WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN

Nr 26/2014

z dnia 04 sierpnia 2014 roku

w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2

Przedstawia się informację, o których mowa w paragrafie 1, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Maliszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 26/2014 z dn. 04.08.2014 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Mycielin
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2014 roku – część opisowa

Dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XLI/205/2013 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2014 rok ustalając:

- **planowane dochody na kwotę 13.043.516 zł, w tym:**
    - dochody bieżące – 12.539.620 zł,
    - dochody majątkowe – 503.896 zł;
    - dochody na realizację zadań zleconych – 1.528.698 zł,
    - dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień – 257.860 zł,
    - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 247.330 zł;
- **planowane wydatki na kwotę 13.511.183 zł, w tym :**
    - wydatki bieżące - 11.926.197 zł,
    - wydatki majątkowe - 1.584.986 zł,
    - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.528.698 zł,
    - wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień – 568.050 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7.330 zł;
- **planowany deficyt na kwotę 467.667 zł,**
- **planowane przychody na kwotę 727.667 zł** , w tym : wolne środki – 77.667 zł i kredyt – 650.000 zł, ,
- **planowane rozchody na kwotę : 260.000 zł** – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **897.567 zł,**
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł.**

W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XLII/210/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.

4/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/222/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

5/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

6/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2014 z dnia 16 maja 2014 r.

7/ uchwałą Rady Gminy Nr XLV/229/2014 z dnia 27 maja 2014 r. oraz

8/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **13.815.794,32 zł,** w tym :
    - dochody bieżące – 13.140.094,32 zł,
    - dochody majątkowe – 675.700 zł;
    - dochody na realizację zadań zleconych – 1.783.733,17 zł,
    - dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień – 299.560 zł,
    - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 245.032,15 zł,
- planowane wydatki na kwotę : **14.885.794,32 zł**, w tym :
    - wydatki bieżące 12.600.563,32 zł,
    - wydatki majątkowe 2.285.231 zł ,
    - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.783.733,17 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7.478,15 zł;
    - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – 645.737 zł;
- planowany deficyt na kwotę **1.070.000 zł,**
- planowane przychody na kwotę **1.330.000 zł** w wyniku zmian planu tj. uruchomienia wolnych środków ,
- planowane rozchody na kwotę **260.000 zł** (bez zmian),
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **928.724 zł,**
    - planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł** (bez zmian).

<u>Wzrost dochodów w I półroczu związany był ze wzrostem :</u>

1/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 49.322 zł,

2/ dotacji z powiatu na OSP – 10.000 zł,

3/ dotacji na zwrot akcyzy – 195.942,17 zł,

4/ środki z Województwa na drogi – 129.000 zł,

5/ dotacji na dożywianie w szkołach - 18.000 zł,

6/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 13.660 zł,

7/ dotacja z powiatu na budowę chodnika – 30.000 zł,

8/ zwrot VAT z lat ub. – 24.000 zł,

9/ dotacja na świadczenia pielęgnacyjne – 50.488 zł

10/ dotacja na zasiłki stałe – 5.365 zł

11/ POKL UG środki niewykorzystane w 2012 roku (zarządzanie organizacją....) – 148,15 zł,

12/ refundacja środków europejskich – 4.217 zł,

13/ sprzedaż mienia – 15.000 zł,

14/ dotacja na dodatki energetyczne – 251 zł,

15/ odszkodowanie z Compensy – 3.740 zł,

16/ sprzedaż żuka OSP Mycielin – 250 zł,

17/ subwencji oświatowej – 17.869 zł,

18/ dotacja na wychowanie przedszkolne – 188.443 zł,

19/ dotacja GOPS – 183 zł,

20/ dotacja na rodziny wielodzietne – 715 zł,

21/ dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.648 zł,

22/ dotacja z Ministerstwa Gospodarki (program - usuwanie azbestu) – 11.700 zł

23/ nienależnie pobrane świadczenia – 2.000 zł,

24/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł

Ogółem zwiększenie 778.941,32 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ refundacji środków europejskich – 6.663 zł,

Ogółem zmniejszenie 6.663 zł.

W stosunku do kwoty dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost dochodów ogółem wyniósł **772.278,32 zł tj. 5,92 %.**

W I półroczu 2014 r. zrealizowano **dochody budżetowe** w kwocie **7.612.715,94 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 13.815.794,32 zł stanowi **55,10 %.**

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Na planie dochodów budżetowych wykonanie na poszczególnych paragrafach w znacznej większości oscyluje w granicach 40 i więcej procent. Tylko na 7 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40 % i na 4 wykonanie wyniosło 0 % tj. :

1. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 37,31 % .
2. Dział 600, rozdział 60014, § 6620 – dotacja z powiatu na budowę chodnika wyk. 0 % - środki te spłynęły w miesiącu lipcu;
3. Dział 600, rozdział 60016, § 6300 – pomoc finansowa z Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyk. 0 % - środki te spłyną w II półroczu;
4. Dział 750, rozdział 75023, § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – wyk.39,04 % - w razie potrzeby zostanie w III kwartale br. skorygowany plan,
5. Dział 756, rozdział 75615, § 0500 – niskie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urzędu skarbowe/ – wyk. 9,50 %.
6. Dział 801, rozdział 80104, § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – wyk. - 29,60 % ,

7. Dział 801, rozdział 80110, § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – wyk. - 34,76 % ,
8. Dział 852, rozdział 85212, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 19,71 %,
9. Dział 852, rozdział 85212, § 0970 –nienależnie pobrane świadczenia – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 18,40 %,
10. Dział 852, rozdział 85215, § 2010 –dotacja na dodatek energetyczny – wyk. 0 %,
11. Dział 900, rozdział 90095, § 2020 –dotacja na program usuwania azbestu – wyk. 0 %.

Ponadto wykonano bez planu dochody w 14 paragrafach na różnych rozdziałach na ogólną kwotę 24.514,22 zł, przy czym kwota 22.773 zł z pięciu paragrafów z tej kwoty została wprowadzona na plan 4.07. br.

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 7.458.888 zł wpłynęło 4.174.016 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od Wojewody i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 48,55 % planu,
- na prowadzenie rejestru wyborców w 50,18 % planu,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 100 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 54,69 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 50,70 % planu,
- na dodatki energetyczne - 0 %,
- na dodatki pielęgnacyjne – 60,44 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 1.783.733,17 zł wyniosło 1.067.085,17 zł tj. 59,82 % planu, co obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami **Rb-50 – dotacje**, a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych /§-y 2030/ wpłynęły od Wojewody :

- na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80103 – 50,01 % i 80104 w 50 %,
- na dofinansowanie pracownika – asystenta rodziny – wyk. bez planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 77,77 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze w 70,76 % planu,
- na zasiłki stałe w 84 % planu,
- na utrzymanie GOPS w 53,43 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 71,39 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2013/2014),

Ogółem na plan 368.576 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 253.368 zł tj. 68,74 %.
Gmina nie ma żadnego wpływu na przekazywanie przyznanych jej dotacji i są one przesyłane zgodnie z planem opracowanym przez Wojewodę i Wojewódzkie Biuro Wyborcze.

IV. Dotacje pozostałe :

- dotacja z PROW na boisko w Korzeniewie (refundacja) – plan 237.554 zł - wyk. 100 % ,
- w paragrafie 6300 w dziale 600 zaplanowano wpływy z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – wykonanie planu 0 % (rozdział 60016). Środki wpłynęły w lipcu.
- w paragrafie 6620 w dziale 600 zaplanowano wpływy z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dzierzbinie – wykonanie planu 0 %. Środki te wpłynęły w lipcu (rozdział 60014),
- pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na OSP (dział 754) – plan 10.000 zł - wyk. 100 %.
- dotacja z EFS z POKL na projekt „Systemowe zarządzanie organizacja droga do doskonałości JST" – na plan paragrafu 2007 (środki z UE) i paragrafy 2009 (środki z budżetu państwa) wpłynęło 100 % (dział 750, rozdział 75023),
- w paragrafie 6620 w dziale 801 zaplanowano wpływy z Powiatu Kaliskiego na termomodernizację budynku Gimnazjum w Korzeniewie – wykonanie planu 64,85% - są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała niewykonana część dot. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Dotacje przekazuje Powiat Kaliski, który je najpierw otrzymuje jako lider projektu,
- w dziale 900, w paragrafie 2020 zaplanowano dotację z Ministerstwa Gospodarki na program usuwania azbestu – wyk. 0 %.

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 1.254.175 zł wyk. 555.685,13 zł tj. 44,31 %) :

- **w podatku dochodowym od osób fizycznych** § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 44,30 %,
- **w podatku dochodowym od osób prawnych** § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu 51,61 % i występuje tu nadpłata w wysokości 68,82 zł oraz należność w kwocie 357,12 zł.

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

* **za pobór wody** /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 37,31 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 9.558,47 zł od 113 dłużników (na półrocze ub. roku zalegało 90 dłużników), przy czym zaległości wynoszące poniżej 50 zł występują u 69 osób, a powyżej 100 zł u 28 osób. Nadpłaty wynoszą 300,51 zł (6 osób). Na zaległości wystawiono w I półroczu 63 wezwań do zapłaty wysłane pocztą oraz każdorazowa wezwanie takie otrzymuje dłużnik z wydruku z psiona przy wystawianiu faktury przez inkasenta. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał wpływają dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu.

Wpłacone odsetki od zaległości za pobór wody wyniosły na półrocze 1.203,65 zł tj. 60,18 % planu, natomiast naliczone od zaległości wynoszą 1.889,49 zł.

* **za ogrzewanie** sklepu GS w Dzierzbinie oraz lokali w budynku w Korzeniewie /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie 41 % planu. Występuję tu zaległości w kwocie 4.457,30 zł (od 3 lokatorów) . Rozważa się wniesienie sprawy do sądu. Wpłacone odsetki wyniosły 9,07 zł (wykonanie bez planu).

* **z opłat za popyt dzieci w przedszkolu** /dział 801, rozdział 80103 – wykonanie bez planu 581 zł i rozdział 80104 - wykonanie ponad 140 % planu – wpływy dot. oddziału zerowego przy SP w Mycielinie i wszystkich przedszkoli - uzależnione są od liczy dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w poszczególnych dniach;

* **rozliczenie za usługi sąsiedzkie -** wykonanie bez planu w kwocie 1.558 zł (zwrot) – wprowadzono na plan 4.07.;

* **z opłat za odbiór ścieków** /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 58,81 % - dot. tylko miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa (+ 3 budynki w Słuszkowie) oraz wywozu ścieków z budynku w Dzierzbinie (lokale mieszkalne), szkół i przedszkoli oraz usług świadczonych przez SKR (ścieki dowożone). Wpływy wyniosły 20.584,26 zł netto . Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.340,48 zł i dotyczą 25 dłużników, przy czym 17 osób ma zaległości poniżej 40 zł, a 5 osób powyżej 100 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Wystawiono tu 2 wezwania do zapłaty do zapłaty wysłane pocztą oraz każdorazowa wezwanie takie otrzymuje dłużnik z wydruku z psiona przy wystawianiu faktury przez inkasenta. Wpłacone odsetki od zaległości za odbiór ścieków wyniosły na półrocze 104,93 zł, natomiast naliczone do zapłaty do zaległości wynoszą 107,63 zł.

* **z opłat za wywóz śmieci** (stare) /dział 900, rozdział 90003/ - nie wpłynęło nic i nie ma tutaj planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.292,39 zł. Na wszystkie zaległości z tyt. opłaty za śmieci wystawione są tytuły egzekucyjne i znajdują się w urzędzie skarbowym. W związku z w/w opłatami do urzędu gminy w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o umorzenie lub rozłożenia na raty. Naliczone odsetki od tych zaległości wynosiły na półrocze 1.751,40 zł .

VII. Dochody z majątku :

* **Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich** /dział 010,rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w ponad 82 %. Nie występują tu zaległości, ponieważ zaplanowane wpłaty wpływają w lipcu, a ich wysokość uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej.

* **Wpływy za użytkowanie wieczyste** /dział 700,rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w 100 % planu . Nie występują zaległości ani nadpłaty. Przypis jest dokonywany od 5 użytkowników.

* **Wpływy z najmu i dzierżawy** /dział 700,rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 50,71 %. Na dochody tego paragrafu składają się:

1/ wpływy z **dzierżawy gruntów rolnych** Gminy - przypis należności na 2014 r. dokonywany jest w III kwartale;

2/ **wpływy z najmu lokali użytkowych** – pochodzą aktualnie od 15 najemców oraz za dzierżawę gruntu wpłaca TP SA (od niech wystąpiła należność, która nie jest jeszcze zaległością na 30.06.). Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 3.418,79 zł i dot. 5 podmiotów, w tym 2.998,36 zł. Wystawiono tu 1 wezwanie do zapłaty.

