestycyjne- „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górce” oraz „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2.696,00 złotych.

5) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 71,08 % - 127.582,31 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 252.000,00 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 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 2.474.508,88 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 1.584,00 złote, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných 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 164.544,58 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, 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 dęgu 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 485.940,16 złoty tj. 83,89 % planowanych wydatków.

11) W kwocie 13.434.073,01 złote zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 96,15 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe nie zaliczone 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), 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 474.151,61 złoty. 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 29.713,53 złotych, co stanowi 51,65 % wykorzystania planowanych środków.

12) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 101.753,03 złote. W ramach tych środków w 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 Górcze, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2013 rok zastał zrealizowany w pełnym zakresie.

13) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 4.392.367,26 złotych tj. 94,23 %. 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 113,37 złotych. W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w kwocie 15.707,33 złoty. 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 28.700,00 złotych, gdzie do końca 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 26.602,39 złote. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki okresowe. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 11.618,74 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 51.350,01 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,

12

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

opłaty pocztowe. Wyplacono rowniez delegacje sluzbowe. W ramach paragrafu 4700 oplacono udzial pracownikow OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 oplacono uslugi opiekuńcze.

W ramach rozdzialu 85295 „Pozostala dzialalnosc” ponoszono wydatki na wyplate dla bezrobotnych swiadczy z tytulowi wykonywania prac spolecznie-uzytecznych, a takze realizowano program dofinansowywany przez budzet panstwa „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania”.

14) W dziale 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej” realizowano zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki – projekt „Mogę-Potrafie-Teraz” wspolfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Na to zadanie zaplanowano srodki w kwocie 69.308,00 zlotych, gdzie do konca 2013 roku wydatkowano srodki w wysokosci 60.260,98 zlotych.

15) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano srodki w kwocie 153.915,86 zlotych. W ramach tego dzialu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniow obejmujacej wyplaty stypendiow socjalnych. W ramach paragrafu 3260 zakupiono podręczniki dla uczniow w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

16) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska” wykonano wydatki w wysokosci 1.557.992,11 zlotych, co stanowi 89,58 % planowanych wydatkow. W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka sciekowa i ochrona wod (zakup materialow i wyposazenia, zakup energii, zakup uslug remontowych, zakup uslug pozostalych),
- gospodarka odpadami (wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związkow gmin lub związkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych, zakup uslug pozostalych),
- schroniska dla zwierzat, gdzie wydatkowano srodki w kwocie 12.440,95 zlotych,
- zakup drzew, krzewow ozdobnych, kwiatow, trawy, srodkow chemicznych – rozdzial 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- dokonywano napraw i konserwacji punktow swietlnych,
- zaplacono za zuzycie energii elektrycznej oswietlenia ulicznego,

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odziezy i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen”),
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzen,
- zakupiono czesci do samochodu, czesci do kosiarki, paliwo, narzedzia robocze, (paragraf 4210 „Zakup materialow i wyposazenia”),
- zaplata za energie elektryczna,
- naprawa ciagnika,
- badania okresowe pracownikow (paragraf 4280 „Zakup uslug zdrowotnych”),
- badania techniczne pojazdow, konserwacja gasnic, wywóz nieczystosci stalych (paragraf 4300 „Zakup uslug pozostalych”),
- regulowano oplaty za rozmowy telefoniczne stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- delegacje sluzbowe (paragraf 4410).

17) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 1.634.111,98 zlotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budzetu jednostki samorzadu

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 355.885,34 złotych. Dokonano zakupu nagród na zawody sportowe. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 290.000,00 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 4.385.667,00 złotych, z czego wydatkowano 3.506.175,42 złotych (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie) :
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowic i części Dłoni wydatkowano środki w kwocie 2.064.977,59 złotych, (010,01010,6057 – 1.181.972,00 złote, 010,01010,6059 – 883.005,59 złotych),
 - b) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie odcinek ul. Parkowej (600,60016,6050) – wydatkowano środki w kwocie 360.014,33 złotych,
 - c) Budowa chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górcie (600,60016,6050) – wydatkowano środki w kwocie 73.785,74 złotych,
 - d) Przebudowa chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górcie (600,60016,6050) – wydatkowano środki w kwocie 37.544,24 złote,
 - e) Przebudowa dróg gminnych w Miejskiej Górcie : odcinki ul. Hubala, łącznik ul. Zacisze i Leśnej, ul. Spokojna, ul. Kwiatowa, ul. Łakowa (600,60016,6050) – wydatkowano środki w kwocie 38.305,00 złotych (projekty),
 - f) Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie wydatkowano środki w kwocie 231.542,58 złote (630,63003,6057 – 135.000,00 złotych, 630,63003,6059 – 96.542,58 złote),
 - g) Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka wydatkowano środki w kwocie 290.332,19 złote (630,63003,6057 – 177.379,08 złotych, 630,63003,6059 – 112.953,11 złote),
 - h) Wykup gruntów (700,70005,6060) – wydatkowano środki w kwocie 2.761,05 złoty,
 - i) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd (750,75023,6060) wydatkowano środki w kwocie 25.263,65 złote,
 - j) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Dłoni (801,80101,6060) – wydatkowano środki w kwocie 8.744,53 złote,
 - k) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górcie (801,80101,6060) – wydatkowano środki w kwocie 5.600,00 złotych,
 - l) Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miejskiej Górcie ul. Tęczowa (900,90001,6050) – wykonanie projektu – wydatkowano środki w kwocie 13.000,00 złotych,
 - m) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Miejskiej Górcie ul. Kalinowa, ul. Wierzbowa (900,90001,6050) wydatkowano środki w kwocie 13.000,00 złotych – zapłata za projekt,

