

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Gminy Miejska Górka za 2014 rok**

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 31.410.083,75 złote po stronie dochodów i kwotą 32.110.083,75 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górcie w dniu 20 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/189/13 na kwotę 27.640.703,00 złote dochody planowane wzrosły o kwotę 3.769.380,75 złotych, natomiast wydatki planowane z kwoty 26.035.703,00 złotych wzrosły o kwotę 6.074.380,75 złotych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż gmina Miejska Górka 2014 rok zamknęła deficytem w wysokości 285.428,84 złotych. Dochody ogółem wykonano w kwocie 29.695.932,29 złote tj. w 94,54 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 29.981.361,13 złoty tj. 93,37 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 13 Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2014 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 2014 roku Burmistrz dokonał dwanaście razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Zarządzeniem Nr 241/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 252/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Nr 255/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 260/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 261/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 266/2014 z dnia 14 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 268/2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 273/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 283/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 296/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 297/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 23 grudnia 2014 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 2014 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2014 na wykup innych papierów wartościowych oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie kwotę 1.675.000,00 złotych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku osiągnęły kwotę 875.000,00 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 875.000,00 złotych. Ponadto w 2014 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 800.000,00 złotych. Ogółem w 2014 roku rozchody osiągnęły kwotę 1.675.000,00 złotych.

W Uchwale Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2014 zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 70.000,00 złotych. Następnie Uchwałą Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 zmniejszono o 70.000,00 złotych przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.675.000,00 złotych oraz zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 800.000,00 złotych. Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 zmniejszono o 100.000,00 złotych przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po zmianach zaplanowane przychody na 2014 roku osiągnęły ogółem kwotę 2.375.000,00 złotych (1.675.000,00 złotych – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 700.000,00 złotych – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym). Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 2.591.405,40 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2014 roku wynosiło 8.375.000,00 złotych. W 2014 roku spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych (obligacji) osiągnęły wysokość 1.675.000,00 złotych. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięto pożyczkę w wysokości 700.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”. Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 7.400.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

## Dochody

Dochody za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 29.695.932,29 złote i osiągnęły 94,54 % planowanych dochodów.

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

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

1) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 16.618,93 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 2.904,43 złote,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano dochody w kwocie 13.714,50 złotych.

2) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 190.331,44 złoty. Dochody te wykonano w zakresie :

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody te wykonano w 75,75 % tj. w wysokości 2.272,51 złote, zaległości w uregulowaniu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 1.678,56 złotych, zaległości dotyczą 5 osób do zalegających wysłano upomnienia,

b) wpływy z różnych opłat wykonano dochody w kwocie 189,60 złotych,

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 136.337,20 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 13.732,66 złote, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 2.405,40 złotych.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów :

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 67.637,19 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 6.396,92 złotych i dotyczą 3 osób, nadpłaty stanowią kwotę 2.187,41 złotych. Do osób zalegających wysłano upomnienia,

- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 41.385,85 złotych, zaległości stanowią kwotę 6.142,60 złote i dotyczą 12 osób, nadpłaty stanowią kwotę 217,99 złotych,

- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 9.281,37 złoty, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.057,63 złotych i dotyczą 2 osób,

- dzierżawa gruntów rolnych – zaległości wynoszą 135,51 złotych, dotyczą one 1 osoby, zrealizowano tutaj dochody w kwocie 18.032,79 złote.

d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 49.148,80 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 roku, zaległości w spłacie rat za lokale mieszkalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 9.361,10 złoty i dotyczą 6 osób.

- e) pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 2.383,33 złote.
- 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 8.828.418,04 złotych osiągając 99,33 % wykonania planowanych dochodów.
- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 11.495,08 złotych, (paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota zrealizowanych dochodów 11.486,08 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano dochody w kwocie 9,00 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 2.100.160,08 złotych tj. 99,91 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 1.779.997,28 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 162.966,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 302.828,46 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 41.294,00 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 23,04 złote,
  - podatek rolny wykonano w kwocie 65.248,00 złotych, zaległości w płatności tego podatku stanowią kwotę 14,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 44.562,76 złote,
  - podatek leśny wykonano w kwocie 5.465,00 złotych,
  - podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 243.900,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 127.381,02 złoty, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.654,00 złote, umorzono kwotę 2.640,00 zł., nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 760,00 złotych,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te w 2014 roku nie zostały realizowane (dochody realizowane przez urzędy skarbowe),
  - wpływy z różnych opłat – wykonano dochody w kwocie 8,80 złotych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 5.541,00 złoty,
- 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 2.624.228,29 złotych tj. 100,54 % planowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.113.068,81 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 194.893,15 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 482.141,57 złoty, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

(bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9.060,22 złotych, umorzono zaległości w wysokości 993,00 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.538,06 zł.

- podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.010.597,69 złoty, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102.882,78 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 267.499,03 złotych, umorzono zaległości w wysokości 5.102,00 złote, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.218,45 złotych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 568,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45,00 złotych, natomiast nadpłaty 2,10 złote,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 220.993,00 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 39.128,11 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 136.270,54 złotych, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 341,00 złotych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 34.699,80 złotych,
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 37.564,00 złote,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 172.748,00 złotych,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 7.321,24 złoty,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 26.667,75 złotych,

d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 183.111,07 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.232,50 złote,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 13.310,45 złotych, zaległości wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 138,21 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 136.691,36 złoty,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 9.876,76 złotych,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3 909.423,52 złote tj. 98,02 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.635.357,00 zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 274.066,52 zł.

4) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :

- 80101 „Szkoły podstawowe” ogółem w kwocie 13.856,67 złotych (paragraf 0920 w wysokości 429,92 złotych, paragraf 0970 w wysokości 1.678,51 złotych, paragraf 2010 w wysokości 11.748,24 złotych),
- 80104 „Przedszkola” ogółem w kwocie 470.228,72 złotych (paragraf 0830 w wysokości 147.555,20 złotych, paragraf 0920 w wysokości 135,05 złotych, paragraf 2030 w wysokości 294.478,76 złotych oraz paragraf 2310 w wysokości 28.059,71 złotych),
- 80110 „Gimnazja” w wysokości 360,96 złote,
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” w kwocie 53,68 zł.,

6  
BURMISTRZ  
mgr Katarzyna Grzegorzak

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 97.200,00 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 3.757.124,14 złote tj. 99,58 % planowanych dochodów.
- 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 434.540,09 złotych,
  - 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 2.755,30 zł.,
  - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowane w kwocie 58.391,61 złoty.
- 7) W dziale 926 rozdział 92601 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00 złotych.

Za 2014 rok planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

- a) subwencja oświatowa wyniosła 10.840.610,00 złotych,
- b) subwencja wyrównawcza wyniosła 2.237.495,00 złotych.

W 2014 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 4.100.774,48 złote zrealizowano dochody w kwocie 4.079.208,16 złotych,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej sklasyfikowane w paragrafie 2020 na planowane 13.000,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 13.000,00 złotych,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 1.078.746,27 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 1.030.772,19 złote.  
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,
  - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przy planie 21.263,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 10.329,90 złotych,

- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 30.137,47 złotych,
- 6) 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 853 Rozdział 85395 paragraf 2007 w 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 45.063,00 złote, do końca 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 42.211,47 złotych,
- 7) 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 zaplanowano dochody w kwocie 2.386,00 złotych, do końca 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.234,72 złote.

Reasumując dochody za 2014 rok ogółem wykonano w 94,54 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 31.410.083,75 złote osiągnięto dochody w wysokości 29.695.932,29 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 28.670.206,75 złotych wykonano w kwocie 28.471.937,99 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 2.739.877,00 złotych wykonano w kwocie 1.223.994,30 złote.



## Wydatki

Wydatki za 2014 roku zostały wykonane w 93,37 % i stanowią kwotę 29.981.361,13 złoty. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 32.110.083,75 złote, z czego 4.100.774,48 złote 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 27.996.372,75 złote wykonano wydatki w kwocie 26.216.309,01 złotych tj. 93,64 % 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 2.948.342,56 złote, co stanowi 99,71 %. Z tytułu wpłat Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 21.157,92 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 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 674.832,37 złote, co stanowi 72,25 %. 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.
- 3) W dziale „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 697.919,49 złotych tj. 94,23 % planowanych wydatków. W ramach tego działu realizowano trzy zadania inwestycyjne – „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie”, „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” oraz „Budowa altany ogrodowej w Roszkówku”. W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 3.498,23 złotych.
- 4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 61,85 % - 182.144,23 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.
- 5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowanie przestrzennego w wysokości 30.000,00 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 33.000,00 złotych ( paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem zniczy, wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych).