3/ **wpływy z najmu lokali mieszkalnych**, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 25 rodzin . Zaległości z tego tytułu dotyczyły 17 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 31.951,18 zł. Zaległości powyżej 14.500 zł posiada jedna rodzina, powyżej 5.500 zł 1 rodzina, powyżej 3.000 zł 1 rodzina, w granicach od 1.300 do 2.000 zł – 3 rodziny, w granicach od 400 do 1.000 zł 2 rodziny, a pozostałe (9 rodzin) poniżej 200 zł. W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 9 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 6 rodzin (najczęściej bezskuteczna) . Wobec 6 rodzin oddano sprawę do egzekucji komorniczej. Nadpłaty w kwocie 31,49 zł wystąpiły u 2 lokatorów.

4/ **wpływy za dzierżawę sprzętu** – w wysokości 1.476 zł dotyczą 2 podmiotów i nie ma tu zaległości . Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły na półrocze 635,51 zł – wykonanie planu – 42,37 %. Naliczone odsetki od zaległości wynoszą 6.639,45 zł.

* **Wpływy ze sprzedaży majątku** /dział 700,rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości 87,08 % planu. Dot. one rat za 2 sprzedane lokale mieszkalne. Występują tu zaległości w kwocie 300 zł. Należności pozostałe do spłaty na ten i kolejne lata z tytułu rat łącznie z ratą zaległą wynoszą na 30.06. - 8.172 zł. W I półroczu wystąpił także wpływ z planowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem w miejscowości Zamęty.

Do sprzedaży majątku zaliczymy także paragraf 0870 w dziale 754 – są to wpływy w wysokości 250 zł ze sprzedaży żuka z OSP Mycielin.

VIII. Dochody podatkowe :

- realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość w/w dochodów. Na plan ogółem, czyli 47.200 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych) wykonanie na I półrocze wyniosło 30.163,94 zł tj. 63,91 % planu. Najwyższe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Ponadto otrzymywaliśmy w I półroczu także wpływy z 3 innych urzędów. Dochody te obejmują :

- § 0500 rozdziału 75615 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych** - w I półroczu wpłynęło 19 zł. Nie występują z tego tytułu zaległości ani nadpłaty (9,50 % planu).
- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w ponad 89 % planu. Występują tu należności w kwocie 6.407,06 zł , w tym zaległości w kwocie 4.148,06 zł.
- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 57,24 % planu. Tu też nie występują zaległości ani nadpłaty, ale występuje należność w kwocie 650 zł. Wpłynęły także niewielkie odsetki /bez planu/.

Generalnie dochody gmin realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania i na ich wydajność fiskalną gminy mają niewielki wpływ w postaci ewentualnych postanowień wydawanych przez wójtów w kwestii ich np. umorzeń. W I półroczu wójt wydał 3 postanowienie dot. rozłożenia na raty i umorzenia podatku od spadków i darowizn. Informacja o wydaniu decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego spłynęła w stosunku do 2 wniosków. Wyliczenie skutków tej decyzji za II półrocze wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynika z wyliczeń wynikających z postanowienia wydanego przez Wójta – to kwota 2.259 zł.

- podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy :

< podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w ponad 43 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca od 1 podatnika wynoszą 108.157,01 zł. Podatek wpłaca 21 podatników. W trakcie półrocza wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 83.824 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41.481 zł oraz udzielono odroczenia 1 podatnikowi na kwotę 27.196 zł za m-c listopad i grudzień 2013 do dnia 31.01.2014 , potem przedłużono odroczenie do 10.04. b.r. , a następnie po złożeniu kolejnego wniosku odroczono w/w podatek, jak również za m-c styczeń, luty i marzec 2014 r. na kwotę 69.019 zł do dn. 31.08.2014 r. . Wystąpiła tu nadpłata w kwocie 3 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 63 % w stosunku do planu. Nie wystąpiły z tego tytułu zaległości . Wpływy są bardzo małe. Wpłat dokonuje 4 podatników.
- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w ponad 50 % planu . Nie ma tu zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 4 podatników.
- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w ponad 100 % planu i tu także nie ma zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 2 podatników.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 1.491,18 zł tj. 74,56 % planu. Bez planu wpłynęło 23,20 zł ze zwrotów za koszty upomnienia. Naliczone odsetki od zaległości z ty.t w/w podatków wynoszą 1.447 zł.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 60.742,08 zł, w tym: w podatku rolnym 556,48 zł, od nieruchomości 59.181,78 zł i od środków transportowych 1.003,82 zł.
Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 42.544,18 zł, w tym w podatku od nieruchomości 41.638,66 zł, w podatku rolnym 72,56 zł, w podatku leśnym 6,96 zł i od środków transportowych 826 zł.
Skutki finansowe umorzeń na skutek decyzji Wójta Gminy w podatku od osób prawnych nie wystąpiły.
Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności przekraczające półrocze dot. podatku od nieruchomości i wyniosły 69.019 zł oraz odsetek od niego 1.078 zł.

< podatki od osób fizycznych /rozdział 75616/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** - wpłynął w 65,05 % planu. Zaległości na 30 czerwca wynosiły 59.847,57 zł , w tym zabezpieczone hipotecznie 33.153,34 zł /3 podatników/, a nadpłaty 16 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 54 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 13.209,06 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.287,76 zł /4 podatników/, a nadpłaty 469,13 zł .
- § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w wysokości 66,76 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 1.189 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 3 zł /1 podatnik/, a nadpłaty 199 zł.

- § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 51,69 % planu. Wpłaca 14 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczyła 2 podatników i wynosiła na 30.06.2014 r. - 14.618 zł, nadpłata nie wystąpiła. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 2 upomnienia na kwotę 2.623 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.964 zł.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2014 r. wystawiono 143 upomnienia na ogólną kwotę 17.976,50 zł oraz 110 tytułów wykonawczych na kwotę 26.263,60 zł . Zalega ogółem 125 podatników (na 1.686).
Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 662,77 zł tj. 41,42 % planu. Ze zwrotów za koszty upomnienia wpłynęło 1.867,40 zł tj. ponad 69 % planu. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków to 40.433 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły rozłożenia na raty i odroczenia, których termin przekracza I półrocze. Kwota umorzeń /decyzje wójta/ w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosła na półrocze 722 zł, a w podatku leśnym 17 zł i odsetek 8 zł – umorzenie dot. 1 podatnika.
Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 175.947,78 zł, w tym w podatku rolnym 82.503,85 zł, od nieruchomości 82.819,23 zł i od środków transportowych 10.624,70 zł.
Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 10.221,40 zł.
Relacja skutków ogółem /od osób prawnych i fizycznych/ w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem :
- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 236.689,86 zł, tj. 3,11 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 52.765,58 zł , tj. 0,69 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez Wójta Gminy - umorzenia - kwota ogółem 747 zł - tj. 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem.

VIII. Pozostałe dochody :

- W **dziale 750**:
  - rozdział 75023, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych - wyk. 39,04 % planu;
  - rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy **prowizji** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS, a także **zwrotu wydatków** z lat ubiegłych (wyk. ponad 98 %).
- W **dziale 754**:
  - rozdział 75412, § 0960 obejmuje wykonanie bez planu – wpłata darowizny na rzecz OSP Przyranie – wniesiono na plan 4.07.
- Dział 756,

- rozdział **75618** to :

- § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 47,86 % planu ,
- § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 73 % planu . Zgodnie z przepisami pozostało do opłaty 1 rata (na 3) – dot. stałych opłat od punktów sprzedaży alkoholu.
- § 0490 obejmuje **wpływy z opłaty za odpady komunalne** (śmieci – nowa ustawa obowiązująca Gminy od 01.07.2013 r.) – wykonanie 41,75 % planu . Zaległość w tym opłacie dotyczyła 160 rodzin i wynosiła na 30.06.2014 r. - 14.638 zł. Nadpłata w kwocie 220 zł dot. 3 rodzin. . W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 79 upomnień. Zwrot kosztów upomnienia z tego tytułu wyniósł 452,40 zł, a wpływy odsetek od nieterminowych wpłat 9,35 zł. Naliczone odsetki od zaległości na 30.06. wynoszą 196,08 zł.

- **Dział 758**, rozdział 75814 obejmuje :

- paragraf 0970 obejmuje wpływy głównie z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych,** w tym vat z zakupów bieżących – wykonanie ponad 99 % (trudno te dochody przewidzieć).

- **Dział 801** :

- § 0690 – to wpływy z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa (wpływy bez planu),
- § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkoli, gimnazjum oraz zespołu obsługi tych jednostek. Wykonanie planu w granicach od 29,60 % do 49,20 %, a także na rozdziale 80101 dochód z odszkodowania z tyt. zgłoszonych szkód w mieniu;
- paragraf 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych bez planu **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS.

- **dział 852** :

- rozdział 85212 :
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 19,71 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 0970 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. ponad 18 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 4.809,75 zł, a zaległości wynoszą 256.263,22 zł,
- rozdział 85219 :
  - § 0920 obejmuje **odsetki od środków na rachunku bankowym** GOPS – wyk. ponad 47 % planu,
  - § 0970 obejmuje **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS oraz paragraf 0690 – zwrot za koszty upomnienia; wykonania tych dwóch paragrafów bez planu – niewielkie kwoty;

- **dział 900**, rozdział 90019, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 77,17 %,
- **dział 900** , rozdział 90020, § 0400 obejmuje wpływ **opłaty produktowej** w wysokości ponad 70 % planu.

- **dział 926,** rozdział 92605, § 0970 to zwrot dotacji części udzielonej w ub. roku dla LZS-ów wraz z odsetkami w paragrafie 0900 – ogółem 833 zł.

Gmina Mycielin zrealizowała i przekazała Wojewodzie **dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleconych jst zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** tj. dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 8.874,55 zł, odsetki w kwocie 3.765,26 zł (wszystko ściągnięte przez komorników). Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 409.963,25 zł - obrazuje to także sprawozdanie **Rb-ZN**.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły w tut. gminie.

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2014 r. wynosiła 1.445.659,40 zł, w tym zaległości 535.776,80 zł, a kwota nadpłat ogółem 1.307,97 zł.

Sprawozdanie **Rb-N** obejmuje stan należności Gminy oraz wybranych aktywów finansowych, na które na 30.06. br. składają się :

- raty za sprzedany mieszkania – 8.172 zł,
- stan środków w kasie : 2.100,79 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 1.888.998,16 zł,
- należności wymagalnych ogółem 525.088,83 zł, w tym :

> z tytułu dostaw towarów i usług :

* od osób fizycznych : 53.018,61 zł,

> pozostałych ogółem : 472.070,22 zł :

- od osób prawnych (podatki) : 108.157,01 zł,
- od osób fizycznych (podatki, odpady komunalne i zaliczka alimentacyjna) : 363.913,21 zł,

- stan pozostałych należności (niewymagalnych) ogółem 859.934,52 zł, w tym :

> z tytułu dostaw towarów i usług :

- od osób prawnych – 2.656,80 zł,
- od osób fizycznych : 0 zł,

> z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:

- należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 84.854 zł,
- należności od osób prawnych z tyt. podatków : 413.316,12 zł,
- należności od osób fizycznych z tyt. podatków i odpadów komunalnych : 443.961,60 zł,

> z innych tytułów:

- należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 27.268 zł oraz z tyt. dochodów należnych a nieprzekazywanych gminie do 30.06. – 759,12 zł ,
- należności z tyt. nadpłaty od Energii – 6.272,29 zł.

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	13.783.034,32 zł	7.583.359,24 zł	55,02
2. GOPS	9.000 zł	3.885,04 zł	43,17
3. Jednostki oświatowe	23.760 zł	25.471,66 zł	107,20
Ogółem :	13.815.794,32 zł	7.612.715,94 zł	55,10 %

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 7.189.368,18 zł czyli 94,44 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 423.347,76 zł, czyli 5,56 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie **6.918.866,19 zł,** co w stosunku do kwoty planowanej 14.885.794,32 zł stanowi **46,48 %** .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 57,53 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01010 – wyk. 24,67 % - obejmuje wydatki na oczyszczalnię oraz pracownika tj. : wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS, a także zakup materiałów np. środków chemicznych, paliwa do kosiarki (ogółem 1.083,26 zł), zakup energii na oczyszczalnie oraz 3 przepompownie, a także zakup usług i usług remontowych tj. usługi monitoringu budynku, analiz laboratoryjnych oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie (3x1.200 zł) oraz usuwanie odpadów (4.919,27 zł). Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za paliwo do kosiarki w kwocie 35,95 zł i na paragrafie 4300 kwotę 13,59 zł tj. faktura za usługi PUK . Nie wystąpiły w I półroczu wydatki na paragrafie 3020 (ekwiwalent za odzież wypłacony zostanie w II półroczu. Niższe wykonanie wystąpiło także na paragrafie w 4210 i 4270 . Wydatki realizowano wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano jedno zadanie tj. wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie . Pozostałe wydatki tj. budowa sieci wodociągowej w Teodorów - Kazala Stara oraz wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i w Słuszkowie będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 01030 (wyk. 51,11 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 (wyk. 99,49 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach wyk. zgodne z założeniami i powyżej 50 %.