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzyżczak

n) Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie – ogółem wydatkowano środki w kwocie 341.304,52 złote (921,92109,6057 – 151.571,00 złoty, 921,92109,6059 – 189.733,52 złote).

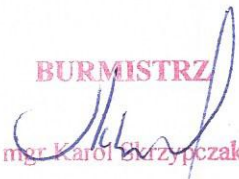
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe.

W dziale 754 rozdział 75412 paragraf 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wydatkowano środki w kwocie 9.600,78 złotych.

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 29.037,45 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 kwocie 484.005,78 złotych (Niepubliczne Przedszkole „TUPTUP” w Miejskiej Górcie). W 2013 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 905.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 821.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 84.000,00 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,

BURMISTRZ

mgr Karol Sztyrczak

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,

8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych w Miejskiej Górcie wyłoniono Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2013 roku 22.000,00 złotych,

9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2013 roku 12.000,00 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 14.000,00 złotych, z czego do końca 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 11.851,79 złoty.

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 49.036,08 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90020 paragraf 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” przy planie 2.000,00 złotych osiągnięto dochody w wysokości 1.948,69 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 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 2.696,00 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w kwocie 28.000,00 złotych,

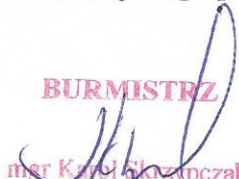
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 28.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego. W 2013 roku poniesiono w ramach Funduszu sołectkiego wydatki w wysokości 167.241,35 złoty.

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 uchwalając budżet na rok 2013 zaplanowano ogółem środki w kwocie 62.345,00 złotych, Uchwałą Nr XXXIII/166/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 maja 2013 roku dokonano zwiększenia planu na realizację tego projektu w kwocie 6.963,00 złote. Ostatecznie plan projektu zamknął się kwotą 69.308,00 złotych, z czego do końca 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 60.260,98 złotych. Realizacja tego projektu została zakończona w 2013 roku.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kowalczyk

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektów :

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowie i części Dłoni” na realizację tego projektu uchwalając budżet na rok 2013 zaplanowano ogółem środki w kwocie 1.979.763,00 złote, następnie Uchwałą Nr XXXI/157/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 marca 2013 roku zwiększono plan projektu o kwotę 1.362.139,00 złotych, Uchwałą Nr XXXIII/166/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 maja 2013 roku zmniejszono plan projektu o kwotę 550.000,00 złotych. Plan projektu po zmianie stanowił kwotę 2.791.902,00 złote, z czego do końca 2013 roku wydatkowano ogółem środki w kwocie 2.064.977,59 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057 – 1.181.972,00 złoty, Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 883.005,59 złotych). Realizację tego projektu zakończono w 2013 roku.
- 2) Projekt – „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie” na realizację tego projektu uchwalając budżet na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 260.000,00 złotych. W ciągu roku budżetowego 2013 nie zmieniano planu finansowego tego zadania. Do końca roku 2013 ogółem na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 231.542,58 złote (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 135.000,00 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 96.542,58 złote). Zakończenie realizacji tego projektu przypada na rok 2014, gdzie w roku 2014 zaplanowano na ten projekt środki w kwocie 260.000,00 złotych.
- 3) Projekt – „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” na realizację tego projektu uchwalając budżet na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 349.165,00 złotych. W ciągu roku budżetowego 2013 nie zmieniano planu finansowego tego zadania. Do końca roku 2013 ogółem na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 290.332,19 złote (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 177.379,08 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 112.953,11 złote). Zakończenie realizacji tego projektu przypada na rok 2014, gdzie w roku 2014 zaplanowano na ten projekt środki w kwocie 364.691,00 złoty.
- 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 złotych, Uchwałą Nr XXXV/172/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 05 sierpnia 2013 roku zwiększono plan projektu o 70.000,00 złotych. Plan po zmianie stanowił kwotę 370.000,00 złotych. Do końca 2013 roku na realizację tego projektu poniesiono ogółem nakłady finansowe w kwocie 341.304,52 złote (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 6057 – 151.571,00 złoty, Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 6059 – 189.733,52 złote). Realizację tego projektu zakończono w 2013 roku.

BURMISTRZ

mgr Karol Strzypczak