- 6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.554.099,43 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 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.
- 7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 51.091,13 złoty, co stanowi 74,05 % 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 2014 rok. W ramach rozdziału 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano środki w kwocie 34.376,35 złotych. Ponadto ponoszono nakłady w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.132,00 złote, z czego wydatkowano środki w wysokości 15.130,78 złotych.
- 8) W kwocie 172.979,44 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.
- 9) W rozdziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 złotych. 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 317.043,31 złote tj. 96,07 % planowanych wydatków.
- 10) W kwocie 13.761.299,63 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 94,52 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek „zakupiono książki (lektury).

Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), 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 - „Dowózanie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” poniesiono wydatki w kwocie 500.625,41 złotych. 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 61.711,00 złotych, natomiast wydatkowano 21.464,02 złote, co stanowi 34,78 % wykorzystania planowanych środków.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia dokonano wydatków w wysokości 101.304,00 złote. W ramach tych środków w 2014 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, 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. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2014 rok został zrealizowany w pełnym zakresie.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 4.635.269,60 złotych tj. 96,22 %. 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 483,19 złote. W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w kwocie 32.697,48 złotych. Wydatkowano tutaj środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia. 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 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 24.576,00 złotych, gdzie do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 23.257,68 złotych. 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 5.933,37 złote. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 52.297,96 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 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”.

13) 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 63.449,00 złotych, gdzie do końca 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 56.146,19 złotych.

14) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 161.024,48 złote. W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty stypendiów socjalnych oraz rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.484.027,71 złotych, co stanowi 87,74 % 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 – zakup usług pozostałych,
- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 14.771,69 złoty,
- 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”),
- delegacje służbowe (paragraf 4410).

16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 1.403.241,36 złoty. 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.

17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 733.502,44 złote tj. 97,31 % planowanych wydatków. W dziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Budowa skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górcie”. W dziale 926 wydatkowano również środki w wysokości 240.000,00 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 4.113.711,00 złotych, z czego wydatkowano 3.765.052,12 złote (RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie)

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa – ogółem na realizację tego zadania w roku 2014 zaplanowano środki w kwocie 2.325.110,00 złotych. Do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 2.320.381,94 złoty,
- b) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spokojna (600,60016,6050) w 2014 roku na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 247.227,96 złotych,
- c) Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania ogółem wydatkowano środki w wysokości 274.858,44 złotych (630,63003,6057 – 135.000,00 złotych, 630,63003,6059 – 139.858,44 złotych) – zapłata dla wykonawcy, nadzór,
- d) Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka - ogółem wydatkowano środki w kwocie 329.268,05 złotych (630,63003,6057 – 180.588,86 złotych oraz 630,63003,6059 – 148.679,19 złotych) – zapłata dla wykonawcy, nadzór,
- e) Budowa altany ogrodowej w Roszkówku – na realizację tego zadania ogółem wydatkowano środki w kwocie 79.294,77 złote (630,63003,6057 – 25.000,00 złotych oraz 630,63003,6059 – 54.294,77 złote) – zapłata dla wykonawcy, nadzór,
- f) Wykup gruntów (700,70005,6060) – wydatkowano środki w kwocie 57.100,00 złotych,
- g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Centralne ogrzewanie Przedszkole Konary – na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 35.380,00 złotych (801,80104,6050),
- h) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Gimnazjum Miejska Górka – na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 5.390,00 złotych (801,80110,6060),
- i) Budowa skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górcie – na realizację tego zadania ogółem wydatkowano środki w wysokości 416.150,96 złotych (926,92601,6057 – 162.820,00 złotych oraz 926,92601,6059 – 253.330,96 złotych) – zapłata dla wykonawcy, nadzór.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014 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 2014 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 2.151.725,05 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 29.359,48 złotych oraz w dziale 801 rozdział 80106 paragraf 2310 wydatkowano środki w kwocie 2.767,83 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 734.932,41 złote. W 2014 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.060.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 976.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 84.000,00 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 14.000,00 złotych, gdzie do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 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 2014 roku środki w wysokości 165.000,00 złotych,
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2014 roku kwotę 50.000,00 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 2014 kwotę 12.000,00 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 2014 kwotę 8.000,00 złotych,
- 5) organizowanie i promowanie turystyki rowerowej wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w roku 2014 kwotę 5.000,00 złotych,
- 6) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górcie wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2014 roku 40.000,00 złotych, z czego do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 39.999,98 złotych,

14  
BURMISTRZ  
  
mgr Katarzyna Skrzypczak

7) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKON” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie w 2014 roku 11.000,00 złotych,

8) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górcie przeznaczając na to zadanie kwotę 6.000,00 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 20.000,00 złotych, z czego do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 13.665,35 złotych.