W dziale 400 – wykonanie 31,10 % – wydatki dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów; realizowano wg potrzeb. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za chlor w kwocie 220,02 zł
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. 23,70 %- paragraf 4260). W związku z obrotami VAT ten paragraf jest unettowiony (wydatki częściowo bez podatku VAT),
- usług remontowych dot. awarii na SUW-ach - 7.157,69 zł (wydatki częściowo unettowione - bez podatku VAT) i na sieciach 14.834,54 zł wg występujących potrzeb (wyk. 43,12 %)
- na paragrafie 4300 – stałej umowy na obsługę SUW (18.382,12 zł – częściowo bez podatku VAT), koszty analiz laboratoryjnych (badania wody) 2.013,83 zł - (wyk. paragrafu 25,99 %) – wg potrzeb; Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za obsługę SUW w kwocie 3.500 zł.
- paragraf 4430 obejmuje opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami (1.261,50 zł).
- paragraf 6050 – wykonano ogrodzenie SUW w Korzeniewie ;

W dziale 600 – wykonanie 20,33 % – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60014 - drogi powiatowe :

- § 4520 obejmuje opłatę, którą musimy uiszczać do Powiatu Kaliskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew (wyk. 100 %)
- § 6050 będzie obejmował wydatki w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Dzierzbinie – nie poniesiono wydatków I półroczu;
- § 6300 będzie obejmował wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kukułka-Gadów w granicach administracyjnych Gminy – środki zostaną przekazane we wrześniu (będą pochodziły z kredytu); Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Zamętach została zmieniona uchwałą z 4.07. na zadanie inwestycyjne, które realizować będzie Gmina.

Zerowe wykonanie wydatków inwestycyjnych na tym rozdziale rzutuje na ogólne wykonanie działu.

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup kruszywa, żużla, pospółki, znaków drogowych – 11.482,59 zł – wyk. 33,25 % planu; Wydatki zostaną poniesione także w drugim półroczu;
- remonty dróg gminnych - zakup usług remontowych dróg gminnych i naprawy dachów przystanków 16.188,32 zł – wyk. ponad 33 % planu. Wydatki zostaną poniesione także w drugim półroczu;
- § 4300 obejmuje zakup usług usuwania gołoledzi – 4.035,41 zł, usługi transportowe i odwodnieniowe 2.952 zł – wyk. 25,88 %. Na tym paragrafie musi pozostać rezerwa na II półroczu na ewentualny zakup usług odśnieżania.
- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 46,25 %. W I półroczu zakończono budowę dwóch (w miejscowości Przyranie i Korzeniew) z pięciu zaplanowanych dróg. Na pozostałe trzy wykonano dokumentację. Zostaną one zrealizowane w II półroczu.

- § 6060 dot. zakupu wraz z montażem trzech wiat przystankowych do miejscowości Kukułka, Kościelec i Kościelec Kolonia .

W dziale 700 – wykonanie 43,97 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy):

- zakup materiałów objął głównie zakup opału (9.916,25 zł) oraz zakup paliwa do kosiarki i innych drobnych (2.515,11 zł). Wykonanie planu wg potrzeb - 31,08 %.
- zakup energii elektrycznej (wyk. 43,91 %) .
- zakup usług remontowych – wyk. 35,69 % - wydatki remont pieca w budynku w Korzeniewie (zoz) i usunięcia awarii na budynku w Bogusławicach – 4.282,55 zł – tj. 35,69 % planu. Na tym paragrafie muszą być zachowane rezerwy w razie potrzeby.
- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy (6.833,61 zł), dzierżawy gruntów pod przystankiem, wykonanie map, usługi geodezyjne – 2.500,57 zł. Wykonanie planu wg występujących potrzeb - 36,84 %.
- paragraf 6050 dot. wykonania dokumentacji na urządzenie parku w Mycielinie . Wyk. 99,90 %. Podpisanie umowy na dofinansowanie z PROW oraz wprowadzenie całości zadania na plan wydatków prawdopodobnie nastąpi na koniec lipca br.

W dziale 710 – wykonanie 43,33 % – wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową).

W dziale 750 – wykonanie 44,38 % planu – realizowano wydatki:

- **rozdział 75011** /wyk. 48,55 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.
- **rozdział 75022** /wyk. 37,30 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.: stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 2 przewodniczących komisji (12.000 zł) , diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji (18.300 zł) oraz koszy delegacji radnych (324,30 zł) tj. § 3030 – wyk. ponad 40 %, zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia – wyk. 13,16 % i zakup usług transportowych i szkoleń – wyk. ponad 15 %. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania nie wymagalne w kwocie 1.500,77 zł – jest to faktura za usługę transportową. Środki w ramach rozdziału były wydatkowane wg występujących potrzeb. Niższe wykonanie paragrafów tego rozdziału związane jest z tym, że w II półroczu zawsze odbywa się więcej posiedzeń i są wyższe wydatki na wszystkich paragrafach w tym rozdziale;
- **rozdział 75023** /wyk. 44,68 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:

* ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy - wyk. 2,52 %. Ekwiwalenty wypłacane są w II półroczu.

* paragraf 3030 i 4100 - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych sołtysom,

* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło – są to paragrafy 4010-4120 – na tych paragrafach wykonania powyżej 41 % i paragraf 4170 – wyk. w ponad 29 % - wg potrzeb;

Paragrafy z 4 cyfrą 7 i 9 to projekt Z udziałem środków unijnych z EFS POKL „Systemowe zarządzanie organizacja drogą do doskonałości JST" - gdzie na paragrafach 411, 412 i 417 (wynagrodzenie z umowy zlecenie i pochodne) wykonanie wyniosło ok. 0 %, bowiem wydatki te będą zrealizowane w sierpniu, a na paragrafie 421 i 430, gdzie zaplanowano zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe poniesiono wydatki rzędu 65 % i 5 % planu.

* wpłat na PFRON wykonanie ponad 28 % - wg potrzeb;

* zakup materiałów § 4210 – wyk. 41,81 % : druki i pieczątki (1.316 zł), paliwa do ciągnika (6.993) i samochodu służbowego (4.116), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, ksero (3.890), paliwa do kosiarki i busa (1.157), środków czystości (1.732), artykułów papierniczo-biurowych (1.976), tonery do drukarek i kserokopiarki oraz części do nich i komputerów (3.141), publikacje, gazety, książki (956) artykułów spożywczych (605 zł), wyposażenie – 3.412 zł, i innych drobnych typu gaz, kwiaty przed budynek urzędu i do USC, ręczniki papierowe do toalet itp.(2.327), opału – 2.779 zł, pogotowie kasowe 2.099,46 zł oraz 1 komputera – 1.944 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 838 zł, a są to faktury za : paliwo do zetora w kwocie 318 zł i 360,40 zł i paliwo do chevroleta w kwocie 159,60 zł – zapłacone w lipcu.

* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG : § 4260 – energia elektryczna wykonanie blisko 48 %,

- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. ponad 22 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz poniesiono wydatki na naprawy kserokopiarki, drukarek i odkurzacza – 719,25 zł oraz naprawy chevroleta – 750 zł i beczkowozu – 985 zł.

- § 4300 - zakup usług : opłaty bankowe (1.674,50), utrzymanie serwera, domeny, BIP, opłaty abonamentowe i inne usługi informatyczne (18.386,35), usługi bhp (1.625), monitoring budynku, usługi PUK, RTV i inne drobne – 1.365,06 zł, opłaty za przejazd autostradą, parkingi – 345,30 zł, usługi pocztowe (9.242). Wykonanie planu prawie 40 %. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne - usługa IT 110,70 zł , usługi bhp – 325 zł, opłata kwartalna za abonamenty programów 1.918,80 zł oraz 1.399,50 zł i usługa sms-wych powiadomień 61,50 zł - ogółem 3.900,39 zł.

- § 6060 – objął zakup nowego oprogramowania do obsługi ludności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – wyk. 99,90 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 63.121,04 zł dotyczą :

- badania lekarskich okresowe i ewentualne wstępne pracowników (160 zł), Internet (1.217,26), koszty rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych (2.852,02) i komórkowych (995,55), podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dot. wójta i 1 pracownika (5.471,45), koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłaty na WOKISS, na ZGW i LGD , podatek od środków transportowych (22.746,65), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu w 71,31 % – jest to wykonanie do planu, ale faktycznie przekazana

kwota odpisu wynosi 75 % aktualnego zatrudnienia), koszty opłat sądowych i komorniczych (3.817) i koszty szkoleń pracowników (2.307,50).

Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb i wynosi wszędzie ponad 30 % poza paragrafem 4280, gdzie wydatki przewidziane są na II półrocze.

W tym rozdziale zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w paragrafach : 4350 - na kwotę 151,95 zł – opłata za Internet, w 4370 – faktura na kwotę 261,98 zł za rozmowy z telefonów stacjonarnych, i w 4700 na kwotę 324 zł – to faktura za szkolenie.

- **rozdział 75075** /wyk. ok. 34,64 %/ - dot. wydatków na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy.

W dziale 751 – wykonanie 95,01 % planu realizowano wydatki na:

Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS) – 425,12 zł,

Rozdział 75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.648 zł (w tym diety i koszty delegacji członków komisji 3.588,48 zł, umowy zlecenia 1.930 zł zakup materiałów 1.744,90 zł)

– wszystkie wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone, co obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

W dziale 754 – wykonanie 17,84 % planu wydatki dotyczyły :

Rozdział 75404 – przekazana 9.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu;

Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP oraz wydatków inwestycyjnych - wyk. 16,57 % :

Większość wydatków w ramach tego rozdziału jest ponoszona w II półroczu np. organizacja zawodów strażackich. W I półroczu poniesiono wydatki na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu i kierowców, zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP (ponad 7.015 zł), opału na strażnice, uzupełnienia i remontu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów strażnic OSP /materiały i usługi/, organizacji Dnia Strażaka, ubezpieczenia mienia i badań technicznych samochodów, kosztów energii elektrycznej. Wykonanie paragrafu zakupu materiałów 47,06 %, usług 33,58 %. Pozostałe wykonanie niższe wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu. Nie wystąpiły wydatki w ramach paragrafów inwestycyjnych, co zaniżyło wykonanie całego działu i rozdziału. Wykonanie paragrafu 6060 – zakup samochodu dla OSP Przyranie przewidziany jest na III kwartał. Wykonanie zadań w ramach paragrafu 6050 tj. ogrodzenia strażnicy OSP w Stropieszynie planuje się na m-c sierpień, natomiast zakończenie rozbudowy wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie na koniec miesiąca lipca. Jest to inwestycja realizowana w okresie 2012-2014.

W 2014 roku zakończono (kontynuacja) docieplenie ścian zewnętrznych, pozostałą część w zakresie : stolarki okiennej i drzwiowej, podkładów i posadzek, tynkó3w i okładzin wewnętrznych oraz roboty malarskie i wykończeniowe.

Zerowe wykonanie planu obejmuje paragraf 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych, a nie wystąpiła taka potrzeba.
W rozdziale tym na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne – to faktury za paliwo dla OSP Zamęty, Korzeniew i Gadów w kwocie ogólnej 757,30 zł. Na paragrafie 6050 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne zapłacone w lipcu w kwocie 79.900,80 zł – faktura za roboty budowalne w ramach inwestycji dot. OSP Korzeniew.
Rozdział 75421 dot. zakupu usług remontowych w ramach zarządzania kryzysowego tj. na naprawę mostów i ich przepustów po ulewach jakie wystąpi w maju br. Zaksięgowano tu zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.000 zł za taką naprawę.

W dziale 757 – wykonanie 23,03 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz ewentualnego poręczenia. Wydatki z tyt. poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina pożyczki z NFOŚiGW nie wystąpiły. Zaplanowano tu także prowizję od planowego do zaciągnięcia kredytu – ewentualny wydatek nastąpi w VIII. W rozdziale 75702 na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BOŚ do zapłaty w lipcu w kwocie ogólnej 9.667,64 zł.

Dział 758 – wykonanie 0 % planu - dot. rezerwy ogólnej, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 13.000 zł

.

W dziale 801 – wykonanie 55,28 % planu wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, dokształcania nauczycieli i pozostałej działalności.
Wydatki bieżące obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalenty dla pracowników obsługi, wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału, materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pobór wody, koszty szkoleń nauczycieli, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, utrzymania budynków, rozmów telefonicznych, zakup usług Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących remontów i napraw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, tonerów, napraw sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, kosztów dojazdu na konkursy i zawody międzyszkolne, zakup mebli.
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 51,14 % :
Plany finansowe szkół podstawowych obejmują wydatki na rozdział 80101 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS i wydatki na świetlice szkolne. Wydatki inwestycyjne obejmuje plan finansowy urzędu gminy.
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – wykonanie wydatków wyniosło 530.028,75 zł na plan 1.115.048 zł tj. 47,53 %, z czego 493.949,77 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 93,19 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową, oddział zerowy i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie

szkoły i przedszkola w I półroczu to 36.078,98 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (8.776,80 szkoła + 2.024,60 przedszkole), zakup środków czystości (434,27 szkoła + 506,13 przedszkole)), tonery i tusze (szkoła 917,24 zł + przedszkole 110.70 zł), energię (4.958 szkoła + 2.624 przedszkole), a także dojazdy na konkursy (tylko szkoła 1.102 zł i nadzór bhp (1.500 razem) . Poza tym nie było żadnych większych wydatków powyżej 1.000 zł.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 608.292,01 zł na plan 1.158.984 zł tj. 52,48 %, z czego 564.616,77 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,82 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 43.675,24 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (12.409 szkoła + 2.542 przedszkole), energię (3.657 szkoła + 749 przedszkole), a także zakup usług dot. zajęć dodatkowych w przedszkolu – 9.343 zł. Wydatki remontowe dot. naprawy urządzeń na placu zabaw.. Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 686.564,26 zł na plan 1.325.495 zł tj. 51,80 %, z czego 631.253,45 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,94 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 55.310,81 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (21.107), energię (8.817), materiały biurowe (1.271), toner i tusze (1.275) prowizje bankowe (1.288), pomoce dydaktyczne (1.059 zł), pomiary elektryczne (2.800), nadzór bhp (1.250 zł).

W rozdziale 80101 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4260 – faktura za prąd w kwocie 764,45 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktura 68,71 zł za wywóz śmieci (SP Dzierzbin),
- § 4300 – faktura nadzór bhp w kwocie 190 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktury za : nadzór bhp w kwocie 250 zł i 143,01 zł za wywóz ścieków (SP w Mycielinie),
- § 4410 – koszty delegacji w kwocie 49 zł (SP Mycielin),

tj. łącznie : 4260 – 764,45 zł, 4300 – 651,72 zł i 4410 – 49 zł.

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4210, 4240, 4270 i 4280 – gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

Niższe wykonanie planu na paragrafach oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103 – to bardzo niskie kwoty na planach i w efekcie niewielkie odchylenia. Ogółem wykonanie planu na rozdziale to 48,62 %. W rozdziale tym także zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 112 zł jest to faktura za zajęcia dodatkowe w oddziale zerowym.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 48,95 % (w tym Przedszkole w Kościelcu i w Dzierzbinie – objęte planem finansowym Zespołów Szkół i tam też opisane) :

Plany finansowe przedszkoli obejmują rozdział 80104 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Samodzielne przedszkola to :

1/ Przedszkole w Korzeniewie – wykonanie wydatków 143.202,64 zł na plan 284.794 zł tj. 50,28 %, z czego 125.488,06 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 87,63 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu

to 17.714,58 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup energii (1.538), usługi remontowe urządzeń i malowanie (1.032), wyposażenie (1.314), pomoce dydaktyczne (3.638) i usługi zakupione w ramach dotacji – 3.515 zł. Poza tym nie było w I półroczu innych znaczących wydatków .

2/ Przedszkole w Przyraniu – wykonanie wydatków 72.997,28 zł na plan 148.222 zł tj. 49,25 %, z czego 65.908,15 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i czyli 90,29 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 7.089,13 zł, przy czym najwięcej wydano zakup energii (1.927) oraz pomoce dydaktyczne 1.400 zł . Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków.

W rozdziale 80104 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4210 - faktura za druki w kwocie 52 zł – dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4210 - faktura za środki czystości w kwocie 44,28 zł – dot. Przedszkola w Korzeniewie,
- § 4260 - faktura za energię w kwocie 156,58 zł dot. Przedszkola w Kościelcu,
- § 4300 – faktur za usługi pocztowe w kwocie 15,90 zł dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4300 – faktur za wywóz śmieci w kwocie 31,28 zł dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4300 – faktury Przedszkola w Korzeniewie 70 zł i w Przyraniu 50 zł za nadzór bhp,
- § 4300 – faktur za zajęcia dodatkowe w kwocie 3976 zł dot. Przedszkola w Korzeniewie.

Niższe wykonanie planu na rozdziale przedszkoli /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4210 i 4240, 4280 gdzie wydatki zaplanowano na II półrocze, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, §-u 4410 gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

Paragraf 2310 znajduje się na planie finansowym urzędu gminy i dotyczy przekazania dotacji za dziecko z Gminy Mycielin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej Gminie (Miasto Kalisz) – obejmuje ten wydatek także załącznik nr 6 do informacji – wyk. 43,86 %.

Na planie finansowym urzędu gminy znajduje się też paragraf 2910 i 4560 – obejmują one zwrot dotacji na nauczanie początkowe wraz z odsetkami – korekta po sprawozdaniach.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 66,77 % :

Rozdział dotyczy tylko Gimnazjum w Korzeniewie, gdzie w ramach wykonanych wydatków w kwocie 837.966,21 zł na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatki wyniosły 783.908,94 zł tj. 93,55 % . Wykonanie wydatków obejmuje cały plan finansowy łącznie z wydatkami na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisami na ZFŚS, oraz wydatkami na świetlicę szkolną . Kwota wydana na bieżące utrzymanie gimnazjum w I półroczu to 54.057,27 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (7.343), zakup energii (5.900), środki czystości (1.849), zakup wyposażenia (1.095 zł – krzesła uczniowskie); tonery i tusze – 1.319 zł, materiały do remontu (2.433), pomoce dydaktyczne (10.137, w tym : akcesoria strzeleckie 3.200 zł, tablica 3.500 zł, projektor 2.500 zł), prowizje bankowe (1.484), na dojazdy na konkursy i zawody (4.053), nadzór bhp (1.500),opłaty abonamentowe za programy 1.028 zł, koszty delegacji i ryczałtu dyrektora – 5.726 zł. Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 800 zł.

Wykonanie na paragrafie 6050, który znajduje się na planie finansowym urzędu gminy wynosi 100 %, bo zadanie dot. termomodernizacji budynku gimnazjum zrealizowano. Znaczna część prac została wykonana w 2013 roku tj. modernizacja systemu ogrzewania poprzez montaż nowego kotła węglowego, rur, izolacji, montaż 42 grzejników i na nich zaworów termostatycznych, wymiana okien,

wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu od zewnątrz. W 2014 roku wykonano docieplenie ścian styropianem wraz z tynkiem zewnętrznym.

W rozdziale 80110 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4210 - faktura za materiały i wyposażenia 115 zł oraz § 4300 - polisa ubezpieczeniowa w kwocie 75,73 zł.

Niższe wykonanie planu /poniżej 40 %/ dot. : 4260 – wynika z oszczędności i 4270, gdzie wydatki zostaną poniesione w wakacje .

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział **80113** i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 2.686,50 zł, zakup paliwa do gminnego autobusu szkolnego (14.399,93) oraz części do niego (81,01), koszty ubezpieczenia autobusu (2.151), koszty usług innych przewoźników (107.251 zł), przegląd – 200 zł i odpis na ZFŚS – wykonanie całego rozdziału 48,76 % planu. Niższe lub zerowe wykonanie dot. tylko paragrafów : 3020, 4270 i 4280 gdzie została zaplanowano rezerwa w razie awarii gimbusa lub wydatki będą poniesione w II półroczu.

W rozdziale 80113 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4210 faktura za paliwo w kwocie 468,16 zł i § 4300 faktury : za przewóz dzieci w kwocie 3.779,33 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ogółem wykonanie planu 36,49 % :

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników obsługi oraz wydatki bieżące, a także **rozdział 80195** – wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansów zawodowych nauczycieli. Wydatki bieżące w rozdziale 80114 to: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumeraty wydawnictw z przepisami prawnymi, tonerów, prowizje bankową, opłaty abonamentowe za licencje programowe, usługa naprawy sprzętu, nadzór bhp, koszty rozmów telefonicznych i internetu, delegacji służbowych, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, odpisów na ZFŚS. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów: 3020, 4010, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4370, 4410, 4430, i 4700 – wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb, niższe wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności, a ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie, albo wydatki wystąpią dopiero w II półroczu.

Rozdział 80146 wykonany w ponad 49 % dotyczy kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodnym w części dot. metodyczki . Niższe wykonanie planu dot. §-u 4700 jest związane z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80195 – wykonanie w 72 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych. Zerowe wykonanie na wynagrodzeniach komisji ds. awansu zawodowego – wydatek nastąpi w II półroczu.

W dziale 851 – wykonanie 44,03 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w IV kwartale – program pilotuje kierownik GOPS,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 45,17 %/ tj. : wynagrodzenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty prowadzącego punkt

konsultacyjny AA, wynagrodzenie psychologa, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego, wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej. Wydatki inwestycyjne to zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie – zadanie wykonano. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (głównie wakacje oraz m-c XII). Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czym kieruje kierownik GOPS.

W rozdziale 85154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za wynagrodzenie psychologa 2.240 zł i dwie faktury za usługi transportowe na ogólna kwotę 1.099,40 zł.

W dziale 852 – wykonanie 48,39 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:

- **rozdział 85202** /wyk. 4,33 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. ewentualnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. Dokonano wpłat za jedną taką osobę do momentu jej zgonu. Wykonanie zgodnie z potrzebami jakie wystąpiły.
- **rozdział 85204** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. ewentualnych opłat za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – wydatki nie wystąpiły.
- **rozdział 85205** /wyk. 3,47 %/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obejmujące zakup publikacji i prowizję bankową – wg występujących potrzeb.
- **rozdział 85206** - /wyk. 15,53 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. wydatków na wspieranie rodziny. W czerwcu został zatrudniony asystent rodziny. Wydatki dot. jego wynagrodzenia z pochodnymi, odpisu na ZFŚS oraz prowizji bankowych; D. 04.07 wprowadzono dotację na w/w cel, która dofinansowuje w/w wydatki.
- **rozdział 85212** /wyk. 50,02 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego /uprawnionych 354 rodzin i średnio miesięcznie 508 dzieci/ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /17 rodzin i 27 dzieci/, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem /13 osób/. W czerwcu wypłacono także zasiłek dla opiekuna dla 4 świadczeniobiorców wraz z zaległymi odsetkami na mocy ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują też: utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniami i w części księgowości, a więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, wydatki POMOST, opłata bankowa i abonamentowa, opłaty za licencję programową, zakup druków i artykułów biurowych, koszty postepowania sądowego i komorniczego. Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym zakresie. Wydatki tego rozdziału w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 738.523,81 zł – zał. nr 4 do informacji oraz środki z budżetu w kwocie 584,33 zł.

- paragraf 2910 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich w wysokości jakie faktycznie wystąpiły..

- **rozdział 85213** /wyk. 53,15 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy też rodzinne . Opłacane były za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone zał. nr 4 do informacji w kwocie 3.376,56 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 3.241,61 zł;

- **rozdział 85214** /wyk. 36,15 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110 i 4300, gdzie jest zerowe wykonanie dot. składek ZUS i zakupu usług - zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wyniknąć do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystało 16 rodzin (13.810 zł), z celowych 11 rodzin w kwocie 6.450 zł i celowych specjalnych 6 rodzin (1.250 zł). Udzielano także pomocy rzeczowej w formie zakupu produktów żywnościowych dla 1 rodziny w kwocie 99,69 zł. Wypłacono 4 rodzinom zasiłki celowe – zakup posiłków na kwotę 559,70 zł. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 12.971,83 zł i z budżetu gminy w kwocie 12.398,39 zł.

- **rozdział 85215** /wyk. 46,40 % planu/ – obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie planu wg występujących potrzeb. Z dodatku korzystały 4 rodziny. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.