Budżet na 2014 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 65.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” przy planie 64.000,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 58.391,61 złoty,
- Dział 900 Rozdział 90020 paragraf 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” przy planie 1.000,00 złotych nie osiągnięto w 2014 roku dochodów.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 65.000,00 złotych :

- Dział 630 Rozdział 63095 paragraf 4210 plan w wysokości 10.000,00 złotych, gdzie do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 3.498,23 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 28.000,00 złotych,
- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 27.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W 2014 roku poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 214.930,72 złotych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 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 projektu :

- 1) Projekt – „Mogę-Potrafię-Teraz” został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 czerwca 2014 roku w wysokości 63.449,00 złotych. Do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 56.146,19 złotych. Realizacja tego projektu została zakończona w 2014 roku.

15  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Skrzypczak*  
mgr Krzysztof Skrzypczak

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektów :

- 1) Projekt – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 kwietnia 2014 roku w wysokości 2.580.000,00 złotych, Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 czerwca 2014 roku zmniejszono plan projektu o kwotę 280.000,00 złotych, Uchwałą Nr XLVI/233/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 września 2014 roku zwiększono plan projektu o kwotę 25.110,00 złotych. Ostatecznie plan projektu zamknął się kwotą 2.325.110,00 złotych, z czego do końca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 2.320.381,94 złoty (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057 – 1.063.357,00 złotych, Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – 1.257.024,94 złote). Zakończenie realizacji tego projektu przypada na rok 2015, gdzie w roku 2015 zaplanowano na ten projekt środki w kwocie 1.574.890,00 złotych. Biorąc pod uwagę wysokość zrealizowanego wydatku na ten projekt w 2014 roku – 2.320.381,94 złoty oraz planowanych środków na 2015 rok – 1.574.890,00 złotych zadanie to zostało wykonane w 59,57 %.
- 2) Projekt – „Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie” na realizację tego projektu uchwalając budżet na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 260.000,00 złotych, Uchwałą Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 kwietnia 2014 roku zwiększono plan projektu o 15.000,00 złotych. Plan po zmianie stanowił kwotę 275.000,00 złotych. Do końca 2014 roku ogółem poniesiono wydatek w wysokości 274.858,44 złotych (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 135.000,00 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 139.858,44 złotych). Realizacja tego projektu została zakończona w 2014 roku.
- 3) Projekt – „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” na realizację tego projektu zaplanowano środki w kwocie 364.691,00 złoty. W ciągu roku budżetowego 2014 nie zmieniano planu finansowego tego zadania. Do końca 2014 roku ogółem na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 329.268,05 złotych (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 180.588,86 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 148.679,19 złoty). Realizacja tego projektu została zakończona w 2014 roku.
- 4) Projekt – „Budowa skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górcie”. Projekt ten został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 czerwca 2014 roku w wysokości 412.820,00 złotych, Uchwałą Nr XLVI/233/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 września 2014 roku zwiększono plan projektu o 13.700,00 złotych . Plan po zmianie stanowił kwotę 426.520,00 złotych. Do końca 2014 roku na realizację tego projektu wydatkowano ogółem środki w wysokości 416.150,96 złotych (Dział 926 Rozdział 92601 paragraf 6057 – 162.820,00 złotych, Dział 926 Rozdział 92601 paragraf 6059 – 253.330,96 złotych). Realizację tego projektu zakończono w 2014 roku.



- 5) Projekt – „Budowa altany ogrodowej w Roszkówku”. Projekt ten został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XLVI/233/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 24 września 2014 roku w kwocie 80.000,00 złotych. Na realizację tego projektu ogółem wydatkowano środki w wysokości 79.294,77 złote (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 – 25.000,00 złotych, Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 – 54.294,77 złote). Realizację tego projektu zakończono w 2014 roku.

17  
BURMISTRZ  
  
mgr Karol Krzyżczak