- **rozdział 85216** /wyk. 64,72 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 15 osób. Wydatkowano tylko środki z dotacji na zadania własne .

- **rozdział 85219** /wyk. 48,55 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pieczątek, publikacji i druków, programów antywirusowych, artykułów biurowych i druków oraz opału, tonerów, koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, prowizji bankowych, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisy na ZFSŚ i szkolenie pracowników, a także ubezpieczenia mienia. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 17.150 zł i z budżetu gminy 124.968,10 zł.

- **rozdział 85228** /wyk. 33,42 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystało 5 osób . Całość wydatków to środki z budżetu gminy .

- **rozdział 85295** /wyk. 51,02 % planu/ - wydatki objęły :

- dożywianie dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum (78 dzieci – w formie obiadu dwudaniowego - 27.695,50 zł) – wydatkowano z budżetu gminy 14.845,50 zł i środki z dotacji w kwocie 12.850 zł,

- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 23 osobom na kwotę 27.400 zł oraz 856,10 zł na obsługę tej pomioty- całość z dotacji na zadania zlecone - zał. nr 4 do informacji.

Wydatkowanie środków z dotacji na zadania zlecone w ramach GOPS obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 1.034.498,23 zł w tym 770.156,47 zł to środki z dotacji na zadania zlecone - głównie na świadczenia rodzinne, z dotacji na zadania własne - 85.795,94 zł i 178.545,82 zł z budżetu gminy.

W dziale 854 – wykonanie 67,30 % planu - poniesiono wydatki :

- **rozdział 85401 – wykonanie 44,52 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 3 szkół podstawowych i gimnazjum, w tym: szkoła podstawowa Kościelec – 1.924,40 zł, Dzierzbin : 6.131,49 zł, Mycielin – 14.141,61 zł i gimnazjum 25.077,77 zł.
- **rozdział 85415 – wykonanie 95,98 %** :
- stypendia, czyli pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2013/2014, z czego w br. skorzystało 204 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom . Na ten cel rozdysponowano 77.246 zł, z czego z dotacji na zadania własne 49.322 zł oraz 27.924 zł z budżetu gminy. Rozliczenie dotacji procentowo (tzn. 80 % dotacji, 20 % środki własne) nastąpi za rok budżetowy, czyli w grudniu br., zwłaszcza, że dotacja i decyzja na nią dot. potrzeb I półrocza wpłynęła dopiero w lipcu ;
- stypendia naukowe – wypłacano je w I półroczu 6 osobom - wydatkowano na ten cel 5.700 zł ze środków z budżetu gminy.
- **rozdział 85446 – wykonanie 0 %** - dot. kosztów podróży nauczycieli prowadzących świetlice i ich ewentualne dokształcanie – w tym zakresie nie wystąpiły wydatki.

W dziale 900 - wykonanie 30,76 % planu - – wydatki objęły:

- **rozdział 90002** – wykonanie 24,83 % - to koszty wywozu odpadów komunalnych – opłat tylko za I kwartał. Faktura za II kwartał wpłynęła w lipcu.
- **rozdział 90013** – wykonanie 0 % - zaplanowano tu wydatki na zakup usług w schronisku dla zwierząt. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
- **rozdział 90015** – wykonanie 35,74 % - to koszty oświetlenia ulicznego oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie, gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe tj. rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mycielinie, z której to inwestycji zrezygnowano uchwałą z dn. 04.07. oraz budowę oświetlenia ulicznego w Kuszyn- Jaszczury – inwestycja w trakcie uzgodnień na etapie dokumentacji. Na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – fakturę z oświetlenie w kwocie 120,90 zł.
- **rozdział 90019** – wykonanie niemal 100 % - zaplanowano tu wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska i za pobór wód , które ponoszone są raz na rok.
- **rozdział 90095** – wykonanie 1,91 % to wydatki :

* § 4210 – zakupiono bażanty, ponadto pozostałe wydatki z tego paragrafu i z 4300 będą poniesione w II półroczu.

W dziale 921 – wykonanie 49,55 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92108 – wykonanie 62,05 %** - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta oraz zakup instrumentu – tuby. Nie wystąpiły wydatki na usługi.

- rozdział 92109 – **wykonanie 80,64 %** - poniesiono wydatki na świetlicę w Kościelcu (meble i inne materiały). Nie wystąpił zakup usług remontowych. Wydatki poniesione wg potrzeb. W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy – przebudowę świetlicy wiejskiej w Bogusławicach – wykonanie dokumentacji – co zrealizowano w 100 %.

- **rozdział 92116 – wykonanie 57,37 %** - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią i świetlicą na działalność bieżącą . Wykonanie ponad 57 %, bowiem przekazana została już na koniec czerwca rata dotacji na lipiec.

- **rozdział 92195** – wykonanie 19 % - realizowano wydatki związane z prowadzeniem 3 zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet", konkurs wiedzy o ruchu drogowym i recytatorski oraz zawody strzeleckie. Niższe wykonanie planu dot. paragrafu wszystkich paragrafów związane jest z zaplanowanie na II półrocze (sierpień) festynu gminnego.

W dziale 926 - wykonanie 43,49 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92601** – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) animatora sportu oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS), a także umowy zlecenia z osobami zajmującymi się utrzymaniem boisk, wydatki rzeczowe to wydatki na : materiały i usługi Orlik (487,06), na utrzymanie boiska w Dzierzbinie wraz z naprawą kosiarki (3.279,51), Słuszkowie (2.527,94) i Korzeniew (1.415,49 zł), wykonano także konserwację boiska Orlik – 2.450 zł, oraz zaplanowano oświetlenie orlika. Oszczędności dot. głównie paragrafu 3020, 4260 i 4300 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – faktury w kwocie ogólnej 605,19 zł za materiały zakupione na turniej młodzików rozegrany na Orliku.

- **rozdział 92605** : wydatki dotyczą dotacji przekazanej dwom LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym . Wykonanie rozdziału 50 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	6.954.562,32 zł	2.931.313,28 zł	42,15
2. GOPS	2.133.707 zł	1.034.498,23 zł	48,48
3. Jednostki oświatowe	5.797.525 zł	2.953.054,68 zł	50,94
Ogółem :	**14.885.794,32 zł**	**6.918.866,19 zł**	**46,48 %**

Na 30 czerwca 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **116.549,31** zł i dotyczyły one faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spłynęły w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

Na 30 czerwca na żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące wykonano w 47,98 % - to 6.046.255,72 zł, czyli 87,39 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 38,18 % - to 872.610,47 zł, czyli 12,61 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – **załącznik nr 7.**

Wydatki na zadania zlecone na plan 1.783.733,17 zł zrealizowano w kwocie 998.873,76 zł tj. 56 % planu – **załącznik nr 4.**

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 965.724 zł wyniosły 135.449,99 zł ogółem tj. 14,02 % planu co obrazuje **załącznik nr 6.**

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 7.478,15 zł – wyk. 1.148,44 zł tj. 15,36 %, w tym całość to wydatki bieżące - **załącznik nr 8** – zostały one omówione w ramach wykonania wydatków w dziale 750, bo tylko w tym dziale na 30.06. Gmina realizowała wydatki unijne.
Dochody (środki unijne) na plan 245.032,15 zł wyk. 100 %.

W I półroczu zgodnie z planem wystąpiły tylko przychody z tytułu wolnych środków 1.601.451,15 zł – 235,51 % planu, z czego w planie na pokrycie deficytu wprowadzono 420,000 zł, ale nie wystąpiła taka potrzeba.
W ramach rozchodów gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ogólnej 130.000 zł, zgodnie z planem rozchodów (50 %) - co obrazuje załącznik nr 5 do informacji.
Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 163.647,05 zł, tj. 2,15 % zrealizowanych dochodów ogółem.
Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** kwota zobowiązań gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2014 r. wynosi 2.003.902,44 zł i obejmuje:

- kredyt zaciągnięty na budowę oczyszczalni w Korzeniewie w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego spłata ma się zakończyć w 2020 r. – do spłaty 830.000 zł,
-kredyt zaciągnięty na budowę lamp hybrydowych w Dzierzbinie w 2012 z Banku Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp., którego spłata ma się zakończyć w 2018 r. – do spłaty 210.000 zł oraz
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w latach 2011-2012, której spłat ma się zakończyć w 2018 - do spłaty pozostało 963.902,44 zł.

Kwota zobowiązań na 30.06.2013 r. stanowi 26,32 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązanych z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina na 30.06. br. wynosi 71.121,26 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** Gmina wykonała przychody w kwocie 1.601.451,15 zł tj. 235,51 % planu, czyli jak wyżej wspomniano były to wolne środki, z których na plan wydatków wprowadzono 680.000 zł.

Na I półrocze zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** została „wypracowana" nadwyżka w kwocie 693.849,75 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 1.070.000 zł).

Zestawienie planu i kwot zrealizowanych przychodów i rozchodów obrazuje **załącznik nr 5** .

Gmina w I półroczu wykonała jedno z trzech zaplanowanych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. termomodernizację budynku Gimnazjum w Korzeniewie, która została zakończono. Z tego tytułu otrzymano także 64,85 % dochodów (plan 257.860 zł) – co obrazuje **załącznik nr 9.**

Urząd Gminy ani żadna jednostka budżetowa Gminy nie zakładała rachunku dochodów własnych.

Przygotowała:
B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Mazurkiewicz

Załącznik nr 1 do informacji opisowej

DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**436 496,17**	**435 958,82**	**99,88%**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	237 554,00	237 554,76	100,00%
		6207	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	237 554,00	237 554,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	198 942,17	198 404,06	99,73%
		0750	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	3 000,00	2 461,89	82,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 942,17	195 942,17	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**257 000,00**	**96 338,74**	**37,49%**
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00	96 338,74	37,49%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	95 135,09	37,31%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 203,65	60,18%
600			**Transport i łączność**	**159 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**125 530,00**	**72 309,54**	**57,60%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 890,00	65 887,87	59,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		0750	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	82 000,00	41 580,36	50,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 036,00	18 318,00	87,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	635,51	42,37%
	70095		Pozostała działalność	15 640,00	6 421,67	41,06%
		0830	Wpływy z usług	15 640,00	6 412,60	41,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,07	-!-
750			**Administracja publiczna**	**88 400,15**	**48 066,01**	**54,37%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00	24 702,00	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00	24 702,00	48,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 518,15	23 364,01	62,27%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	8 978,80	39,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 040,00	6 907,06	98,11%
		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	6 356,43	6 356,43	100,00%
		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	1 121,72	1 121,72	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 497,00**	**8 074,00**	**95,02%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	426,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00	426,00	50,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00	7 648,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648,00	7 648,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 250,00**	**16 250,00**	**158,54%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 250,00	16 250,00	158,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	-!-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 999 845,00**	**1 415 614,59**	**47,19%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 870,00	352 406,38	43,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	323 364,00	43,17%
		0320	Podatek rolny	2 200,00	1 391,00	63,23%
		0330	Podatek leśny	47 500,00	24 086,00	50,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 970,00	2 032,00	103,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	19,00	9,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 491,18	74,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	558 300,00	326 525,74	58,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	94 316,40	65,05%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	163 868,63	54,62%
		0330	Podatek leśny	24 000,00	16 022,60	66,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	19 643,00	51,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 966,94	89,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	21 178,00	57,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 867,40	69,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	662,77	41,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 500,00	180 997,34	47,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 701,00	47,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	44 410,99	73,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	129 423,60	41,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,40	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,35	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 175,00	555 685,13	44,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 252 175,00	554 653,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 032,13	51,61%
758			**Różne rozliczenia**	**7 483 888,00**	**4 198 858,48**	**56,11%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 944,00	2 371 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 944,00	2 371 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 409 880,00	1 704 942,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 880,00	1 704 942,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 842,48	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 842,48	99,37%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 064,00	98 034,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 064,00	98 034,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**470 063,00**	**286 919,66**	**61,04%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00	8 233,00	90,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 484,54	42,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	6 713,46	120,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 080,00	6 622,00	54,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	581,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	6 041,00	50,01%
	80104		Przedszkola	185 793,00	100 502,38	54,09%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 314,00	141,43%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	192,43	29,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	813,95	104,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 363,00	88 182,00	50,00%
	80110		Gimnazja	262 850,00	171 412,52	65,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	521,39	34,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 490,00	3 639,13	104,27%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 860,00	167 225,00	64,85%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	149,76	53,49%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	137,76	49,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-!-
852			**Pomoc społeczna**	**1 671 223,00**	**956 884,79**	**57,26%**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 773,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 773,00	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 212,00	810 124,00	54,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	394,25	19,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	920,00	18,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 212,00	804 000,00	54,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 809,75	160,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 311,00	6 970,00	61,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00	3 420,00	50,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 565,00	3 550,00	77,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 146,00	18 500,00	70,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 146,00	18 500,00	70,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	42 000,00	84,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	42 000,00	84,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 100,00	18 162,79	53,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	946,59	47,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	17 150,00	53,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 558,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 558,00	-!-
	85295		Pozostała działalność	69 203,00	43 797,00	63,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 203,00	30 947,00	60,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	12 850,00	71,39%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 322,00**	**49 322,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 322,00	49 322,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 322,00	49 322,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 450,00**	**27 286,31**	**49,21%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 150,00	20 689,19	58,86%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 584,26	58,81%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	104,93	69,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 173,43	77,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 173,43	77,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	423,69	70,62%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	423,69	70,62%
	90095		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**830,00**	**833,00**	**100,36%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	830,00	833,00	100,36%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	100,00%
			Razem	**13 815 794,32**	**7 612 715,94**	**55,10%**

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2 do informacji opisowej

WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**453 638,17**	**260 990,75**	**57,53%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 196,00	61 726,48	24,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,00	10 900,00	39,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	2 217,16	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	317,04	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 083,26	30,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	28 621,84	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 573,03	88,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	4 661,70	3,74%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	3 322,10	51,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 322,10	51,11%
	01095		Pozostała działalność	196 942,17	195 942,17	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,11	1 392,11	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	543,00	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	192 100,17	192 100,17	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**226 000,00**	**70 287,40**	**31,10%**
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	70 287,40	31,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	23 697,44	23,70%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	21 992,23	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 895,95	25,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 261,50	84,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 440,28	99,08%
600			**Transport i łączność**	**1 372 559,00**	**279 012,93**	**20,33%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	788 865,00	19 341,00	2,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 524,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	583 694,00	259 671,93	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 539,00	11 482,59	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	47 955,00	16 188,32	33,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 987,41	25,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00	214 367,96	46,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 645,65	99,49%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 552,00**	**44 653,32**	**43,97%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 552,00	44 653,32	43,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 431,36	31,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 391,23	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 282,55	35,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 338,00	9 334,18	36,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 214,00	14 214,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**6 500,00**	**43,33%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	6 500,00	43,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 500,00	43,33%
750			**Administracja publiczna**	**2 047 495,15**	**908 589,72**	**44,38%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00	24 702,00	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00	21 086,00	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	3 616,00	48,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	32 080,14	37,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	30 624,30	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	657,84	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	798,00	15,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 413,15	845 502,62	44,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	88,04	2,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 287,00	490 579,67	41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 455,00	74 454,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 740,00	46,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 270,00	93 843,97	44,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829,00	7 695,23	45,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 620,00	28,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 900,00	29,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 944,00	38 443,46	41,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,93	970,22	65,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,22	171,22	65,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 311,46	47,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 454,25	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	34 790,71	39,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	110,00	5,94	5,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	1,06	5,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 217,26	40,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	995,55	24,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 852,02	31,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 471,45	36,48%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	22 746,65	63,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	23 553,61	71,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 817,00	54,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 307,50	38,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720,00	7 712,10	99,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	6 304,96	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 106,60	22,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	4 969,00	38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,36	99,72%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 497,00**	**8 073,12**	**95,01%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	425,12	50,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	62,22	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	362,90	50,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00	7 648,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 588,48	3 588,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,77	233,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,90	1 744,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**432 442,00**	**77 168,38**	**17,84%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 442,00	68 168,38	16,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	421,86	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,20	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	4 890,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	52 703,53	47,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 443,63	28,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 830,61	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 999,00	4 028,93	33,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 814,00	31,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	13,62	45,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 769,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**146 071,00**	**33 647,05**	**23,03%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 750,00	33 647,05	25,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 250,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 500,00	33 647,05	26,39%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 321,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 321,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**91 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 613 556,00**	**3 655 719,79**	**55,28%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 894 694,00	1 480 453,14	51,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 506,00	64 263,50	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 441,00	874 005,48	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 961,00	150 121,69	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 831,00	182 270,32	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 313,00	20 774,00	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 750,00	54 374,38	34,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	2 419,02	14,31%
		4260	Zakup energii	42 000,00	17 787,05	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	910,20	5,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	310,00	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	16 588,64	58,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	766,88	44,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	2 298,81	56,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 246,30	41,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 398,87	49,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 662,00	88 248,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 670,00	85,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 804,00	41 230,19	48,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	1 828,20	45,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	24 145,45	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 129,66	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00	5 154,29	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	685,15	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	1 920,00	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	291,67	18,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	837,77	55,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	316,00	20,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,00	2 422,00	75,01%
	80104		Przedszkola	944 616,00	462 351,39	48,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	2 499,99	43,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	683,00	682,58	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00	14 048,17	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 440,00	262 358,59	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	33 358,88	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 320,00	52 758,46	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 654,00	6 811,79	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 260,00	18 400,00	53,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 197,00	11 503,06	32,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 092,00	5 038,66	21,82%
		4260	Zakup energii	16 050,00	7 288,26	45,41%
		4270	Zakup usług remontowych	22 271,00	5 342,65	23,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	270,00	25,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	17 664,98	40,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	882,00	47,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 312,46	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	401,80	30,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00	21 347,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	2,06	68,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	380,00	90,48%
	80110		Gimnazja	2 087 772,00	1 393 935,52	66,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 309,00	34 464,79	47,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 073,00	480 065,09	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028,00	84 579,19	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 097,00	101 723,70	53,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 085,00	13 317,40	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 065,00	16 741,01	43,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	10 136,74	46,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 090,12	35,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	635,40	15,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	322,00	41,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 761,00	11 319,97	67,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	718,79	59,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 469,80	70,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 196,47	47,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 574,00	44 681,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 050,00	585 048,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 668,00	161 707,14	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 686,50	43,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 676,00	23 222,65	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 416,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	4 413,88	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	630,90	50,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 032,00	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 480,94	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	229,00	2,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	107 450,93	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 351,00	47,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 504,15	75,21%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	289,10	49,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 791,00	74 003,53	36,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 434,00	43 696,24	32,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	9 553,97	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	9 646,07	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	651,55	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	1 162,39	11,62%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	63,96	12,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	4 748,03	49,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	50,34	14,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	399,05	33,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	339,80	28,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,25	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	39,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	13 975,88	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	2 430,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	415,53	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	59,54	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	3 285,61	58,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 792,00	6 131,10	62,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 006,00	1 654,10	23,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	38 976,00	28 063,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	28 063,00	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**99 035,00**	**43 607,91**	**44,03%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 535,00	43 607,91	45,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 040,00	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435,00	14 137,08	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 139,96	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	74,20	7,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 966,67	99,72%
2			**Pomoc społeczna**	**2 140 707,00**	**1 035 812,48**	**48,39%**
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	1 559,81	4,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	1 559,81	4,33%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	100,50	3,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,50	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	14 037,00	2 179,84	15,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	1 462,23	18,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	251,79	13,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	35,82	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17,50	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 212,00	740 422,39	50,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	920,00	18,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 820,00	698 623,10	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00	14 518,40	61,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 765,69	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 142,00	18 096,82	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	125,28	4,64%
		4260	Zakup energii	300,00	27,60	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	2 530,06	37,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 391,37	27,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	599,07	27,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 453,00	6 618,17	53,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 453,00	6 618,17	53,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 183,00	25 370,22	36,15%
		3110	Swiadczenia społeczne	67 683,00	25 370,22	37,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 451,00	6 241,29	46,40%
		3110	Swiadczenia społeczne	13 451,00	6 241,29	46,40%
	85216		Zasiłki stałe	61 159,00	39 582,50	64,72%
		3110	Swiadczenia społeczne	61 159,00	39 582,50	64,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 750,00	142 118,10	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 350,00	90 213,10	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 549,00	17 082,32	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	18 348,41	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	2 518,56	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 068,50	18,91%
		4260	Zakup energii	700,00	242,42	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 997,25	48,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	525,29	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 117,50	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	160,75	19,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	3 135,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	679,00	33,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 888,00	15 668,06	33,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	1 808,06	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 860,00	34,65%
	85295		Pozostała działalność	109 674,00	55 951,60	51,02%
		3110	Swiadczenia społeczne	107 512,00	55 095,50	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	499,00	32,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	86,00	32,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	271,10	91,59%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 495,00**	**130 221,27**	**67,30%**
	85401		Świetlice szkolne	106 184,00	47 275,27	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 803,00	39 789,37	44,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	6 803,72	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	682,18	31,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 422,00	82 946,00	95,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 422,00	82 946,00	95,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	0,00	0,00%
[illegible]			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**511 980,00**	**157 467,51**	**30,76%**
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	63 811,80	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	63 811,80	24,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	68 629,71	35,74%
		4260	Zakup energii	160 000,00	68 320,48	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	309,23	6,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 426,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 426,00	99,70%
	90095		Pozostała działalność	31 480,00	600,00	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	0,00	0,00%
[illegible]			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**315 454,00**	**156 311,14**	**49,55%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 500,00	12 100,00	62,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 554,00	14 961,25	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 407,75	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554,00	8 553,50	99,99%
	92116		Biblioteki	199 500,00	114 450,00	57,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 500,00	114 450,00	57,37%
	92195		Pozostała działalność	77 900,00	14 799,89	19,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 080,15	46,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 300,00	27,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 052,38	7,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 367,36	16,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			**Kultura fizyczna**	**116 813,00**	**50 803,42**	**43,49%**
	92601		Obiekty sportowe	79 813,00	32 303,42	40,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 765,00	11 647,35	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 624,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	2 325,69	48,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	5 725,00	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 664,96	33,32%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 372,50	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	122,54	2,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	18 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	18 500,00	50,00%
			Razem	**14 885 794,32**	**6 918 866,19**	**46,48%**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 3 do informacji opisowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.942,17	195.942,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	195.942,17	195.942,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.) ustawami	195.942,17	195.942,17	100,00
750			Administracja publiczna	50.882	24.702,00	48,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.882	24.702,00	48,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	50.882	24.702,00	48,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	8.074,00	95,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849	426,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	849	426,00	50,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.648	7.648,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7.648	7.648,00	100
852			Pomoc społeczna	1.528.412	838.367,00	54,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.470.212	804.000,00	54,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.470.212	804.000,00	54,69
	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	6.746	3.420,00	50,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	6.746	3.420,00	50,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	251	0	0
	85295		Pozostała działalność	51.203	30.947,00	60,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	51.203	30.947,00	60,44
Ogółem :				1.783.733,17	1.067.085,17	59,82

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 4 do informacji opisowej

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.942,17	195.942,17	100
	01095		Pozostała działalność	195.942,17	195.942,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.392,11	1.392,11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	543	543,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	192.100,17	192.100,17	100
750			Administracja publiczna	50.882	24.702,00	48,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.882	24.702,00	48,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.452	21.086,00	48,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.430	3.616,00	48,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.497	8.073,12	95,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849	425,12	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	62,22	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725	362,90	50,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.648	7.648,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.588,48	3.588,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,77	233,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.930	1.930,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.744,90	1.744,90	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100
852			Pomoc społeczna	1.528.412	770.156,47	50,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.470.212	738.523,81	50,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.391.820	698.623,10	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.770	14.518,40	61,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.782	2.765,69	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.142	18.096,82	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702	125,28	4,64
		4260	Zakup energii	300	27,60	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4.760	2.122,72	44,59
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	825,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000	997,12	33,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator...	1.200	422,08	35,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0
	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	6.746	3.376,56	50,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.746	3.376,56	50,05
	85295		Pozostała działalność	51.203	28.256,10	55,18
		3110	Świadczenia społeczne	49.041	27.400,00	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.538	499,00	32,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	86,00	32,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	296	271,10	91,59
OGÓŁEM :				**1.783.733,17**	**998.873,76**	**56,00**

Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski

Załącznik nr 5 do informacji opisowej

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za I półrocze 2014

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
	Przychody ogółem:		**1.330.000**	**1.601.451,15**	**120,41**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	**950**	680.000	1.601.451,15	235,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	650.000	0	0
	Rozchody ogółem:		**260.000**	**130.000,00**	**50,00**
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	260.000	130.000,00	50,00

Wójt Gminy
Jerzy Moniuszewski

Załącznik nr 6 do informacji opisowej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - podmiotowe i celowe						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	199.500 zł	114.450,00 zł	57,37
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.700 zł	2.499,99 zł	43,86
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4588 P, 4583P i 4580P w granicach administracyjnych Gminy Mycielin (od miejscowości Kukuła do Gadowa)	673.524 zł	0	0
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3248 P w miejscowości Zamęty	50.000 zł	0	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	37.000 zł	18.500,00 zł	50,00
OGÓŁEM				Plan ogółem : 965.724 zł Wykonanie ogółem : 135.449,99 zł % - 14,02 % , w tym : - na zadania bieżące 135.449,99 zł tj. 55,92 % - na zadania majątkowe 0 zł tj. 0 %		

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7 do informacji opisowej

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2014

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł na 30.06.2014	Wykonanie w zł i gr na 30.06.2014	%
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**124.700**	**4.661,70**	**3,74**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124.700	4.661,70	3,74
1.			6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie	**4.700**	**4.661,70**	**99,19**
2.			6050	Budowa sieci wodociągowej w Teodorów-Kazala Stara	**60.000**	**0**	**0**
3.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	**30.000**	**0**	**0**
4.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji	**30.000**	**0**	**0**
II	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6.500**	**6.440,28**	**99,08**
		40002		Dostarczanie wody	6.500	6.440,28	99,08
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Korzeniewie	**6.500**	**6.440,28**	**99,08**
III.	600			**Transport i łączność**	**1.243.724**	**225.013,61**	**18,09**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	769.524	0	0
1.			6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbin-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	**673.524**	**0**	**0**
2.			6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P	**50.000**	**0**	**0**
3.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4583P w Dzierzbinie	**46.000**	**0**	**0**
		600016		Drogi publiczne gminne	474.200	225.013,61	47,45
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (do Morawskiego) nr drogi 674525G na długości 880m, szer. 3 m	**155.500**	**155.247,39**	**99,84**
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (k. Tadeusiaka) nr drogi 674534G na długości 450m, szer. 3 m	**100.000**	**6.500,00**	**6,50**
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (do Macniaka) nr działki 794 na długości 200m, szer. 3 m	**42.000**	**41.620,47**	**99,10**
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów (do Sobczaka) nr drogi 674502G na długości 700m, szer. 3,5 m	**52.000**	**5.000,00**	**9,62**
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (do Jaruszewskiego) nr drogi 674514G na długości 680m, szer. 3,5 m	**114.000**	**6.000,00**	**5,26**

6.			6060	Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem	**10.700**	**10.645,65**	**99,49**
IV.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14.214**	**14.214,00**	**100**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.214	14.214,00	100
1.			6050	Urządzenie parku w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	**14.214**	**14.214,00**	**100**
V.	**750**			**Administracja publiczna**	**7.720**	**7.712,10**	**99,90**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.720	7.712,10	99,90
			6060	Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi	**7.720**	**7.712,10**	**99,90**
VI.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**255.769**	**9.000,00**	**3,52**
		75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	9.000	9.000,00	100
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	**9.000**	**9.000,00**	**100**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	246.769	0	0
1.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	**227.269**	**0**	**0**
2.			6050	Ogrodzenie placu przy strażnicy OSP w Stropieszynie	**9.500**	**0**	**0**
3.			6060	Zakup samochodu dla OSP Przyranie	**10.000**	**0**	**0**
VII.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**585.050**	**585.048,61**	**100**
		80110		Gimnazja	585.050	585.048,61	100
1.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	**585.050**	**585.048,61**	**100**
VIII.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**12.000**	**11.966,67**	**99,72**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	11.966,67	99,72
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie	**12.000**	**11.966,67**	**99,72**
IX.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27.000**	**0**	**0**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**27.000**	**0**	**0**
1.			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mycielinie	**7.000**	**0**	**0**
2.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kuszyn-Jaszczury	**20.000**	**0**	**0**
X.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.554**	**8.553,50**	**99,99**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8.554**	**8.553,50**	**99,99**
			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach – wykonanie dokumentacji	**8.554**	**8.553,50**	**99,99**

Załącznik nr 8
do informacji opisowej

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2014 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
1.	EFS POKL Priorytet V **„Dobre rządzenie"** Działanie 5.2. **„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej "** Poddziałanie 5.2.1 **„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"** Projekt **„Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 12.10.2012 r. Umowa partnerska z dn. 14.02.2012 r. oraz aneks do niej z dn. 26.06.2012 r.*	750-75023-411	684	0	0	121	0	0
		750-75023-412	98	0	0	17	0	0
		750-75023-417	3.978	0	0	702	0	0
		750-75023-421	1.485,93	970,22	65,29	262,22	171,22	65,30
		750-75023-430	110	5,94	5,40	20	1,06	5,30
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2014 roku na projekt – 7.478,15 zł, wyk. ogółem 1.148,44 zł tj. 15,36 %		**6.355,93**	**976,16**	**15,36**	**1.122,22**	**172,28**	**15,35**

	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
Razem planowane wydatki w 2014 roku na projekty	**7.478,15**	**1.148,44**	**15,36**
w tym:			
wydatki bieżące	7.478,15	1.148,44	15,36
wydatki majątkowe	0	0	0

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

Załącznik nr 9
do informacji opisowej

Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4583P w miejscowości Dzierzbin	§ 6620	30.000 Wyk. 0 zł	§ 6050	46.000 w tym środki własne 16.000 Wyk. 0 zl
801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	§ 6620	257.860 Wyk. 167.225 zł tj. 64,85 %	§ 6050	585.050 w tym środki własne 327.190 Wyk. 585.048,61 tj. 100 %
900	90095	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – opracowanie programu oraz inwentaryzacja	§ 2020	11.700 Wyk. 0 zł	§ 4300	14.687 w tym środki własne 2.987 Wyk. 0 zł
		PLAN OGÓŁEM na 30.06.2014	XXX	299.560	XXX	645.737
WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2014				167.225		585.048,61
%				55,82 %		90,60 %

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 26/2014 z dn. 04.08.2014 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy Mycielin uchwałą nr XLI/204/2013 uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Mycielin na lata 2014-2021. W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona :

- uchwałą Rady Gminy nr XLIV/221/2014 r. z dn. 31.03.2014 r. i
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/2014 r. z dn. 27.06.2014 r.

W 2014 rok zmianie uległa kwota :

- dochodów o 772.278,32 zł, w tym bieżących o 600.474,32 zł i majątkowych o 171.804 zł;
- wydatków o 1.374.611,32 zł, w tym bieżących o 674.366,32 zł i majątkowych o 700.245 zł;

oraz kwota przychodów z tytułu wolnych środków o 602.333 zł,

w wyniku czego planowany deficyt w kwocie 467.667 zł zwiększył się do kwoty -1.070.000 zł.

Pozostałe dane nie uległy zmianie, a dotyczy to głównie spłaty i obsługi długu, innych przychodów i rozchodów, jak i planowanego stanu zadłużenia.

Zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach objętych WPF:

W wyniku zmian budżetu i zmian wprowadzonych do WPF w trakcie półrocza zmianie uległa także kwota limitów na dwóch przedsięwzięciach na 2014 rok tj. zwiększyła się o :

16.000 zł na rozbudowie wraz z modernizacja budynku strażnicy OSP w Korzeniewie i

17.000 zł na termomodernizacji budynku Gimnazjum w Korzeniewie.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się procentowy wskaźnik zadłużenia Gminy ogółem z 19,35 % na 18,27 %, a wskaźnik spłat z 3,13 % na 2,92 %.

Przyjęte wartości w WPF odzwierciedlają wartości w planie budżetu na bieżący rok wg stanu na 30 czerwca.

Wykonanie (plan, wykonanie , % wielkości przyjętych w prognozie na 2014 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji .

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2014 w kwocie 7.612.715,94 zł tj. w 55,10 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku i wpływ środków unijnych PROW tj. 237.554,76 zł zgodnie z podpisanymi umowami. W bieżącym roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku tj. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną działką w miejscowości Zamęty – co zrealizowano już w I kwartale br.

Dochody ze sprzedaży majątku – ze sprzedaży ratalnej w latach 2013-2016 zaplanowano wg podpisanych umów.

Gmina nie planuje incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB (dotyczy to gł. dochodów bieżących).

Realizację w stosunku do planu dochodów bieżących z podziałem objętym WPF przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji . Najgorzej w tym zestawieniu przedstawia się sytuacja w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem wpływy z tego podatku stanowią bardzo małą kwotę, ze względu na brak osób prawnych na terenie Gminy. Odbiega także nieco od planu wykonanie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (44,30 %). Realizacja wpływów z dochodów własnych, subwencji i dotacji przebiega w zadawalający sposób.

Realizacja dochodów majątkowych na dzień sporządzania informacji przebiega w planowany sposób.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 7.189.368,18 zł tj. 54,71 % planu, w tym :

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 7.4787,15 zł wpłynęło 100 %.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 423.347,76 zł tj. w 62,65 % planu, w tym :

dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 237.554 zł wpłynęło 100 %.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 6.918.866,19 zł tj. 46,48 % planu.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. 2.1 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 6.046.255,72 zł tj. 47,98 % planu.

Wydatki bieżące wym. w pkt. 2.1 części tabelarycznej obejmują min. :

- wydatki z tytułu poręczeń tj. poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" – planowane łącznie do roku 2017 zgodnie z terminarzem spłaty pożyczki przez Związek obejmują raty kapitałowe i odsetki w części przypadającej na Gminę Mycielin – wydatków tych do tej pory nie poniesiono – związek terminowo spłaca pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
- wydatki na bieżącą obsługę długu dot. tylko odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie na półrocze wyniosło 33.647,05 zł tj. 25,73 % planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pkt. 10 tabeli) dot. wszystkich jednostek budżetowych Gminy oraz sołtysów tj. paragrafy : 4010 – wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy

wykonanie na półrocze wyniosło 3.421.956,08 zł tj. 49,47 %;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (pkt. 10 tabeli) to rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 1.978.413,15 zł, wykonanie na półrocze wyniosło 877.582,76 zł tj. 44,36 %;
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp na plan 7.478,15 zł wykonanie wyniosło 1.148,44 zł tj. 15,36 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych wyglądają identycznie jak te objęte limitem art. 226.

Wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Szczegółowy opis wykonania wydatków obejmuje załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu, przy czym zarówno plan i wykonanie są na bieżąco analizowane w celu wprowadzania zmian do planu.

Wydatki majątkowe – na półrocze wykonano w kwocie 872.610,47 zł tj. w 38,18 %. Wykonanie szczegółowiej zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Planowane do zrealizowania zadania majątkowe zostaną wykonane w bieżącym roku. Nie ma zagrożenia ich zakończenia.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych w I półroczu nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp na plan 812.319 zł wykonanie wyniosło 585.048,61 zł tj. 72,02 % planu.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 812.319 zł wyk. wyniosło 585.048,61 tj. 72,02 %.

Wydatki inwestycyjne nowe na plan 749.388 zł wyk. wyniosło 284.561,86 tj. 38,37 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na plan 723.524 zł - wyk. 0 %.

Zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w II półroczu.

Wynik budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie -1.070.000 zł. . Na 30.06.2014 r . wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 693.849,75 zł. Na koniec roku jednak wynik budżetu powinien być bliski planowi.

Zachowana została wymagania przepisami ufp proporcja w odpowiedniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowano różnica to 539.531 zł, a wykonanie na 30.06.2014 r. wyniosło 1.143.112,46 zł .

Przychody budżetu ogółem : planowane w 2014 roku wynoszą 1.330.000 zł (jest to poz. 4 tabeli) i obejmują wolne środki w kwocie 680.000 zł i kredyt w kwocie 650.000 zł. Wykonanie występuje w wolnych środkach - to 235,51 % planu. Kredyt zostanie zaciągnięty w III kwartale.

Na pokrycie deficytu zaplanowano z wolnych środków kwotę 420.000 zł i całość kredytu, ale na 30.06.2014 r. nie wystąpiła taka potrzeba.

Na dzień dzisiejszy w kolejnych latach nie planuje się przychodów w postaci pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu ogółem : rozchody to spłata kredytów i pożyczek – wyk. 50 % planu. W kolejnych latach rozchody obejmują tylko spłatę kredytów i pożyczek.

Spłata długu ogółem wykonano została w 50 % planu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano zgodnie z planem, z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. Aktualnie spłacany jest :

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie, który będzie spłacany do 2020 roku włącznie (pozostało do spłaty 830.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w czerwcu br. w BOŚ na budowę lamp hybrydowych w Dzierzbinie, który będzie spłacany do 2018 roku włącznie (pozostało do spłaty 210.000 zł),
- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą w 2010 i 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie, która będzie spłacana do 2018 roku włącznie (pozostało do spłaty 963.902,44 zł).

Spłata długu w bieżącym roku następuje z wolnych środków .

Kolejnych latach 2014-2020 następować będzie z bieżącej nadwyżki budżetu.

Spłata i obsługa długu w kolejnych latach zaplanowana jest wg zawartych już umów oraz umowy, która zostanie zawarta w III kwartale br.

Kwota długu – na koniec bieżącego roku planowany dług wyniesie 2.523.902,44 zł.
Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 2.003.902,44 zł, bowiem nie zaciągnięto jeszcze planowanego w br kredytu. Na dług składają się w/w przychody z lat ubiegłych tj. zaciągnięte pożyczki i kredyty.
Na koniec 2021 roku Gmina nie powinna już posiadać żadnego zadłużenia.
Relacje spłat zobowiązań oraz zadłużenia na I półrocze są zachowane i zgodne z ustawą o finansach publicznych .
Wskaźnik zadłużenia na 30.06. wyniósł 26,32 %, na koniec roku planuje się go w wysokości 18,27 % (dopuszczalny "starą" ustawą fp wskaźnik wynosi 60%).
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń na 30.06. wyniósł 1,71 %, na koniec roku planuje się go w wysokości 2,92 % .
Na 30.06.2014 r. zachowane zostały wszystkie wymagane ustawą wskaźniki.

Realizację przedsięwzięć – zestawienie tabelaryczne wykonania (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2014 rok na dzień 30 czerwca br. oraz wyjaśnienia przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji . Wszystkie objęte WPF przedsięwzięcia mają zakończyć się w bieżącym roku.

Przygotowała:

B. Dymkowska

Wójt Gminy

Jerzy Manusewski

Załącznik nr 1
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 stan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	13.815.794,32	7.612.715,94	55,10
1.1.	dochody bieżące, w tym :	13.140.094,32	7.189.368,18	54,71
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.252.175	554.653,00	44,30
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	1.032,13	51,61
	- podatki i opłaty, * w tym podatek od nieruchomości	1.756.024 894.000	869.814,48 417.680,40	49,53 46,72
	- subwencja ogólna	7.458.888	4.174.016	55,96
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2.181.487,32	1.337.931,32	61,33
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	675.700	423.347,76	62,65
	- ze sprzedaży majątku	21.286	18.568	87,23
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	654.414	404.779,76	61,85
2.	Wydatki ogółem, z tego :	14.885.794,32	6.918.866,19	46,48
2.1	Wydatki bieżące, z tego	12.600.563,32	6.046.255,72	47,98
	- na poręczenia i gwarancje	15.241	0	0
	- na obsługę długu	130.750	33.647,05	25,73
2.2.	Wydatki majątkowe	2.285.231	872.610,47	38,18
3.	Wynik budżetu	-1.070.000	+693.849,75	xxx
4.	Przychody budżetu, w tym :	1.330.000	1.601.451,15	120,41
	- wolne środki, w tym : - na pokrycie deficytu	680.000 420.000	1.601.451,15 0	235,51 0
	- kredyty i pożyczki, w tym : na pokrycie deficytu	650.000 650.000	0 0	0 0
5.	Rozchody budżetu, tym :	260.000	130.000	50
	- spłata rat kapitałowych i pożyczek, z tego kwota wyłączeń	260.000 0	130.000 0	50
6.	Kwota długu, w tym : - wskaźnik zadłużenia	Założ. na 31.12.2014 2.523.902,44 18,27	 2.003.902,44 26,32	xxx
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539.531	1.143.112,46	xxx
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów bez wyłączeń	Założ. na 31.12.2014 2,92	 1,71	xxx
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po wyłączeniach	Założ. na 31.12.2014 2,92	 1,71	xxx
10.	Informacje uzupełniające, w tym : - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.917.709,71	3.421.956,08	49,47
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	1.978.413,15	877.582,76	44,36
	- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego : - bieżące - majątkowe	819.797,15 7.478,15 812.319	586.197,05 1.148,44 585.048,61	71,51 15,36 72,02
	- wydatki inwestycyjne kontynuowane	812.319	585.048,61	72,02
	- nowe wydatki inwestycyjne	749.388	284.561,86	38,37
	- wydatki majątkowe w formie dotacji	723.524	0	0
11.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	7.478,15	7.478,15	100
12.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	237.554	237.554,76	100
13.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	7.478,15	1.148,44	15,36
14.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	0	0	0

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe Okres realizacji	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym 2014			Poniesione nakłady ogółem	% wykonania do nakładów ogółem
			Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania		
1.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. : EFS POKL Priorytet V, działanie 5.2., podziałanie 5.2.1. Projekt „ Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST." **– 25.983 zł ; Lata 2012-2014**	18.504,85 2012 - 2013	7.478,15	1.148,44	15,36	19.653,28	75,64
2.	Zadanie majątkowe inne tj. : **Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – 622.410 zł Lata 2011-2014**	395.141 2011-2013	227.269	0	0	395.141	63,49
3.	Zadanie majątkowe inne tj. : **Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie - 607.917 zł Lata 2012-2014**	22.867 2012-2013	585.050	585.048,61	100	607.915,61	100

Objaśnienia :
Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. środki z EFS POKL Priorytet V, działanie 5.2., podziałanie 5.2.1., Projekt „ Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST". Ogółem nakłady – 25.983 zł, a okres realizacji to lata 2012-2014. Gmina jest tu tylko partnerem projektu – liderem jest Gmina Słupca. Jest to projekt 3-letni , a wydatki objęte planem finansowym Gminy to wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu i drobne wydatki na zakup artykułów papierniczych i prowizje bankowe. Budżet lidera (Gminy Słupca) obejmuje zadecydowanie największe wydatki na ten projekt, a są to przede wszystkim różnego rodzaju szkolenia, w których uczestniczą pracownicy z jst będących partnerami. Projekt kończy się w sierpniu br.

2/ Zadanie majątkowe inne tj. ;
„Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie " – o łącznych nakładach **622.410 zł .**
Zadanie to rozpoczęto w 2011 roku poprzez wykonanie dokumentacji, na co wydatkowano kwotę 23.494 zł. Zadanie planowane do zrealizowania w latach 2012 - 2014 . W 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg i wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 160.378 zł. Limit wydatków wynosi na 2013 rok 211.270 zł – wykonano w 100 % , a na 2014

rok 227.269 zł. W bieżącym roku wg stanu na 30.06. nie wydatkowano jeszcze nic, ale zadanie zostało zakończone w lipcu. Opis zadania – str. 16 sprawozdania części opisowej. Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu gminy .

3/ Zadanie majątkowe inne tj. ;
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie " – łączne nakłady **607.917 zł .**
Okres realizacji lata 2012-2014.
Zadanie to rozpoczęto w 2012 roku poprzez wykonanie audytu i innych dokumentów, na co wydano kwotę 7.430 zł. W 2014 roku Rada Gminy dokonała zmian dot. nakładów na tę inwestycję. W ub. roku wykonano także dokumentację. Znacząca część robót została wykona w ub. roku, jednak wydatki zostały poniesione w roku bieżącym. Inwestycja została już wykonana i rozliczona . Opis zadania – str. 19-20 sprawozdania części opisowej.
Specyfika tej inwestycji to wymogi NFOŚiGW, do którego wraz z innymi Gminami i Powiatem Kaliskim jako liderem tut. Gmina złożyła dokumenty o dofinansowanie tego projektu – i tę dotację z tej instytucji poprzez Powiat Kaliski otrzymaliśmy w czerwcu br. Dofinansowanie na tę inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu OŚiGW ma spłynąć w II półroczu.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3
do
Zarządzenia Wójta
Gminy Mycielin
nr 26/2014 z dn.
04.08.2014 r.

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905
21.07.2014
1477/14

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za I półrocze 2014 roku

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	199.500,00	114.450,00	57,37
3 Pozostałe przychody(odsetki kwart., prow. od term. zapł. pod. doch.)	69,17	152,25	220,11
4. Dotacja z Fundacji ORANGE W-wa	1.187,84	1.187,84	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**200.757,01**	**115.790,09**	**57,68**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I.Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	87.959,00	42.979,87	48,86
2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.640,00	4.800,00	45,11
3. Fundusz nagród	8.450,17	6.300,00	74,55
4. Składki ZUS	18.223,00	9.238,10	50,69
5. Fundusz Pracy	2.375,00	1.213,72	51,10
6. Zakup książek	7.200,00	4.185,93	58,14
7. Koszty usług obcych /zobowiąz. 904,42zł/	24.577,84	8.997,69	36,61
8. Koszty zużycia energii	5.500,00	1.709,09	31,07
9. Zużycie materiałów	27.144,00	724,17	2,67
10.Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	3.920,00	2.940,00	75,00
11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	4.768,00	696,45	14,61
RAZEM KOSZTY :	**200.757,01**	**83.785,01**	**41,73**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2014 roku** - **0 złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **30.06.2013 roku** - **32.898,43 złotych**

Stan należności na **01.01.2014roku** - **0 złotych**
Stan należności na **30.06.2014 roku** - **0 złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2014roku** - **11,07 złotych**
Stan zobowiązań na 30.**06.2014 roku** - **904,42 złotych**

Mycielin dnia 18.07.2014 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
63-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
NIP 666-00-10-215; REGON 300620905

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1.Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2.Biblioteka na 30.06.2014 roku zatrudniała 3 osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy , 1 osobę na 1/5 etatu.

3.Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w I półroczu 2014 roku zrealizowano na kwotę **114.450,00** złotych co stanowi **57,37%** wykonania planu.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w I półroczu 2014 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **142,25 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **10,00 złotych**
- dotacja z Fundacji ORANGE Warszawa w ramach programu „Orange dla bibliotek" w kwocie **1.187,84 złotych** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2014 roku wykonano w **2,67 %** na kwotę **724,17 złotych** i dotyczyło zakupu:

– środków czystości i artykułów bhp na kwotę **104,75 złotych**

– artykułów biurowych, publikacji na kwotę **243,39 złotych**

–artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze,tapeta, klocki itp. / na kwotę **318,03 złotych**

– części do taczki (koło, dętka) na kwotę **58,00 złotych**

6. Zużycie energii elektrycznej w I półroczu 2014 roku wyniosło **1.709,09 złotych** co stanowi **31,07%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie i Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie

7. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w I półroczu 2014 roku wykonano w **51,05%** i wyniosły ogółem – **59.731,68 złotych,** a wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **45,11%** na kwotę **4.800,00 złotych.**

8. Zakup usług obcych w I półroczu 2014 roku wyniósł – **8.997,69 złotych** co stanowi **36,61%** wykonaniu planu i obejmuje:

– koszty prowizji bankowej – **325,50 zł**

– koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **673,52 zł**

– abonament za internet – **648,70 zł**

– wywóz śmieci – **193,26 zł**

– koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych – **450,00 zł**

– koszty zakupu przedstawnienia – **300,00 zł**

– abonament za programy antywirusowe „MAK" – **605,16 zł**

– zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **5.680,00- zł**

– abonament RTV – **93,05 zł**

– pozostałe usługi – **28,50 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **14,61%** na kwotę **696,45 złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **479,20 złotych,** ubezpieczenie mienia w kwocie **217,25 złotych.**

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **75,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **2.940,00zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

11. Biblioteki w I półroczu 2014 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **4.185,93 złotych** co stanowi **58,14%** wykonania planu z czego Biblioteka w

Mycielinie zakupiła 62 woluminów na kwotę **1.597,29 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **115** woluminy na kwotę **2.588,64 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy.

12.W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w I półroczu 2014 roku prowadzone były następujące zajęcia:

- zajęcia mauki tańca klasycznego dla dzieci
- zajęcia fitness- Zumba
- Hip-Hop dla dzieci i młodzieży
- warsztaty artystyczno-plastyczne
- zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek
- zajęcia języka angielskiego
- Dzień Babci i Dziadka
- teatr dla dzieci pt. „Koziołek Pacanołek"
- bal karnawałowy dla dzieci
- spotkania z pasjami dla seniorów
- festyn z okazji Dnia Dziecka
- spotkanie z przedszkolakami

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.
Na dzień 30 czerwca 2014 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności .

Zobowiązania na 30.06.2014 roku wynoszą **904,42 złotych** i dotyczą:
zapłaty faktur VAT nr 02702/06/2014 i 02701/06/2014 – na kwotę 64,42 zł za wywóz śmieci z terminem płatności do 21.07.2014r. oraz rachunek nr 2/6/2014 na kwotę 840,00 zł za zajęcia taneczne z terminem płatności do 25.07.2014 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 roku - **0** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2014 roku - **32.898,43** złotych
Stan należności na 01.01.2014 roku - **0** złotych
Stan należności na 30.06.2014 roku - **0** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2014 roku - **11,07** złotych
Stan zobowiązań na 30.06.2014 roku - **904,42** złotych

Mycielin dnia 18.07.2014 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek