

ZARZĄDZENIE NR 99/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 28 lipca 2014 roku

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

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za I półrocze 2014 roku określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 – 2021 za I półrocze 2014 r. określoną załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie za I półrocze 2014 roku określoną załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie za I półrocze 2014 roku określoną załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 99/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 28 lipca 2014 r.

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/373/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r.
W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 24.805.994,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	24.805.994,00	100,00 %
Dochody własne	14.016.252,00	56,5 %
w tym:		
podatki i opłaty	10.149.051,00	40,9 %
dochody majątkowe	245.650,00	1,0 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.754.621,00	11,1 %
pozostałe dochody	798.930,00	3,2 %
środki i dotacje na inwestycje	68.000,00	0,3 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.072.011,00	32,5 %
w tym:		
część oświatowa	7.135.243,00	28,8 %
część wyrównawcza	854.452,00	3,4 %
część równoważąca	82.316,00	0,3 %
Dotacje celowe	2.717.731,00	11,0 %
w tym:		
na zadania zlecone	2.323.884,00	9,4 %
na zadania własne	393.847,00	1,6 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 23.481.048,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	23.481.048,00	100,00 %
Wydatki bieżące	22.435.067,00	95,5 %
w tym:		
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.515.746,55	70,3 %
dotacje na zadania bieżące	1.895.789,00	8,1 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.672.597,00	15,6 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28.534,45	0,1 %
wydatki na obsługę długu	322.400,00	1,4 %
Wydatki majątkowe	1.045.981,00	4,5 %

Nadwyżka budżetu wynosiła 1.324.946,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym.

W trakcie I półrocza 2014 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 5.916.433,62 zł i wynosi na 30.06.2014 r. 30.722.427,62 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 8.492.635,74 zł i wynosi na 30.06.2014 r. 31.973.683,74 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 1.251.256,12 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 23,8 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+ 5.916.433,62	30.722.427,62	100,0 %
Dochody własne	+ 2.079.432,48	16.095.684,48	52,4 %
w tym:			
podatki i opłaty	- 69.490,00	10.079.561,00	32,8 %
dochody majątkowe	+ 1.162.812,00	1.408.462,00	4,6 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 200.000,00	2.554.621,00	8,3 %
pozostałe dochody	+ 912.130,00	1.711.060,00	5,6 %
środki na dofinansowanie inwestycji			
pozyskane z innych źródeł	+ 273.980,48	341.980,48	1,1 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	- 83.598,00	7.988.413,00	26,0 %
w tym:			
część oświatowa	- 83.598,00	7.051.645,00	22,9 %
część wyrównawcza	-	854.452,00	2,8 %
część równoważąca	-	82.316,00	0,3 %
Dotacje celowe	+ 3.920.599,14	6.638.330,14	21,6 %
w tym:			
na zadania zlecone	+ 393.796,14	2.717.680,14	8,9 %
na zadania własne bieżące	+ 628.282,00	1.022.129,00	3,3 %
na zadania własne inwestycyjne	+ 843.279,00	843.279,00	2,7 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich	+ 2.055.242,00	2.055.242,00	6,7 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 36,2 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 8.492.635,74	31.973.683,74	100,0%
Wydatki bieżące	+ 1.953.327,26	24.388.394,26	81,6 %
w tym:			
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 1.242.081,26	17.757.827,81	59,2 %
dotacje na zadania bieżące	+ 312.914,00	2.208.703,00	5,9 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 397.332,00	4.069.929,00	14,2 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	+ 1.000,00	29.534,45	0,6 %
wydatki na obsługę długu	-	322.400,00	1,7 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 6.539.308,48	7.585.289,48	18,4 %

Po zmianach na dzień 30.06.2014 roku planowany deficyt wynosi 1.251.256,12 zł.
Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2013 r. w wysokości	- 1.400.000,- zł,
- sprzedaż papierów wartościowych	- 1.340.000,- zł,
Po stronie rozchodów planowane są:	
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	- 524.946,- zł,
- wykup obligacji komunalnych	- 800.000,- zł,
- udzielone pożyczki	- 163.797, 88 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 30.06.2014 r. wynosi;

Dochody zrealizowane - 14.905.672,49 zł tj. 48,5% planu

Wydatki zrealizowane - 12.716.189,56 zł tj. 39,8 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2014 r. z zrealizowanymi wydatkami w I półroczu 2014 r. wynosi 2.189.482,93 zł na plus. (nadwyżka).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 1.415.166,88 zł, z tego:
- wolne środki z 2013 r. - 1.415.166,88 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 1.234.879,71 zł, z tego:
- spłaty pożyczek i kredytów - 273.644,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 800.000,- zł,
- udzielone pożyczki - 161.235,66 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu różnica wynosi 180.287,17 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2014 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi 6.071.219,91 zł, w tym:

- 1.1. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 43.323,59 zł zaciągnięty w 2008 r. na zadania inwestycyjne. Spłata po 17.750,-zł miesięcznie do 2014 r.**
- 1.2. kredyt długoterminowy inwestycyjny z BGK Oddział Piła w kwocie 941.700,- zł zaciągnięty w 2009 r. Spłata po 12.900,- zł miesięcznie do 2020 r.**
- 1.3. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 66.120,- zł zaciągnięty w 2009 r. na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie. Spłata po 1.653,- zł miesięcznie do 2017 roku.**
- 1.4. kredyt na budowę Sali sportowej w Banku Pocztowym w Pile na kwotę 480.909,72 zł. Spłata od stycznia 2012 r. po 6.498,77 zł miesięcznie do 2020 r.**
- 1.5. Emisja obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.600.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2014 -2017.**
- 1.6. Pożyczka na budowę ulic na osiedlu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 939.166,60 zł. Spłata w 2014 r. 122.500,- zł następnie od 2015-2017 r. po 245.000,- zł rocznie i w 2018 r. 122.500,- zł.**

2. Oprócz długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Margonin podpisała umowy o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 - 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł. Dnia 15 lipca 2010r. RMiG Margonin uchwałą Nr XLIII/497/10 dokonała zmiany powyższej uchwały w zakresie wartości zadania do kwoty 1.160.000,- zł.
Dnia 22.10.2010r. Gmina Margonin podpisała umowę Nr ZP-341/41/10 na wykonanie inwestycji polegającej na „Budowie i modernizacji dróg i chodników na terenie Gminy Margonin – wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych robót na kwotę 1.160.000,- zł. Termin zakończenia robót określono do 30.06.2011 r. Przedstawiono faktury na kwotę **711.999,93** zł.
Obecnie brak aneksu do umowy na niższą wartość ponieważ nie ma zgodności pomiędzy stronami
Zobowiązanie z w/w umowy na koniec czerwca 2014 r. wynosi **522.053,13** zł (zostało pomniejszone o spłatę pierwszej, drugiej i trzeciej raty przypadającej na 2012 r. o 64.862,92 zł, na 2013 r. o 61.963,12 zł) i 2014 r. 63.120,76 zł.

3. Pozostałe zobowiązania – 389.807,76 zł, z tego:

- 3.1. jednostki budżetowe – 75.078,54 zł, w tym:
wymagalne – 24.600,00 zł
3.2. pozostałe jednostki - 56.735,40 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 30.06.2014 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 40.689,88 zł.
2. udzielone pożyczki - 161.235,66 zł,
3. gotówka i depozyty – 3.377.362,65 zł
4. należności wymagalne – 1.172.527,15 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe – 904.657,56 zł
 - pozostałe jednostki - 268.869,59.zł
5. pozostałe należności – 4.866.540,23 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe- 4.837.307,57 zł
 - pozostałe jednostki - 29.232,66 zł

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2014 r. wynosi 30.722.427,62 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 2.905.672,49 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 48,5 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 331.562,14 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 331.562,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej planowano 331.562,14 zł, wpłynęło 331.562,14. tj.100,0 %.
2. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami
 - zwrot dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego stanowi kwota 1.140,- zł oraz odsetki 58,- zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 3.470,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.763,69 zł.

Realizacja wpływów wynosi 50,8%.

1. 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
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 1.763,69 zł na plan 3.470,- zł, co stanowi 50,8 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 96.360,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 70.198,56 zł.

Realizacja wpływów wynosi 72,9 %.

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 65.985,- zł na plan 90.000,- zł tj. 73,3 %.
2. 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
 - z tytułu dzierżawy jeziora i innych zbiorników wodnych uzyskano dochody w wysokości 1.025,41 zł na plan 1.360,00 zł tj. 75,4 %.
3. Wpływy z usług
 - z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 3.188,15,- zł na plan 5.000,- zł tj. 63,7 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.034.989,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 6.310,00 zł

Realizacja wpływów wynosi 0,6 %.

1. Wpływy z różnych dochodów
 - Zaległości za kostkę brukową wynoszą 924,64 zł oraz naliczone odsetki 1.335,35 zł.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł
Kwota 1.000,- to dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś – Młynary” zg. z umową partnerską z Nadleśnictwem Podanin- wpływ w 100 %.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - planowana kwota 261.700,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin”. W sierpniu Gmina złoży wniosek o udzielenie pomocy zg. z umową dofinansowania.
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 - Gmina podpisała umowę na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Klotyldzin na kwotę 86.000,- zł. Termin ukończenia zadania

określono do 31.10.2013 r., i po tym terminie zgodnie z umową zostanie złożony wniosek o płatność wraz z protokołem odbioru robót.

- Gmina otrzyma pomoc finansową od Powiatu Chodzieskiego w kwocie 100.000,- zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś – Młynary”. Umowa zostanie podpisana w m-cu sierpniu.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

- Planowana kwota 581.979,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś – Młynary” w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

6. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 5.310,- zł to odszkodowanie za zniszczone mienie (przystanek)- realizacja wynosi 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 198.160,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 72.115,70 zł

Realizacja wpływów wynosi 36,4 %.

1. Wpływy z usług

- planowane dochody w kwocie 150.000,- zł dotyczą sprzedaży biletów oraz kartonów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 63.541,25 zł, co stanowi 42,4 % planu. Najwyższe wpływy przewiduje się w m-cach lipiec i sierpień. Zaległość z tego tytułu wynosi 144,- zł oraz należność z tyt. odsetek 11,62 zł.
- planowane dochody w kwocie 40.000,- zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 8.305,36 zł, tj. 20,8 %. Najwyższe wpływy przewiduje się w m-cach lipiec i sierpień.

2. Wpływy z różnych dochodów

- Ponadplanowa kwota 269,09 zł stanowi odszkodowanie za zniszczenia przy nartach wodnych.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- Planowane środki w kwocie 8.160,- zł to pomoc w ramach programu PROW z zakresu małych projektów zadania „Tablice informacyjne-źródłem informacji turystycznej o gminie Margonin” Realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 711.225,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 450.450,01 zł

Realizacja wpływów wynosi 63,3 %.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 20.009,15 zł na plan 25.000,- zł, tj. 80,0 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.174,55 zł, nadpłata 0,56 zł.
2. Wpływy z różnych opłat
 - kwota 46,40 zł to koszty upomnień
3. 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
 - z tytułu czynszu za grunty oraz służebność przesyłu uzyskano kwotę 99.127,38 zł na planowane 127.000,- zł tj. 78,1 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.277,18 zł, a nadpłaty 53,83 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 12.502,27 zł na plan 1.070,- zł tj. 1168,4 %.Zaległość z tego tytułu wynosi 576,87 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 304.932,- wykonanie – 182.331,37 zł, tj. 59,8 %, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 6.231,73 zł na planowane 13.180,- zł, stanowi to 47,3 %,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 176.099,64 zł na planowane 291.752,- zł, tj. 60,4 %,Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.298,87 zł.
5. Wpływy z usług
Wpływy z tytułu usług postojowych w 861,71 zł na plan 40.000,- zł tj. 2,2 %.
Najwyższe wpływy przewiduje się w m-cach lipiec i sierpień.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - kwota 615 zł to wpływy ze sprzedaży kanalizacji.
7. Pozostałe odsetki
 - Uzyskane dochody to kwota 270,47 zł na plan 500,- zł, tj. 67,6 %.Zaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec kwartału wynosi 19.261,30 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów:

- Planowane dochody w kwocie 500,- zł to zwrot za koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Realizacja wynosi 2.493,- zł, tj. 498,6 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.059,28 zł.

9. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 111.359,90 zł na plan 189.490,- zł tj. 58,8 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.234,50 zł, a nadpłata 8.854,70 zł.

4. Pozostałe odsetki

- zaległości z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 1.387,30 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- Wpływy w kwocie 20.833,36,- zł dotyczą zwrotu wydatków z tytułu realizacji zadania „Budowa placu zabaw w Margoninie” realizowanego w 2013 r. w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

Stan zaległości na 30.06.2014 r. wynosi 76.269,85 zł, a nadpłaty wynoszą 8.909,09 zł. Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, a niektóre z nich zostały skierowane na drogę sądową.

Ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. r. wynoszą 428.753,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 107.881,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 25,2 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowano 56.753,00 zł, wpłynęło 27.552,- zł, tj. 50,3 %.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych uzyskano ponadplanowo 7,75 zł.

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- planowana kwota 7.000,- zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 5.516,40 zł, tj. 78,8 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.879,- zł.

4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - zaległość w kwocie 30.638,34 zł to naliczenia grzywny za niedotrzymanie terminu ukończenia robót zg. z zawartą umową oraz z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w ukończeniu zadania.
5. Ponadplanowe dochody w kwocie 7,500,- zł to wpływy ze sprzedaży samochodu.
6. Pozostałe odsetki
 - naliczone odsetki na koniec kwartału z tytułu kar w kwocie 11.253,12 zł stanowią zaległość.
7. Wpływy z różnych dochodów
 - Uzyskane wpływy w wysokości 1.020,38 zł na plan 10.000,- zł tj. 10,2 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z telefonów.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.922,65 zł.
8. Wpływy z usług
 - kwotę 5.000,- zł zaplanowano z usług reklamowych – wpływy-270,- zł tj. 5,4 %.
9. Wpływy z różnych dochodów
 - planowane dochody w kwocie 350.000,- zł to zwrot pod. VAT z wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, których nie można jednoznacznie przypisać konkretnej działalności opodatkowanej z zastosowaniem współczynnika proporcji. Wpłynęło 66.014,50,- zł tj. 18,9 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco.

***Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 17.480,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 16.962,- zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,0 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.040,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wpłynęło 522,- zł, tj. 50,2 %.
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 16.440,- zł na finansowanie zadań zleconych związanych z przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęło 16.440,- zł, tj. 1000 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 12.671.924,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 6.492.046,84 zł.

Realizacja wpływów wynosi 51,2 %.

Realizacja poszczególnych wpływów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 7.295,73 zł tj. 72,9 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.179,03 zł, a nadpłata 62,90 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 6.916.493,- zł, realizacja 3.479.484,67 zł tj. 50,3 %.

1. podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 3.364.732,37 zł na plan 6.648.843,- zł tj. 50,6 %.

Zwolniono uchwałą kwotę 102.311,74 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 78.197,03 zł, a nadpłaty 470,89 zł.

2. podatek rolny zrealizowany został w kwocie 9.795,62 zł na plan 15.250,-zł tj. 64,2 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 193,50 zł a nadpłata 2,- zł.

3. podatek leśny zrealizowany został w kwocie 60.611,- zł na plan 100.200,- zł tj. 50,5 %.

4. podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 54.149,00 zł na plan 150.200,- zł, tj. 36,1 %.

Nadpłata z tego tytułu wynosi 46.612,- zł.

5. podatek od czynności cywilnoprawnych –realizacja 149,-zł, plan 1.000,- zł tj. 14,9 %.
- Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2013 rok były prognozą do planowania na 2014 r

6. wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 4,68 zł.

7. odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 43,- zł na plan 1.000,- zł, tj. 4,3 %.

Umorzona kwotę 11,- zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 15.055,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 78.390,53 zł, a nadpłaty 47.084,89 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- planowane na kwotę 1.867.910,- zł, realizacja 954.533,35 zł tj. 51,1 %.

1. podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 549.745,57 zł na plan 1.066.800,00 zł tj. 51,5 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.417,- zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 31.142,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 308.189,53 zł, a nadpłaty 561,30 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 247.069,83 zł na plan 460.800,-zł, tj. 53,6 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.268,00 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 63,- zł.

Zaległości na koniec półrocza wynoszą 24.799,59 zł, a nadpłaty 987,95 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 2.689,60 zł na plan 4.240,- zł tj. 63,4 %.
- Zaległości na koniec półrocza wynoszą 19,40,- zł, nadpłata 2,- zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 90.679,55 zł na plan 204.370,- zł , tj. 44,3 %.

Rozłożono płatności na raty kwotę 441,- zł.

Zaległości wynoszą 37.983,80,- zł a nadpłata 39.480,- zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 5.389,88,- zł na plan 5.000,- zł tj. 107,8 %.

Rozłożono płatności na raty kwotę 6.000,- zł.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Nadpłata na koniec I półrocza wynosi 666,88,- zł.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 3.258,00 zł na plan 6.700,- zł, tj. 48,6 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 46.957,54 zł na plan 100.000,- zł tj. 47,0 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 2.290,74 zł, a nadpłata 302,- zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 3.782,93 zł na plan 5.000,- zł, tj. 75,6 %.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 4.960,45 zł na plan 15.000,- zł, tj. 33,1 %.
Rozłożono płatności na raty kwotę 241,- zł.
Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynosi 166.011,61 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 373.283,06 zł, a nadpłaty 42.000,13 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadowalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 1.122.900,- zł, realizacja wynosi 762.790,56 zł tj. 67,9 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,- zł, a uzyskano w wysokości 10.905,- zł tj. 43,6 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 90.914,48 zł na plan 110.000,- zł tj. 82,6 %.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 6.128,80 zł na plan 6.000,- zł, tj. 102,1 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 644,- zł.
- Wpływy za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wynoszą 432.120,24 zł na plan 504.000,- zł tj. 85,7 %.
- Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 219.916,44 zł na plan 477.900,- zł, tj. 46,0 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.272,28,- zł a nadpłata 62,- zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 2.796,89 zł –ponad plan.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 9,- zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.754.621,- zł, realizacja wynosi 1.287.942,53 zł tj. 46,8 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2014 r. wynoszą 2.554.621,- zł. a wykonano w wysokości 1.131.575,- zł tj. 44,3 %.
Plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony jest na podstawie szacunków i prognoz.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 200.000,- zł a zrealizowano w wysokości 156.367,53 zł tj. 78,2 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 471.768,95 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 89.209,92 zł.

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 9.065.873,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 4.833.508,88 zł.

Realizacja wpływów wynosi 53,3 %.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2014 rok w wysokości 7.051.645,- zł, wpłynęło 4.339.472,- zł tj. 61,5 %.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2014 r. w wysokości 854.452,00 zł, wpłynęło 427.224,- zł tj. 50,0 %.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. została ustalona w wysokości 82.316,- zł, wpłynęło 41.160,- zł, tj. 50,0 %.
2. Pozostałe odsetki-
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 25.652,88 zł na plan 25.000,- zł tj. 102,6 %.
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - Zwrot wydatków niewygasających pozostałych z 2013 r. to planowana kwota 1.052.460,- zł, które wpłynęły na początku lipca.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.057.688,- zł.

Dochody wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą 584.665,28 zł.

Realizacja wpływów wynosi 55,3 %.

1. wpływy z usług
 - ze sprzedaży biletów na korzystanie z lodowiska uzyskano kwotę 4.632,91 zł na plan 10.000,- zł tj. 46,3 %.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - planowana kwota 50.000,- zł to wpływy ze sprzedaży pieca CO. Wykonanie w II półroczu.
3. wpływy z różnych dochodów
 - planowana kwota 420,- zł za korzystanie z telefonu służbowego - wykonanie 333,20 zł tj. 79,3 %.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych
 - planowana kwota 120.000,- zł dotyczy korekty wniosku o płatność realizacji projektu pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” zgodnie z zawartą umową. Wpłynęło 108.141,82 zł tj. 90,1 %.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
 - Dotacja w kwocie 60.300,- zł dotyczy dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole na realizację rządowego projektu „Radosna szkoła”. Wykonanie wynosi 100,0 %.
6. Wpływy z różnych opłat-
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za świadczenia usług nie mieszczących się w podstawie programowej uzyskano wpływy w wysokości 15.848,80 zł na plan 29.160,- zł, tj. 54,4 %.
6. Wpływy z usług –
 - wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 56.565,54 zł na plan 137.028,- zł, tj. 41,3 %.
5. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 299,21 zł na plan 1.800,- zł tj. 16,6 %.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych
 - Kwota 333.400,- to dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłynęło 166.702,- zł, tj. 50,0 %.
7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaległość z tytułu nieuczęszczania do szkoły to kwota 220,- zł oraz naliczone odsetki 87,29 zł.
8. Wpływy z różnych opłat-
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 99,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.

9. 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
- z tytułu czynszu za sklepik uczniowski oraz wynajem pomieszczeń szkolnych wpłynęło 19.030,50 zł na plan 57.352,-zł tj. 33,2 %.
10. Wpływy z różnych dochodów:
- Za zużyte media podczas korzystania z pomieszczeń szkolnych wpłynęło 7.544,50 zł na plan 7.310,- zł tj. 103,2 %.
11. Wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.498,- zł, zrealizowane 3.955,80 zł tj. 60,9 %.
12. Wpływy z usług –
- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 141.212,- zł na plan 244.420,- zł, tj. 57,8 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 2.932.018,- zł.

Dochody wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.801.380,75 zł.

Realizacja wpływów wynosi 61,6 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia na zadania zlecone w wysokości 2.244.548,- zł, wpłynęło 1.325.000,- zł, co stanowi 59,0 % planu.
 - środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 21.543,- zł, wpłynęło 10.100,-,- zł, tj.31,1 %.
 - środki planowane na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 4.839,- zł, wpłynęło 133,55zł tj. 2,8 %.
 - środki planowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 40.027,00 zł wpłynęło 23.948,- zł, tj. 59,8 %.
 - środki planowane na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 928,- zł, wpłynęło 928,- zł, tj. 100,0 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w wysokości 10.773,- zł, wykonanie wynosi 8.600,- zł tj. 79,8 %.

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 306.000,- zł wykonanie wynosi 239.000,- zł, tj. 78,1 %.
 - środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 114.000,- zł, wykonanie wynosi 82.000,- zł tj. 71,9 %.
 - środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 69.260,- zł wykonanie wynosi 37.870,- zł tj. 54,7 %.
 - środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 87.100,- zł wykonanie wynosi 62.200,- zł tj. 71,4 %.
3. Wpływy z różnych dochodów i odsetki
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od nich planowana kwota należności głównej 9.200,- zł oraz odsetek 2.200,- zł, realizacja wynosi 810,60 zł. Dochody te należne są budżetowi państwa.
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
- z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym oraz dochody przekazane od obcych gmin to kwota 5.650,97 zł na plan 5.000,- zł, tj. 107,9 %.
- Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 336.987,06 zł.
5. Wpływy z różnych opłat
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 389,96 zł na plan 600,- zł tj. 65,0 %.
6. Wpływy z usług –
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 4.749,67 zł na plan 7.000,- zł, tj. 67,8 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.935.242,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,0 %.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- Realizowany projekt to „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin”. Wykonanie wynosi 0,0%, realizacja w II półroczu. Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85 % tj. 1.644.955,70 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 15 % tj. 290.286,30 zł.

. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 101.596,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 101.596 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 101.596,-zł, wykonanie wynosi 100,0 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 104.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 33.500,25 zł.

Realizacja wpływów wynosi 32,2 %.

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 25.000,- zł, wpłynęło 26.110,11 zł, tj. 104,4 %.
2. Wpływy z różnych dochodów
 - zwrot nadpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska za lata ubiegłe to ponadplanowa kwota 5.141,41 zł.
3. Wpływy z opłaty produktowej
 - wpływy uzyskano w wysokości 1.609,14 zł na plan 2.000,- zł, tj. 80,4 %.
4. wpływy z różnych dochodów
 - planowana kwota 52.000,- zł to zwrot podatku VAT z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej. Wykonanie wynosi 639,59 zł tj. 1,2 %. Realizacja nastąpi w II półroczu.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - Planowana kwota 25.000,- zł to pomoc w zakresie małych projektów na doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Studźce-Adolfowo, Radwanki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Próchnowo” w ramach programu PROW 2007-2013. realizacja w II półroczu.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 15.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,0 %.

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 - planowana kwota dotacji z Gminy Chodzież 15.000,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwanakach”. Realizacja w II półroczu.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 26.087,48 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 533,36 zł.

Realizacja wpływów wynosi 2,0 %

1. Wpływy z różnych dochodów
 - wpływy w kwocie 533,36 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie. Planowana kwota 1.800,- zł w pozostałej działalności podlega przeniesieniu do obiektów sportowych.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - Planowana kwota 24.287,48 zł to pomoc w zakresie małych projektów na utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie” w ramach programu PROW 2007-2013. realizacja w II półroczu.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 30.06.2014 rok.

Rodzaj należności	Kwota zaległości
- wpływy ze sprzedaży materiałów	924,64
- za korzystanie z nart wodnych	144,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	27.174,55
- wpływy z czynszów za grunty	3.277,18
- opłata uwłaszczeniowa	576,87
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	10.298,87
- koszty postępowania administracyjnego	2.059,28

- wpływy za abonament telewizji kablowej	12.234,50
- wpływy z tyt. kar umownych z tyt. nieterm. wykonania zadania	30.638,34
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne	1.922,65
- mandaty straży gminnej	4.879,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.179,08
- podatek od nieruchomości osób prawnych	78.197,03
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	308.189,53
- podatek rolny osób prawnych	193,50
- podatek rolny osób fizycznych	24.799,59
- podatek leśny osób fizycznych	19,40
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	37.983,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.290,74
- za zajęcie pasa drogowego	644,00
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.272,28
- odsetki za zwłokę od pozostałych należności	33.335,98
- mandat za nieuczęszczanie do szkoły	220,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	69.487,81
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	267.499,25
Razem:	936.441,87

Zaległości stanowią 6,28 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2014 rok

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Kwota obniżenia górnych stawek</i>
Podatek od nieruchomości osób prawnych	230.036,21
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	261.179,36
Podatek rolny osób prawnych	2.603,56
Podatek rolny osób fizycznych	88.323,53
Podatek od środków transportowych osób prawnych	5.315,30
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	34.964,24
Razem:	622.422,20

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 4,18 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości osób prawnych	102.311,74	-	-
- podatek od nieruchomości osób	-	4.417,00	31.142,00

fizycznych			
- podatek rolny osób fizycznych	-	2.268,00	63,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	-	-	441,00
- podatek od spadków i darowizn	-	-	6.000,00
- odsetki	-	11,00	241,00
Razem:	102.311,74	6.696,00	37.887,00

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 1,00 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2014 r. wynoszą 31.972.755,74 zł

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 12.716.189,56 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 39,8 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 373.807,14 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 339.253,70 zł

Realizacja wydatków wynosi 90,8 %.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Wydatek inwestycyjny:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki- etap I- planowana kwota 30.000,- zł dotyczy wykonania koncepcji wodociągowania wsi, realizacja nastąpi w lipcu.

2. Izby rolnicze

2.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 51,59 zł za 2013 r. oraz 4.917,62 zł za 2014 r. na plan 9.520,- zł tj. 52,2 %.

3. Pozostała działalność

- ###### **3.1. planowana kwota w wysokości 331.562,14 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystano 331.562,14 zł, tj. 100,0 %.**

Wydatkowanie dotyczyło:

- umowa zlecenie z pochodnymi	1.299,29
- szafka na teczki, art. Biurowe, KPA, usługi pocztowe	5.201,93
- zwrot za olej napędowy	325.060,92

3.2. zwrot dotacji nienależnie pobranej z odsetkami w wysokości 2.722,35 zł na plan 2.725,- zł tj. 99,9 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 140.318,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 59.363,47 zł.

Realizacja wydatków wynosi 42,3 %.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 65.818,- zł, wydatkowano 31.827,22 zł, tj. 48,4 %.

Kwotę wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe rybaka z pochodnymi	24,577,42
- umowa zlecenie (kontrola jezior)	3.020,00
- paliwo	158,40
- zużycie energii	476,16
- użytkowanie obwodów rybackich	2.442,12
- usługi telefonii stacjonarnej	252,62
- usł.zdrowotne	50,00
- szkolenie BHP	30,00
- odpis na ZFŚS	820,50

1.2.zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 74.500,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 27.536,25 zł tj. 37,0 %.

Zarybianie jezior będzie kontynuowane w IV kw.br. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 150.000,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 145.000,- zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,7 %.

1. Dostarczanie wody

1.1. Wydatek inwestycyjny

- „Budowa zbiornika retencyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach”- planowana kwota 150.000,- zł, wydatkowano 145.000,- zł, tj. 96,7 %.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 5.663.201,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 944.710,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 16,7 %.

1. Drogi publiczne wojewódzkie

1.1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zg. z odrębną uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin na dofinansowanie zadania bieżącego i inwestycyjnego nawierzchni drogowych i chodnika na terenie Gminy Margonin w kwocie 100.000,- zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Drogi publiczne powiatowe

2.1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego zg. z odrębną uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin na dofinansowanie zadań bieżących remontu w kwocie 200.000,- zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

3. Drogi publiczne gminne

3.1. na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 327.660,06 zł na plan 588.291,- zł tj. 55,7 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

- umowa-zlecenie (ze składkami)- usł. transportowa	5.982,00
- kostka brukowa, mieszanka asfaltowa, sól drogowa, mieszanka tłucznia, pospółka sortowana	34.721,41
- posypywanie dróg i chodników solą, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg, usługi sprzętem, malowanie pasów, wykonanie map i uzgodnień drogowych	102.116,34
- częściowa naprawa dróg gminnych, remont dróg i chodników	168.634,96
-składka ubezpieczeniowa, opł. za urządz. techniczne w pasie drogowym	4.186,00
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi	12.019,35

3.2. na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału rozwoju została wydatkowana kwota 135.407,56 zł na plan 294.740,- zł tj. 45,9 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	129.408,40
- art. biurowe, tonery, szafa aktowa z nadstawką	2.391,36
- pomoce dydaktyczne	205,80
- badania pracownicze	120,00
-odpis na ZFŚS	3.282,00

3.3. wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich- ogółem plan 53.251,- zł, wykonanie 2.000,- zł, w tym:

- sołectwo Kowalewo: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej- planowano 10.000,- zł, realizacja w II półroczu,
- sołectwo Lipiny: wykonanie odwodnienia przy chodniku- planowano 2.000,- zł, wykonanie 100,0 %,
- sołectwo Młynary: wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego drogę- planowano 6.269,- zł, realizacja w II półroczu,
- sołectwo Próchnowo: wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę oraz przebudowa chodnika – planowano 16.507,- zł, realizacja w II półroczu,
- sołectwo Studźce: wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika- planowano 18.475,- zł, realizacja w II półroczu,

3.4. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:
(ogółem plan – 4.388.719,- zł, wykonanie – 476.619,90 zł)

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin”- planowana kwota 420.000,- zł, wydatkowano 406.700,32 zł, tj. 96,8 %. Zadanie zakończono. W maju podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 na podstawie której Gmina złoży wniosek o płatność.
- ‘Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” - planowana kwota 116.000,- zł, wykonanie 63.120,76 zł, tj. 54,4 %. Gmina podpisała umowę na wykonanie zadania wraz z finansowaniem na podstawie pojętej uchwały Nr XLI/478/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin „, W 2014 roku przypada spłata trzeciej raty, która została zapłacona w m-cu czerwcu zg. z podpisaną cesją
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłotyldzin” – planowana kwota 440.000,- zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na kwotę 86.000,- zł.
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny- II etap- – planowana kwota 420.000,- zł, wydatkowano 6.348,98 zł, tj. 1,6 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś – Młynary”– planowana kwota 1.862.719,- zł, wydatkowano 449,84 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. Na dofinansowanie zadania gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 581.979,- zł w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Otrzyma również pomoc finansową w kwocie 100.000,- zł w Powiatu Chodzieskiego.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie” – planowana kwota 210.000,- zł, realizacja w II półroczu.
- „Budowa drogi gminnej Zbyszewice-Żoń- II etap- planowana kwota 300.000,- zł, realizacja w II półroczu.
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w Margoninie przy ul. Kościelnej” – planowana kwota 260.000,- zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa-II etap”- planowano 200.000,- zł, realizacja w II półroczu.

- „Remont chodnika na odcinku Margońska Wieś – Margonin”- planowane 150.000,- zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Budowa chodnika na odcinku przy plaży miejskiej” – planowane 10.000,- zł, realizacja w lipcu.

4. Pozostała działalność

- 4.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 8.000,- zł zrealizowano 3.023,26 zł tj. 37,8 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup środków czystości, szyba	747,97
- zużycie energii, wody	2.275,29

4.2. wydatki inwestycyjne

- „Budowa przystanków autobusowych w Studźcach i Bugaju”- planowane 7.200,- , realizacja w II półroczu.
- Zakup wiat przystankowych- planowane 23.000,- zł, realizacja w II półroczu.

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo, zaś zadania inwestycyjne uzależnione są od procedur i ich terminów.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 242.295,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 49.832,96 zł.

Realizacja wydatków wynosi 20,6 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1. planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych planowane na kwotę 167.935,- zł wydatkowano 41.119,25 zł, tj. 24,5 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca maja	10.389,86
- zakupy: materiały do remontu, linki, bojki, opaski, paliwo	15.485,53
- zużycie energii	4.718,04
- remont przeszkód na narty	5.135,27
- piaskowanie skoczni, okresowe pomiary ochronne wyciągu, wynajem kabiny i usługa serwisowa, przeprowadzenie zajęć nauki na wakeboardzie,	4.235,55
-dozór techniczny	1.155,00

Główne wykonanie nastąpi w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień.

2. Pozostała działalność

- 2.1. Planowana kwota 7.000,- zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2.2. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 1.500,- zł na plan 3.320,- zł tj. 45,2 %.
- 2.3. wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką planowane w kwocie 46.380,- zł wydatkowano 5.943,66 zł, tj. 12,8 %. Głównie wykonanie jest związane z okresem wakacyjnych i sezonem nart wodnych i wystąpi w m-cach lipiec, sierpień.
- 2.4. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane było następujące zadanie:
 - „Tablice informacyjne - źródłem informacji turystycznej o gminie Margonin”-planowana kwota 17.660,- zł, wydatkowano 1.270,05 zł tj. 7,2 %. W czerwcu Gmina podpisała umowę w zakresie małych projektów o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 598.327,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 248.331,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 41,5 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1. wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia o przetargach, dzierżawy lokali, opłata za wieczyste użytkowanie -planowano w wysokości 32.806,- zł, zrealizowano w kwocie 19.791,28 zł (usługi – 14.889,90 zł; opłaty – 4.901,38 zł), tj. 60,3 %.
- 1.2. obsługa usług postojowych- umowy-zlecenia z pochodnymi planowane 26.582,- zł, wykonanie nastąpi w mies. lipiec, sierpień i wrzesień.
- 1.3. na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału planowania przestrzennego i gospodarki gruntami została wydatkowana kwota 104.054,63 zł na plan 222.439,- zł tj. 46,8 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	101.211,73
- art. biurowe	381,40
-odpis na ZFŚS	2.461,50

1.3. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:

- zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy planowane w kwocie 120.600,- zł wykonano w kwocie 43.456,30 zł, tj.36,0 %. Kontynuacja w II półroczu.

2. Pozostała działalność

2.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 76.008,68 zł na plan 171.700,- zł, tj. 44,3 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie	15.000,00
- toner, program do obsługi abonentów	1.100,98
- zużycie energii elektrycznej	2.066,83
- obsługa informatyczna, dzierżawa kanałów w TPSA	9.125,40
- usługi telefonii stacjonarnej	175,76
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	48.539,71

2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 12.200,- zł, realizacja 355,49 zł (materiały – 197,99 zł; usł. pozostałe – 157,50 zł), tj. 2,9 %.

2.3. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,- zł zrealizowana w kwocie 2.516,40 zł (materiały 2.106,- zł; usługi – 410,40 zł), tj. 35,9 %.

2.5. zakup kamery fotopułapki planowane 5.000,- zł wydatkowano 2.148,36 zł tj. 43,0 %,

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 66.110,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 15.213,83 zł

Realizacja wydatków wynosi 23,0 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

1.1. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 15.213,83 zł (zlecena-14.500,- zł; usługi – 713.83 zł) na plan 64.000,- zł, tj. 23,8 %.

2. Cmentarze

2.1. Zakup kostki brukowej przy wejściu na cmentarz komunalny w ramach funduszu sołeckiego- planowane 2.110,- zł, realizacja w II półroczu.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 2.622.515,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.262.469,55 zł

Realizacja wydatków wynosi 48,1 %.

1. Urzędy wojewódzkie

1.1. wydatkowana kwota 84.212,74 zł na plan 174.199,- zł tj. 48,3 %. Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 1 etatu łącznie ze składkami ZUS i skł. FP- (81.157,95 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia - (3.054,79 zł). Kwota wydatków sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 27.552,- zł.

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to kwota 67.830,68 zł, którą wykorzystano na diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy, kawy, napojów. Planowano 137.804,- zł, realizacja stanowi 49,2 %.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 627.048,58 zł na plan 1.467.715,- zł tj. 42,7 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 274.350,39 zł na plan 520.114,- zł, tj. 52,7 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	700,00
-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, obsługa prawna	48.850,00
- wpłaty na PFRON	19.026,00
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	26.752,56
- zakup publikacji i książek	1.494,50
- zużycie energii, gazu i wody	41.560,31
- przegląd kotła, naprawa instalacji wodnej, przegląd kominów	3.405,34
- badania lekarskie pracowników	925,00
- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, opinia prawna, techniczna, prenumerata legalista, czynsz dzierżawny za kserokopiarkę	67.455,23
- usługi dostępu do sieci internet	5.779,40
- usługi telef. komórkowej	7.114,49
- usługi telef. stacjonarnej	3.869,85
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	21.000,36
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	5.952,50
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.138,50
- szkolenia pracownicze	4.126,35
- pozostałe koszty	200,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 111.000,- zł zrealizowane w kwocie 58.437,33 zł, tj. 52,6 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku magazynu Czas Margonina, reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

5. Pozostała działalność

5.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 46.200,- zł zrealizowano w kwocie 23.100,00 zł, tj. 50,0 %,

5.2. składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 31.500,- zł, wykonane 23.131,69 zł, tj. 73,4 %,

5.3. podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 28.876,00 zł, wykonanie 16.278,00 zł, tj. 56,4 %,

5.4. pozostałe wydatki dotyczą obsługi podatków: plan 44.612,- zł, wykonanie 27.586,06, tj. 61,8 %.

5.5. spłata należności zgodnie z wyrokiem sądowym wraz z odsetkami za podwykonawstwo robót drogowych: planowane 60.495,- zł, wykonanie 60.494,08 zł tj. 100,0 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

***Dział : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 17.480,- zł.

Wydatki wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą 16.382,19 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,7 %.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.1. planowana kwota w wysokości 1.040,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowanie wystąpi w IV kw.br.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

2.1. planowana kwota w wysokości 16.440,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowanie wynosi 16.382,19 zł tj. 99,6 %.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 451.659,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 110.204,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 24,4 %.

1. Komendy powiatowe Policji

- 1.1. planowane środki w wysokości 35.000,- zł są przeznaczone na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb KPP w Chodzieży. Gmina zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki zostaną przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji”, realizacja w II półroczu.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 2.1. planowane środki w wysokości 20.000,- zł są przeznaczone na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby KPPSP w Chodzieży. Gmina zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Środki zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, realizacja w II półroczu.

3. Ochotnicze straże pożarne

- 2.1. utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 42.310,82 zł na plan 177.156,- zł, tj. 23,9 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż i umundurowania	5.000,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	1.759,29
- umowa-zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	4.122,13
- zakup: paliwo i oleje, akumulator, środki czystości, wąż hydrauliczny	11.850,05
- zużycie energii, wody	4.262,20
- naprawa samochodu, remont oświetlenia, przegląd zestawu hydraulicznego, regeneracja gaźnika	2.192,30
- wywóz nieczystości, badania strażaków, przegląd techniczny samochodu	2.142,01
- usługi telefonii komórkowej- powiadamianie	427,12
- usługi telefonii stacjonarnej	199,72
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	10.356,00

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- 2.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zatrudnienie ratowników zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) planowano na kwotę 78.485,- zł wykorzystano 1.744,38 zł, tj. 2,2 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- zatrudnienie ratowników	730,00
- wyposażenie ratownika, części do łodzi	729,98
- wywóz nieczystości, ochrona obiektów	284,40

Wydatki na wynagrodzenia ratowników wystąpią w II półroczu.

5. Straż gminna

5.1. na wydatki osobowe i administracyjne pracowników straży gminnej została wydatkowana kwota 61.385,23,- zł na plan 134.018,- zł tj. 45,8 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	51.204,99
- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	556,33
- art. biurowe, środki czystości, ruter	1.278,02
- energia elektryczna i gaz	1.679,47
- utrzymanie łącz, koszty przesyłek	126,81
- opłata za Internet	1.996,24
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	396,40
- podróże służbowe	2.337,89
- opłaty i składki	168,08
-odpis na ZFŚS	1.641,00

6. Zarządzanie kryzysowe

6.1. wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 6.000,- zł, wykonano na kwotę 3.763,68 zł, tj. 62,7 %.

7. Pozostała działalność

7.1. zakup nagród wiązanych z organizacją XIV Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w terenie powiatu Chodzieskiego planowano 1.000,-zł, wydatkowano 1.000 zł, tj. 100,0 %.

Niewykorzystane środki to wyniki oszczędności.
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 322.400,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 163.054,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 50,6 %.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 322.400,- zł, wykorzystano 163.054,78 zł, tj. 50,6 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 62.823,78 zł oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych – 100.231,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 241.304,15 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 2.160,25 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,9 %.

1. Różne rozliczenia finansowe

- 1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 9.000,- zł wykorzystano 2.160,25 zł, tj. 24,0 %.**

2. Rezerwy ogólne i celowe

- 2.1. w budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy na kwotę 232.304,15,- zł, w tym:**
-celowa w kwocie 57.300,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
-ogólna na wydatki bieżące w kwocie 175.004,15,- zł.
Na dzień sprawozdawczy rezerwy pozostały niewykorzystane.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 10.338.480,85 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. 5.162.580,03 zł.

Realizacja wydatków wynosi 49,9 %.

- 1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 4.491.193,- zł a zrealizowana 2.192.501,19 zł, tj. 48,8 %.**

- 1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 1.831.971,56 zł na plan w kwocie 3.600.478,- zł, tj. 50,9 %.**

- 1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 343.546,27 zł na planowane 731.981,- zł, tj. 46,9 %.**

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	96.422,76
- umowa-zlecenie na	6.038,50
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	62.752,96
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.907,15
- zużycie energii, wody i gazu	30.436,98
- usługi remontowe i konserwacja	6.102,40
- okresowe badania pracownicze	409,00

-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny budynku	24.171,27
- usługi sieci Internet	526,32
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.855,28
- szkolenia pracowników	415,00
- delegacje pracownicze	3.087,05
- ubezpieczenie mienia szkół	2.250,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,210,00

1.3. na obsługę lodowiska i zajęcia nauki pływania przy szkole podstawowej wydatkowano 16.983,36 zł na plan 36.134,- zł tj. 47,0 %.

- umowa o prace i zlecenie wraz z pochodnymi - obsługa lodowiska z gastronomią	6.300,40
- płyn do czyszczenia lodowiska, ściernice	542,81
- art. żywnościowe do usług gastronomicznych przy lodowisku	219,85
- wykonanie projektu adaptacji lodowiska	3.800,00
- zajęcia nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	5.120,30

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.826.340,- zł, zrealizowana 912.667,58 tj. 50,0 %.

2.1. Dotacja celowa na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t

- udzielono dotacji dla Miasta Chodzież na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawartego porozumienia na ucznia będącego mieszkańcem naszej gminy- planowana kwota 4.000,- zł, przekazano 2.186,22 zł tj. 54,7 %.

2.2. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 746.931,65 zł na plan 1.512.710,- zł, tj. 49,4 %.

2.3. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 227.995,18 zł na plan 444.514,- zł, tj. 51,3 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	25.901,06
- składka na PFRON	23,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału	13.758,72
- zakup środków żywności	66.819,82
- zakup pomocy dydaktycznych	13.188,90
- zużycie energii, wody, gazu	28.568,56
- usługi remontowe: konserwacja ksero, remont zmywarki i wymiana akumulatora w centrali alarmowej	1.282,94

- badania okresowe pracowników	210,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu	27.5-8,76
- dostęp do sieci Internet	147,60
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.224,05
- delegacje pracownicze	1.736,78
- szkolenia pracowników	220,00
- ubezpieczenie mienia	705,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.700,00

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 1.298.812,94 zł na plan 2.604.958,-zł, tj. 49,9 %.

3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 885.193,46 zł na planowane 1.779.406,- zł, tj. 49,7 %.

3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 172.446,68 zł na plan 348.552,- zł, tj. 49,5 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	41.363,69
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	35.719,24
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	749,11
- zużycie energii, gazu, wody	21.982,41
- usługi remontowe- konserwacja ksera, systemu alarmowego	3.550,87
- badania okresowe pracowników	285,50
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	12.430,45
- dostęp do Internetu	598,55
- usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej	1.211,79
- delegacje służbowe	1.502,57
- podatek od nieruchomości	66,00
- szkolenia pracownicze	190,00
- ubezpieczenie mienia szkoły	696,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.100,00

3.3. dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Próchnowie – plan 477.000,- zł, wykonanie 241.172,80 zł tj. 50,6 %.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 225.323,98 zł na plan 396.442,-zł, tj. 56,8 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 26.292,83 zł .

5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 146.354,01 zł na plan 314.900,- zł, tj. 46,5 %.
 - 5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 132.367,68 zł na plan 284.298,- zł, tj. 46,6 %.
 - 5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada 5.612,- zł na plan 5.612,- zł, tj. 100,00 %.
 - 5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usl. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 8.374,33 zł na plan 24.990,- zł, tj. 33,5 %.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 39.857,- zł wydatkowano kwotę 10.885,25 zł, tj. 27,3 %.
7. Stołówki szkolne- na plan 405.825,- zł wydatkowano kwotę 235.464,79 zł, tj. 58,0 %.
 - 7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 73.710,- zł na plan 132.412,- zł, tj. 55,7 %.
 - 7.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 3.830,- zł na plan 5.105,- zł, tj. 75,0 %.
 - 7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 157.924,79 zł na plan 268.308,- zł, tj. 58,9 %.
8. Pozostała działalność
 - 8.1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 52.640,- zł, przekazano na fundusz 39.490,- zł, tj. 75,0 %.
 - 8.2. realizacja projektu Comenius – Partnerski Projekt Szkół planowana kwota 29.534,45 zł, wykonanie 24.402,79 zł, tj. 82,6 %.
 - 8.3. realizacja projektu „Animator-Moje boisko ORLIK”- plan 37.907,- zł, wykonanie 12.232,02 zł, tj. 32,3 %.
 - 8.4. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – planowana kwota 2.000,40,- zł.
 - 8.5. Pozostałe wydatki planowano na kwotę 2.000,- zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 138.653,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 37.215,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 26,8 %.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 8.000,- zł, wykonanie wynosi 1.300,00 zł tj. 16,2 %.

W m-cu wrześniu br. będą przeprowadzone programy profilaktyczne w szkołach.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 33.605,44 zł na plan 124.353,- zł, tj. 27,0 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	24.928,75
- zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych	5.070,09
- organizacja zimowiska, przewóz dzieci	3.569,00
- dostęp do internetu	37,60

Ze względu na brak śniegu nie odbył się obóz zimowy.

2.2. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Piła w zakresie podejmowania czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Margonin realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXXIX/405/2014 z dnia 24.04.2014 r. Środki w wysokości 1.914,- zł zostaną przekazane w sierpniu

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 4.585.741,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 2.400.735,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 52,4 %.

1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1.1. planowana kwota 130.000,- zł jest przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu poniesiono odpłatność w kwocie 28.549,92 zł tj. 21,9 %.

2. Ośrodki wsparcia

2.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 18.789,-zł, przekazano w I półroczu 9.394,13 zł, tj. 50,0 %.

3. Rodziny zastępcze
 - 3.1. planowane środki w kwocie 10.000,- zł wykonano 3.749,91 zł tj. 37,5 %.
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
planowane na kwotę 5.000,- zł, wykonano 3.400,01 zł tj. 68,0 %.
5. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.141.983,00 zł na plan 2.262.148,-zł, tj. 50,5 %.
 - 5.1. w I półroczu przekazano do budżetu państwa odsetki w wysokości 2.977,72 zł na plan 6.100,- zł tj. 48,8 % oraz planowano 10.000,- z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wykonanie 0,0 %.
 - 5.2. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich i ZFŚS wydano 18.950,54 zł na plan 49.490,- zł, tj. 38,3 %.
 - 5.3. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.196.558,- zł wydano 1.120.054,74 zł, tj. 51,0 %.
 z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	- 348.353,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	- 154.060,60 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 252.450,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 146.039,10 zł
- fundusz alimentacyjny	- 151.400,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	- 20.000,00 zł
- składki od zasiłków	- 36.931,43 zł
- zakup materiałów	- 4.980,68 zł
- usługi pocztowe i informatyczne	- 3.363,75 zł
- delegacje	- 437,96 zł
- szkolenia pracowników	- 1.917,00 zł
- środki czystości dla pracowników	- 121,22 zł
6. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15.858,63 zł na plan 30.510,- zł, tj. 52,0 %, w tym w ramach zadań zleconych – 8.019,72 zł, w ramach zadań własnych z dotacji – 6.271,11 zł oraz ze środków własnych 1.657,80 zł.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:
 - 7.1. z dotacji w ramach zadań własnych 223.933,40 zł na plan 306.000,- zł, tj. 73,2 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
 - 7.2. ze środków własnych gminy 235.484,00 zł na plan 476.501,- zł tj. 49,4 %, w tym:
 - zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 99.123,77 zł,
 - zasiłki okresowe – 55.983,36 zł,
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 80.376,87 zł.
 - 7.3. planowana kwota 800,- zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, zdarzenia losowego itp.

8. Na dodatki mieszkaniowe

8.1. w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 72.552,25 zł na planowane 155.000,- zł, tj. 46,8 %.

8.2. w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych gmina wydała 133,55 zł na plan 4.839,- zł tj. 2,8 %.

9. Zasiłki stałe

9.1. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 95.236,93 zł na plan 142.501,- zł, tj. 66,8 %, w tym z dotacji 76.189,53 zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

9.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 1.400,- zł przekazano do budżetu państwa 674,60 zł tj. 48,2 %.

10. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 360.937,20 zł na planowane 720.726,- zł, tj. 50,1 %, w tym z dotacji 37.870,- zł.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	302.221,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.725,00
- umowa-zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	3.600,00
- ekwiwalent za odzież	5.829,12
- zakup art. biurowych, środków czystości, prasa, laptop, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero, wyposażenie	6.472,82
- zakup publikacji	149,00
- zużycie energii, gazu, wody	9.164,06
- usługi remontowe	260,00
- badania okresowe pracowników	200,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu	8.885,04
- usługi za dostęp do Internetu	791,67
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.041,16
- delegacje służbowe	5.849,20
- szkolenia pracowników	2.120,00
- ubezpieczenia mienia	1.004,02
- podatek od nieruchomości	625,00

11. Pozostała działalność

11.1. na realizację programu dożywiania na plan 237.372,- zł wydatkowano 156.978,36 zł, tj. 66,1 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 62.057,95 zł
- ze środków własnych gminy wydano 94.920,41 zł,
- 11.2.** poza rządowym programem dożywiania na obiady i owoce gmina wydała ze środków własnych 28.669,76 zł na plan 43.200,- zł tj. 66,4 %.
- 11.3.** w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono jednorazowe zasiłki za I kw. w kwocie 23.200,- zł, plan 40.027,- zł, tj. 58,0 %.
Zasiłki te w całości dotyczyły zadania zleconego w ramach dotacji.
- 11.4.** planowana kwota 928,- zł w ramach zadania zleconego dotyczy wydatków realizacji Karty Dużej Rodziny.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.960.742,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 13.205,53 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,7 %.

1. Pozostała działalność

- 1.1.** realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin ”.
Plan wydatków tego projektu wynosi 1.935.242,- zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.
Źródłem finansowania projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie są:
- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z EFR - 1.644.955,70 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 290.286,30 zł
- 1.2.** wydatki dotyczące utrzymania samochodu z PFRON-u planowane w kwocie 25.500,- zł, wykonano 13.205,53 zł, tj. 51,8 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usługi serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 173.696,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 137.706,40 zł.

Realizacja wydatków wynosi 79,3 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 151.596,- zł wykonano w 87,5 % tj. 132.606,40 zł, z tego 101.316,- zł pochodziło z dotacji oraz 31.290,40 zł ze środków własnych.

1.2. na podstawie uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum zaplanowano kwotę 22.100,- zł, wykonano 5.100,- zł tj. 23,1 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.854.083,12 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 678.242,61 zł.

Realizacja wydatków wynosi 36,6 %.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.1. w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 13.000,- zł jest to dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych.

1.2. Planowana kwota 7.000,- zł dotyczy konserwacji rowu.

Wykonanie wystąpi w II półroczu.

2. Gospodarka odpadami

2.1. utylizacja odpadów- planowana kwota 4.500,- zł, wykonanie 0,0 %,

2.2. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 516.600,- zł , wykonanie wynosi 191.519,95 zł tj. 37,1 %,

2.3. w ramach wydatków inwestycyjnych :

- „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie”- planowane 250.000,- zł, wykonanie 108.569,98 zł tj. 43,4 %.

3. Oczyszczanie miasta

3.1. koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 45.607,15 zł na plan 110.417,- zł tj. 41,3 %
Wydatki dotyczą utrzymania czystości w gminie.

3.2. zatrudnieni w ramach robót publicznych do prac porządkowych planowano 138.979,- zł, wydatkowano 22.527,16 zł tj. 16,2 %, kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

3.3. Inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy zaplanowano w ramach umów-zlecenia na kwotę 36.730,- zł, wykonanie wynosi 1.195,34 zł tj. 3,2 %.

3.3. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotacje na oczyszczalni przydomowych na kwotę 15.000,- zł. Wykonanie wynosi 4.000,- zł tj. 26,7 % i jest uzależnione od składanych wniosków.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4.1. wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 100.432,91 zł na plan 170.000,- zł tj. 59,1 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane jest 25.000,- zł. Nasilenie prac z pielęgnacją wystąpi w sezonie letnim.

4.2. W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Kowalewo- zakup paliwa do kosiarki- plan 478,- zł, wykonanie 132,- zł tj. 27,6 %,
- sołectwo Lipiny- poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek, paliwa do koszenia trawy i ogrodzenie stawu –plan 3.500,- zł, wykonanie 2.216,30 tj. 63,3 %,
- sołectwo Młynary- koszenie trawy i zakup materiału sadzeniowego- plan 9.000,- zł, wykonanie 3.000,- zł, tj. 33,3 %,
- sołectwo Studźce- zakup paliwa do kosiarki – plan 500,- zł, wykonanie 294,- zł, tj. 58,8 %.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów wydatkowano 64.588,67 zł na plan 196.000,12 zł, tj. 33,0 %. W związku ze zmianą sprzedawcy energii są opóźnienia w fakturowaniu.

5.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 106.000,- zł wydatkowano 48.455,91 zł, tj. 45,7 %.

5.3. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Lipiny – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Konar- plan 14.879,- zł , wykonanie 991,04 zł, tj. 6,7 %, zadanie w toku realizacji.
- Sołectwo Próchnowo- wykonanie oświetlenia ulicznego przy boisku wielofunkcyjnym -plan 5.000,- zł, realizacja 4.999,98 zł, tj. 100,0 %.

6. Zakłady gospodarki komunalnej

6.1. dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 95.000,- zł, przekazano kwotę 47.600,- zł, tj. 50,1 %.

6.2. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Paderewskiego” planowano 6.000,- zł, realizacja w II półroczu.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

7.1. opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku oraz zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych wydatkowano 6.244,00 zł na plan 15.000,- zł, tj. 41,6 %.

8. Pozostała działalność

8.1. na utrzymanie targowiska planowane w kwocie 9.000,- zł, wykonanie 1.471,33 zł tj. 24,5 % dotyczy zużycia energii, sprzątanie.

8.2. usługi w pozostałej działalności:

- na wykonanie pozwolenia wodno-prawnego dla kanalizacji deszczowej ul. Targowej planowano 3.500,- zł, wykonanie 3.444,- zł tj. 98,4 %,
- prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 52.000,- zł, wykonanie 20.952,89 zł, tj. 40,3 %.

8.3. w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipny, Studźce-Adolfowo, Radwanki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Próchnowo”-planowane 71.000,- zł, realizacja 0,0 % w II półroczu. W czerwcu Gmina podpisała umowę w zakresie małych projektów o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013.
- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z sanitariatem na ul. Targowej” – planowane 5.000,- zł, wykonanie 0,0 %, realizacja w II półroczu,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.605.174,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 761.278,80 zł

Realizacja wydatków wynosi 47,4 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.1. na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 556.800,- zł na plan 850.000,- zł, tj. 65,5 %.

1.2. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 60.000,- zł, wykonane to 29.162,80 tj. 48,6 %.

1.3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.959- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi 3.180,52 zł, tj. 5,2 %, (są w trakcie realizacji)z tego:

- sołectwo Lipiniec- remont budynku gospodarczego przy świetlicy- plan 12.000,- zł, realizacja w II półroczu,
- sołectwo Margońska Wieś- remont ogrzewania i wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej- plan 18.000,- zł, wykonanie 4.000,- zł, tj. 22,2 %,
- sołectwo Sypniewo- roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej- plan 16.672,- zł, realizacja w II półroczu.

1.4. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego wydatkiem majątkowym jest:

- sołectwo Radwanki- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o budynek kotłowni i pomieszczenia gospodarcze- plan 21.502,- zł, realizacja w II półroczu.

2. Biblioteki

- 3.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 150.000,-zł na plan 300.000,- zł, tj. 50,0 %.
- 3.2. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to planowana kwota 600,- zł i dotyczyły usług telefonii stacjonarnej.
- 3.3. w ramach wydatków majątkowych planowano:
- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na zadanie „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach” planowane 241.100,- zł, realizacja w II półroczu.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- 3.1. na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji celowej planowano 40.000,- zł dla dwóch parafii zg. z odrębnymi uchwałami o przyznaniu dotacji. W I półroczu przekazano 10.000,- zł tj. 25,0 % planu.
4. Pozostała działalność
- 4.1. na renowację i odnowienie pomników planowano 23.500,- zł, wykonanie wynosi 11.316,- zł tj. 48,1 %,
- 4.2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21.800- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, są w trakcie realizacji, z tego:
- sołectwo Kowalewo- wycieczka edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców- plan 3.000,- , realizacja w II półroczu,
 - sołectwo Lipiniec- organizacja festynu sołeckiego- plan 1.400,- zł, realizacja w m-cu sierpniu,
 - sołectwo Lipiny- dowóz dzieci na półkolonie oraz organizacja fwstynu sołeckiego- plan 5.900,- zł, realizacja w m-cu lipiec i sierpień,
 - sołectwo Próchnowo- dowóz dzieci na półkolonie- plan 3.500,- zł, realizacja w lipcu i sierpniu,
 - sołectwo Studźce- organizacja festynu sołeckiego- plan 1.000,- zł, realizacja w lipcu,
 - sołectwo Sułaszewo- organizacja festynu sołeckiego i budowa grilla ogrodowego - plan 5.000,- zł, realizacja w II półroczu,
 - sołectwo Zbyszewice- dowóz dzieci na półkolonie- plan 2.000,- zł, realizacja w lipcu i sierpniu.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 426.769,48,- zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 169.248,34 zł.

Realizacja wydatków wynosi 39,7 %.

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych samorząd wydał kwotę 18.795,30 zł na plan 48.701,- zł, tj. 38,6 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- umowa -zlecenie- kontrola boisk	720,00
- drewno opałowe, nawozy, wapno, paliwo do kosiarki, piłki	10.190,97
- zużycie energii, wody	5.795,02
- naprawa kosiarki, czyszczenie boiska	1.782,10
- wykonanie uzgodnień do przyłącza kanalizacyjnego	70,00
- usługi telefonii stacjonarnej	237,21

- 1.3. W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Zbyszewice- wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego – plan 18.411,- zł, realizacja w II półroczu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 2.1. dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy z dnia 22.12.2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin oraz uchwały Nr V/39/2011 z dn. 10.03.2011 r. w kwocie 120.000,- zł, przekazano 70.000,- zł tj. 58,3 %.

2. Pozostała działalność

- 2.1. planowana kwota 7.000,- zł dotyczy zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 4.980,- zł, tj. 71,1 %.
- 2.2. na wydatki w kwocie 5.860,79 zł, plan 23.230,- zł tj. 25,2 % składa się utrzymanie boisk wiejskich. oraz imprezy sportowe. Pozostałe imprezy w sezonie letnim.
- 2.3. wydatki z tyt. zatrudnienia osób zajmujących się organizacją imprez i obiektami sportowymi planowano na kwotę 143.083,- zł, wykonano 68.134,65 zł, tj. 47,6 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	64.947,22
- art. biurowe,, aparat telefoniczny	655,93
- badania pracownicze	70,00
- odpis na ZFŚS	2.461,50

- 2.4. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Lipiny- naprawa ławek na boisku wiejskim- plan 1.000,- zł, wykonanie 885,60 zł, tj. 88,6 %,
- sołectwo Margońska Wieś- ogrodzenie placu zabaw- plan 385,- zł, realizacja w sierpniu,
- sołectwo Studźce- zakup sprzętu sportowego na boisko oraz kostki brukowej – plan 6.000,- zł, wykonanie 592,- zł, tj. 09,9 %, zadanie w toku realizacji,

- sołectwo Sułaszewo- ogrodzenie placu zabaw i doposażenie placu zabaw- plan 8.672,- zł, realizacja w II półroczu.

2.5.w ramach wydatków majątkowych planowano:

- „Utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie”- planowano 39.287,48 zł, realizacja w II półroczu. W czerwcu Gmina podpisała umowę w zakresie małych projektów o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013.
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Adolfowie”- planowane 11.000,- zł, realizacja w II półroczu.
-

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W I półroczu 2014 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % planowanego naliczenia.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

1. Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Przychody planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 3.061.714,- zł

Przychody wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.384.515,73 zł

Inne zwiększenia wynoszą 9.272,40 zł.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
 - 1.1. czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe planowano w kwocie 270.000,- zł, a wykonano 125.685,70 zł co stanowi 46,6 %.
2. Wpływy z usług
 - 2.1. zaopatrzenie w wodę-sprzedaż wody planowano w wysokości 756.800,- zł, a wykonano 346.362,67 zł co stanowi 44,9 %,
 - 2.2. odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków planowano w wysokości 681.914,- zł, a wykonano 340.038,28 zł co stanowi 49,9 %,
 - 2.4. pozostałe usługi planowano w wysokości 1.230.000,- zł, a wykonano 512.177,37 zł co stanowi 41,6 %.
3. Odsetki pozostałe
 - 3.1. odsetki od nieterminowo wpłacanych należności planowano w wysokości 28.000,- zł, a wykonano 12.651,71 zł, co stanowi 45,2 %.
4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy
 - 4.1. zakład otrzymał z budżetu dotację przedmiotową na finansowanie części kosztów bieżącej działalności dotyczącej budynków i mieszkań komunalnych – planowana kwota to 95.000,- zł, a wykonanie 47.600,- zł co stanowi 50,1 %.

5. Inne zwiększenia w kwocie 9.272,40 zł to:

- pozostałe przychody operacyjne- 4.378,08 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na sfinansowanie, których Zakład otrzymał środki pieniężne – 4.894,32 zł.

Koszty planowane na 30.06.2014 r. wynoszą 3.061.714,- zł

Koszty wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą 1.259.481,51 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 3.699,71 zł.

1. Na koszty/ wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.793,57 zł co stanowi 12,4 % planu,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 554.846,88 zł co stanowi 38,0 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.950,- zł co stanowi 49,8 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 240.795,35 zł co stanowi 52,9 % planu,
- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 1.629,88 zł co stanowi 70,9 % planu,
- opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 160.485,31 zł, co stanowi 49,1 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 53.264,80 zł, co stanowi 32,3 % planu,
- usługi zdrowotne w kwocie 726,00 zł, co stanowi 32,8 % planu,
- usługi pozostałe w kwocie 150.207,29 zł, co stanowi 49,7 % planu,
- dostęp do sieci Internet w kwocie 3.241,86 zł, co stanowi 39,1 % planu,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 2.801,11 zł, co stanowi 25,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6.743,63 zł, co stanowi 35,6 % planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 28.801,36 zł, co stanowi 46,1 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.819,15 zł, co stanowi 40,8 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 14.946,00 zł, co stanowi 48,4 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.535,00 zł, co stanowi 66,7 % planu,
- odpisy amortyzacji – 4.894,32 , co stanowi 9,5 %,
- planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na:
 - Przebudowę kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp. I ul. Paderewskiego” – kwota 6.000,- jako dotacja z budżetu gminy,
 -

2. Inne zmniejszenia na kwotę 3.699,71 zł to:

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych na sfinansowanie których Zakład otrzymał środki Pieniężne.

Podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze 2014 r. to kwota 80.084,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 170.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.- 165.051,81 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 170.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.- 215.574,72 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 76.000,- zł – wykonanie na 30.06.2014 r. wynosi 0,0 %.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosi 129.867,43 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi 395.741,39 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 129.141,61 zł

- wymagalne – 268.869,59 zł

- pozostałe – 29.232,66 zł.

3. Pozostałe jednostki zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

Jednostki budżetowe

- Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
- Zespół Szkół w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
- Przedszkole Samorządowe w Margoninie
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.:

Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za I półrocze 2014 r. zawierająca zestawienie dochodów,

Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za I półrocze 2014 r. zawierająca zestawienie wydatków,

Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 r.

Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r.

Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 r.

Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za I półrocze 2014 r.

Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 r.

Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za I półrocze 2014 r.

Nr 10 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za I półrocze 2014 r.

Nr 11- informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za I półrocze 2014 r.

Nr 12- informacja zawierająca zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach fundusz sołeckiego za I półrocze 2014 r.

Burmistrz

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Dz., rozdz., §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	331.562,14	332.760,14	100,4
01095	Pozostała działalność	331.562,14	332.760,14	100,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	p.plan
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331.562,14	331.562,14	100,0
2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.140,00	p.plan
020	Leśnictwo	3.470,00	1.763,69	50,8
02001	Gospodarka leśna	3.470,00	1.763,69	50,8
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	3.470,00	1.763,69	50,8
050	Rybolówstwo i rybactwo	96.360,00	70.198,56	72,9
05095	Pozostała działalność	96.360,00	70.198,56	72,9
0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	65.985,00	73,3
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	1.360,00	1.025,41	75,4
0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.188,15	63,7
600	Transport i łączność	1.034.989,00	6.310,00	0,6
60016	Drogi publiczne gminne	1.029.679,00	1.000,00	0,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000,00	p.plan
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z			

	innych źródeł	261.700,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186.000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	581.979,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	5.310,00	5.310,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.310,00	5.310,00	100,0
630	Turystyka	198.160,00	72.115,70	36,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000,00	63.810,34	42,5
0830	Wpływy z usług	150.000,00	63.541,25	42,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,09	p.plan
63095	Pozostała działalność	48.160,00	8.305,36	17,2
0830	Wpływy z usług	40.000,00	8.305,36	20,8
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.160,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	711.225,00	450.450,01	63,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498.902,00	318.256,75	63,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	20.009,15	80,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	p.plan
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	127.000,00	99,127,38	78,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.070,00	12,502,27	1168,4
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304.932,00	182.331,37	59,8
0830	Wpływy z usług	40.000,00	861,71	2,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	p.plan
0920	Pozostałe odsetki	400,00	270,47	67,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2.493,00	498,6
70095	Pozostała działalność	212.323,00	132.193,26	62,3
0830	Wpływy z usług	189.490,00	111.359,90	58,8
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	22.833,00	20.833,35	91,2

	powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
750	Administracja publiczna	428.753,00	107.881,03	25,2
75011	Urzędy wojewódzkie	56.753,00	27.559,75	48,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.753,00	27.552,00	50,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	p.plan
75023	Urzędy gmin	17.000,00	14.036,78	83,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.000,00	5.516,40	78,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.500,00	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.020,38	10,2
75095	Pozostała działalność	355.000,00	66.284,50	18,7
0830	Wpływy z usług	5.000,00	270,00	5,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	66.014,50	18,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.480,00	16.962,00	97,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	522,00	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00	522,00	50,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.440,00	16.440,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.440,00	16.440,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.671.924,00	6.492.046,84	51,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	7.295,73	72,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	7.295,73	72,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.916.493,00	3.479.484,67	50,3
0310	Podatek od nieruchomości	6.648.843,00	3.364.732,37	50,6
0320	Podatek rolny	15.250,00	9.795,62	64,2
0330	Podatek leśny	100.200,00	60.611,00	50,5
0340	Podatek od środków transportowych	150.200,00	54.149,00	36,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	149,00	14,9

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,68	p.plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	43,00	4,3
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	1.867.910,00	954.533,35	51,1
0310	Podatek od nieruchomości	1.066.800,00	549.745,57	51,5
0320	Podatek rolny	460.800,00	247.069,83	53,6
0330	Podatek leśny	4.240,00	2.689,60	63,4
0340	Podatek od środków transportowych	204.370,00	90.679,55	44,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.389,88	107,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	6.700,00	3.258,00	48,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	46.957,54	47,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.782,93	75,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	4.960,45	33,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.122.900,00	762.790,56	67,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	10.905,00	43,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	90.914,28	82,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	987.900,00	658.165,48	66,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.796,89	p.plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	p.plan
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.754.621,00	1.287.942,53	46,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.554.621,00	1.131.575,00	44,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	156.367,53	78,2
758	Różne rozliczenia	9.065.873,00	4.833.508,88	53,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.051.645,00	4.339.472,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.051.645,00	4.339.472,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	854.452,00	427.224,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854.452,00	427.224,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.077.460,00	25.652,88	23,8
0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.652,88	102,6
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.052.460,00	0,00	p.plan
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82.316,00	41.160,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82.316,00	41.160,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	1.057.688,00	584.665,28	55,3

80101	Szkoły podstawowe	240.720,00	173.407,93	72,0
0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.632,91	46,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	333,20	79,3
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	120.000,00	108.141,82	90,1
6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.300,00	60.300,00	100,0
80104	Przedszkola	501.388,00	239.415,55	47,8
0690	Wpływy z różnych opłat	29.160,00	15.848,80	54,4
0830	Wpływy z usług	137.028,00	56.565,54	41,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	299,21	16,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333.400,00	166.702,00	50,0
80110	Gimnazja	64.662,00	26.674,00	41,3
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	57.352,00	19.030,50	33,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.310,00	7.544,50	103,2
80148	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	250.918,00	145.167,80	57,9
0690	Wpływy z różnych opłat	6.498,00	3.955,80	60,9
0830	Wpływy z usług	244.420,00	141.212,00	57,8
852	Pomoc społeczna	2.923.018,00	1.801.380,75	61,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.258.748,00	1.330.650,97	58,9
0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.244.548,00	1.325.000,00	59,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.650,97	107,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.316,00	18.700,00	57,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	21.543,00	10.100,00	31,3

	innych zadań zleconych gminie ustawami			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.773,00	8.600,00	79,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306.800,00	239.100,00	77,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	100,00	12,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306.000,00	239.000,00	78,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.839,00	133,55	2,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.839,00	133,55	2,8
85216	Zasiłki stałe	115.400,00	82.674,60	71,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	674,60	48,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.000,00	82.000,00	71,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.860,00	38.295,96	54,8
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	389,96	65,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	p.plan
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.260,00	37.870,00	54,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	4.749,67	67,8
0830	Wpływy z usług	7.000,00	4.749,67	67,8
85295	Pozostała działalność	128.055,00	87.076,00	68,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.955,00	24.876,00	60,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.100,00	62.200,00	71,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.935.242,00	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	1.935.242,00	0,00	0,0
6007	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	1.644.955,70	0,00	0,0
6009	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	290.286,30	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.596,00	101.596,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.596,00	101.596,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	101.596,00	101.596,00	100,0

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.000,00	33.500,25	32,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	31.251,52	125,0
0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	26.110,11	104,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.141,41	p.plan
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.609,14	80,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.609,14	80,4
90095	Pozostała działalność	77.000,00	639,59	0,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	639,59	1,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	0,0
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna sport	26.087,48	533,36	2,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	533,36	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,36	p.plan
92695	Pozostała działalność	26.087,48	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	0,00	0,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.287,48	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM :	30.722.427,62	14.905.672,49	48,5

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	373.807,14	339.253,70	90,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	9.520,00	4.969,21	52,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.520,00	4.969,21	52,2
01095	Pozostała działalność	334.287,14	334.284,49	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz patności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.623,00	2.620,35	99,9
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	186,68	186,68	100,0
4120	Składka na Fundusz Pracy	26,61	26,61	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.086,00	1.086,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,83	3.974,83	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00	184,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.043,10	1.043,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	325.060,92	325.060,92	100,0
4580	Pozostałe odsetki	102,00	102,00	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	140.318,00	59.363,47	42,3
05095	Pozostała działalność	140.318,00	59.363,47	42,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.300,00	17.867,26	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00	2.621,61	98,6
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.498,00	3.600,09	42,4
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.104,00	488,46	44,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	3.020,00	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.500,00	27.694,65	36,7
4260	Zakup energii	1.500,00	476,16	31,7
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.442,12	89,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	252,62	63,2

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	30,00	75,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.000,00	145.000,00	96,7
40002	Dostarczanie wody	150.000,00	145.000,00	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	145.000,00	96,7
600	Transport i łączność	5.663.201,00	944.710,78	16,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	5.325.001,00	941.687,52	15,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.003,00	94.156,43	42,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.322,00	14.265,55	99,6
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	45.569,00	19.227,95	42,2
4120	Składka na Fundusz Pracy	6.135,00	2.740,47	44,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	5.000,00	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	37.112,77	56,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	205,80	41,1
4270	Zakup usług remontowych	309.014,00	168.634,96	54,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	120,00	20,5
4300	Zakup usług pozostałych	221.358,00	104.116,34	47,0
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	4.186,00	46,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.282,00	75,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.020,00	12.019,35	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.972.719,00	76.619,58	1,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.700,00	208.700,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.300,00	191.300,32	92,3
60095	Pozostała działalność	38.200,00	3.023,26	29,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	747,97	74,8

4260	Zakup energii	6.000,00	2.275,29	37,9
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,0
630	Turystyka	242.295,00	49.832,96	20,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167.935,00	41.119,25	24,5
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.105,00	556,95	6,1
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.230,00	4,41	0,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.100,00	9.828,50	12,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	15.485,53	59,6
4260	Zakup energii	13.000,00	4.718,04	36,3
4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.135,27	57,1
4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	4.235,55	16,3
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.155,00	46,2
63095	Pozostała działalność	74.360,00	8.713,71	11,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	0,00	0,0
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	0,00	0,0
4120	Składka na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.520,00	2.332,50	16,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	245,24	6,1
4220	Zakup środków żywności	25.000,00	3.365,92	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	3.320,00	1.500,00	45,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.114,00	1.270,05	24,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.160,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.386,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	598.327,00	248.331,14	41,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.427,00	167.302,21	41,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.516,00	73.787,78	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.314,00	11.259,26	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.389,00	14.148,23	38,9
4120	Składka na Fundusz Pracy	4.908,00	2.016,46	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.212,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	381,40	9,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	24.926,00	14.889,90	59,7
4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	1.516,60	34,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.480,00	3.384,78	97,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			

	budżetowych	120.600,00	43.456,30	36,0
70095	Pozostała działalność	195.900,00	81.028,93	1,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.000,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	5.553,33	38,3
4260	Zakup energii	6.000,00	2.066,83	34,4
4270	Zakup usług remontowych	11.700,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	9.693,30	28,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	175,76	25,1
4430	Różne opłaty i składki	98.000,00	48.539,71	49,5
710	Działalność usługowa	66.110,00	15.213,83	23,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000,00	15.213,83	23,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	14.500,00	48,3
4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	713,83	2,1
71035	Cmentarze	2.110,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2.622.515,00	1.262.469,55	48,1
75011	Urzędy wojewódzkie	174.199,00	84.212,74	48,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.884,00	59.296,07	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.778,00	8.539,09	97,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.396,00	11.660,84	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.399,00	1.661,95	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	344,57	23,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,72	25,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	137.804,00	67.830,68	49,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.304,00	63.993,99	50,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.765,19	34,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.071,50	42,9
75023	Urzędy gmin	1.987.829,00	901.398,97	45,3
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.355,00	700,00	13,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.678,00	456.551,59	39,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.869,00	70.850,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.127,00	89.488,30	41,2
4120	Składki na Fundusz pracy	29.041,00	10.158,46	35,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.600,00	19.026,00	66,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.100,00	48.850,00	68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.050,00	26.752,56	63,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	1.494,50	53,4
4260	Zakup energii	85.000,00	41.560,31	48,9
4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	3.405,34	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.935,00	925,00	47,8
4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	67.455,23	47,5

4350	Oplaty za usługi internetowe	14.000,00	5.779,40	41,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.856,00	7.114,49	60,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.500,00	3.869,85	36,8
4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	21.000,36	46,7
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	5.952,50	49,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.518,00	16.138,50	75,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.126,35	58,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.000,00	58.437,33	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.970,14	62,3
4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	48.467,19	51,0
75095	Pozostała działalność	211.683,00	150.589,83	71,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,00	23.100,00	50,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,00	15.110,00	52,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	368,25	24,5
4430	Różne opłaty i składki	31.500,00	23.131,69	73,4
4480	Podatek od nieruchomości	28.556,00	16.122,00	56,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	156,00	48,7
4580	Pozostałe odsetki	14.135,00	14.134,08	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46.360,00	46.360,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.112,00	12.107,81	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.480,00	16.382,19	93,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.440,00	16.382,19	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,23	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,52	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.572,00	1.572,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.455,00	6.447,14	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	247,99	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	726,31	93,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451.659,00	110.204,11	24,4
75405	Komendy powiatowe Policji	35.000,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek ma państwowy fundusz			

	celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	0,00	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek ma państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	177.156,00	42.310,82	23,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	5.000,00	20,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	1.759,29	7,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661,00	268,16	40,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	13,97	14,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.840,00	45,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	11.850,05	49,4
4260	Zakup energii	8.000,00	4.262,20	53,3
4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	2.192,30	4,2
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.142,01	14,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	427,12	42,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	199,72	19,9
4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	10.356,00	60,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78.485,00	1.744,38	2,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.550,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.040,00	730,00	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	729,98	6,6
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.240,00	284,40	1,9
75416	Stra gminna (miejska)	134.018,00	61.385,23	45,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	556,33	27,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.840,00	36.069,92	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.325,00	6.859,08	93,6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.495,00	7.243,58	43,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210,00	1.032,41	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.278,02	42,6
4240	Zakup pomocy naukowych, drukarskich i książek	200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	4.000,00	1.679,47	42,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	126,81	6,3
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3.400,00	1.996,24	58,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	224,64	22,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	171,76	17,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.337,89	46,7

4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,00	69,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	99,08	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	3.763,68	62,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	3.763,68	62,7
75495	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	322.400,00	163.054,78	50,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322.400,00	163.054,78	50,6
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	322.400,00	163.054,78	50,6
758	Różne rozliczenia	241.304,15	2.160,25	0,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	2.160,25	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.160,25	24,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232.304,15	0,00	0,0
4810	rezerwy	232.304,15	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.338.480,85	5.162.580,03	49,9
80101	Szkoły podstawowe	4.491.193,00	2.192.501,19	48,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.226,00	96.422,76	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776.038,00	1.306.860,32	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.392,00	213.522,30	97,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531.801,00	274.501,04	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	75.967,00	37.349,90	49,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.294,00	6.038,50	39,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.050,00	63.295,77	37,7
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	219,85	5,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.750,00	4.907,15	10,9
4260	Zakup energii	84.500,00	30.436,98	36,0
4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	9.902,40	41,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.350,00	409,00	12,2
4300	Zakup usług pozostałych	50.646,00	30.291,57	59,8
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.080,00	526,32	48,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.380,00	580,11	42,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.560,00	1.275,17	28,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	3.087,05	32,5
4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	2.250,00	43,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.859,00	110.210,00	75,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	415,00	20,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.600,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1.961.224,00	977.113,06	49,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.186,22	54,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.665,00	25.901,06	46,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.172.186,00	540.111,10	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.997,00	83.597,00	95,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221.024,00	110.611,26	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.503,00	12.612,29	40,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	23,00	46,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	13.758,72	39,0
4220	Zakup środków żywności	137.028,00	66.819,82	48,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	13.188,90	87,9
4260	Zakup energii	67.800,00	28.568,56	42,1
4270	Zakup usług remontowych	6.400,00	1.282,94	20,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	210,00	17,5
4300	Zakup usług pozostałych	50.874,00	27.508,76	54,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	147,60	18,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.280,00	539,21	23,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.684,84	37,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.736,78	46,9
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	705,00	35,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.917,00	45.700,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	220,00	22,0
80110	Gimnazja	2.604.958,00	1.298.812,94	49,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477.000,00	241.172,80	50,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.536,00	41.363,69	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.366.536,00	632.677,15	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.200,00	105.414,60	93,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263.162,00	131.491,74	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.508,00	15.609,97	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.800,00	35.719,24	47,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700,00	749,11	15,9
4260	Zakup energii	59.700,00	21.982,41	36,8
4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	3.550,87	28,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	285,50	28,5
4300	Zakup usług pozostałych	23.320,00	12.430,45	53,3

4350	Zakup usług do sieci Internet	5.400,00	598,55	11,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.211,79	67,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.502,57	42,9
4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	696,50	37,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.346,00	52.100,00	75,1
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	66,00	33,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,8
80113	Dowóz uczniów do szkół	396.442,00	225.323,98	56,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.885,00	3.793,12	55,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	420,25	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.014,00	22.079,46	55,2
4300	Zakup usług pozostałych	348.543,00	199.031,15	57,1
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	314.900,00	146.354,01	46,5
3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.334,00	95.325,73	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00	15.952,11	99,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.420,00	20.234,98	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.444,00	854,86	15,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.060,00	813,50	10,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	414,50	51,8
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	330,00	33,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.630,00	5.431,68	51,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.440,00	574,51	39,9
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	162,14	23,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00	13,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.612,00	5.612,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	260,00	24,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.857,00	10.885,25	27,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	3.840,00	29,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	78,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.941,00	2.372,06	60,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.227,00	4.123,19	21,4
80148	Stołówki szkolne	405.825,00	235.464,79	58,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.907,00	55.344,66	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.885,00	6.745,36	98,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.920,00	10.170,46	53,7

4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.449,52	53,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.498,00	1.288,95	36,8
4220	Zakup środków żywności	202.270,00	121.689,76	60,2
4260	Zakup energii	7.800,00	3.301,81	42,3
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	147,60	9,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	31,50	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	46.360,00	25.754,40	55,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.830,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.410,77	98,4
80195	Pozostała działalność	124.081,85	76.124,81	61,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.277,00	1.757,52	33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	250,50	33,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.472,00	10.224,00	30,5
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	415,73	415,73	100,0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.025,72	11.894,06	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.300,40	0,00	0,0
4301	Zakup usług pozostałych	2.106,42	2.106,42	100,0
4411	Podróże służbowe krajowe	1.006,32	1.006,32	100,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8.980,26	8.980,26	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.640,00	39.490,00	75,0
4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	138.653,00	37.215,44	26,8
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	1.300,00	16,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	1.300,00	27,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.353,00	33.605,44	27,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.914,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	429,75	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.360,00	24.499,00	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.420,00	5.070,09	35,2
4300	Zakup usług pozostałych	35.439,00	3.569,00	10,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	37,60	6,3
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	6.300,00	2.310,00	36,7
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	2.310,00	36,7
852	Pomoc społeczna	4.585.741,00	2.400.735,65	52,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130.000,00	28.549,92	21,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	28.549,92	21,9

85203	Ośrodki wsparcia	18.789,00	9.394,13	50,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.789,00	9.394,13	50,0
85204	Rodziny zastępcze	10.000,00	3.749,91	37,5
3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	3.749,91	37,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.400,01	68,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.113,00	55,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.462,01	73,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	825,00	82,5
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.148,00	1.141.983,00	50,5
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	10.000,00	0,00	0,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	121,22	60,6
3110	Świadczenia społeczne	2.098.576,00	1.072.302,70	51,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00	11.962,72	32,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.107,99	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.200,00	39.617,00	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	369,26	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.282,00	4.980,68	68,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.363,75	56,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	437,96	27,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	6.100,00	2.977,72	48,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.917,00	76,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.510,00	15.858,63	52,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.510,00	15.858,63	52,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	783.301,00	459.417,40	58,6
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	800,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	622.501,00	379.040,53	60,9
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	80.376,87	50,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	159.839,00	72.685,80	45,5

3110	Świadczenia społeczne	159.743,00	72.646,90	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	38,90	40,5
85216	Zasiłki stałe	143.901,00	95.911,53	66,6
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	1.400,00	674,60	48,2
3110	Świadczenia społeczne	142.501,00	95.236,93	66,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	720.726,00	360.937,20	50,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	5.829,12	53,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.458,00	224.824,78	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	33.611,41	88,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.269,00	39.552,13	45,3
4120	Składki na Fundusz pracy	11.999,00	4.232,79	35,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	3.600,00	32,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	6.472,82	40,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	149,00	9,9
4260	Zakup energii	22.000,00	9.164,06	41,6
4270	Zakup usług pozostałych	1.500,00	260,00	18,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	200,00	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.885,04	59,2
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	791,67	39,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.931,71	64,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.109,45	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.849,20	58,5
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.004,02	40,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300,00	10.725,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	625,00	62,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.120,00	70,7
85295	Pozostała działalność	321.527,00	208.848,12	64,9
3110	Świadczenia społeczne	278.327,00	180.178,36	64,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,0
4120	Składka na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.706,02	58,5
4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	16.963,74	73,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.960.742,00	13.205,53	0,7
85395	Pozostała działalność	1.960.742,00	13.205,53	0,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.363,73	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.086,80	54,3

4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.755,00	50,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.644.955,70	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.286,30	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.696,00	137.706,40	79,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	173.696,00	137.706,40	79,3
3240	Stypendia dla uczniów	167.310,00	131.706,40	78,7
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.386,00	6.000,00	93,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.854.083,12	678.242,61	36,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	771.100,00	300.089,93	38,9
4300	Zakup usług pozostałych	521.100,00	191.519,95	36,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	108.569,98	43,4
90003	Oczyszczanie miasta	301.126,00	73.329,65	24,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.946,00	376,74	7,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.800,00	13.776,00	13,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	590,10	62,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.748,00	2.644,88	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.495,00	707,28	20,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.100,00	1.020,00	3,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.417,00	351,00	3,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	350,00	48,6
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	45.256,15	45,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.102,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	155,00	32,3
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	4.000,00	26,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.478,00	106.075,21	57,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.478,00	61.249,52	64,8
4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	44.825,69	50,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.879,12	119.035,60	37,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,12	2.756,12	45,9
4260	Zakup energii	190.000,00	61.832,55	32,5
4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	48.455,91	45,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.879,00	5.991,02	30,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101.000,00	47.600,00	47,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.000,00	47.600,00	50,1

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	6.000,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	6.244,00	62,4
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.244,00	41,6
90095	Pozostała działalność	140.500,00	25.868,22	18,4
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	6.000,00	1.471,33	24,5
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	24.396,89	43,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.505,00	0,00	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.495,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.605.174,00	761.278,80	47,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978.174,00	589.962,80	60,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00	556.800,00	65,5
4260	Zakup energii	56.000,00	29.162,00	52,1
4270	Zakup usług remontowych	50.672,00	4.000,00	7,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.502,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	541.700,00	150.000,00	27,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	150.000,00	50,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241.100,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	10.000,00	25,0
2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	10.000,00	25,0
92195	Pozostała działalność	45.300,00	11.316,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	11.316,00	48,1
4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	426.769,48	169.248,34	39,7
92601	Obiekty sportowe	67.112,00	18.795,30	28,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	720,00	18,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.190,97	68,9

4260	Zakup energii	16.000,00	5.795,02	36,2
4270	Zakup usług remontowych	26.911,00	1.782,10	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	70,00	1,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	237,21	39,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	70.000,00	58,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	70.000,00	58,3
92695	Pozostała działalność	239.657,48	80.453,04	33,6
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	4.980,00	71,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	888,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.993,00	48.786,59	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.923,00	5.787,18	97,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.344,00	9.079,41	44,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.723,00	1.294,04	47,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.585,00	4.579,22	16,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	885,60	88,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	43,8
4300	Zakup usług pozostałych	11.972,00	2.529,50	21,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.945,00	0,00	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.287,48	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.055,00	0,00	0,0
RAZEM		31.972.755,74	12.716.189,56	39,8

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 3 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	2.740.000,00	1.415.166,88	51,6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.340.000,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.400.000,00	1.415.166,88	101,1
	ROZCHODY	1.488.743,88	1.234.879,71	82,9
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	2.562,22	0,00	0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	800.000,00	800.000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	161.235,66	161.235,66	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	524.946,00	273.644,05	52,1

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 4 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczegółowości uchwały budżetowej

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki – I etap	010-01010-6050	30.000,00	0,00	0,0
	Dział 010		30.000,00	0,00	0,0
2	Budowa zbiornika retencyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach	400-40002-6050	150.000,00	145.000,00	96,7
	Dział 400		150.000,00	145.000,00	96,7
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin	600-60016-6050	7.000,00	6.700,00	95,7
		600-60016-6058	208.700,00	208.700,00	100,0
		600-60016-6059	204.300,00	191.300,32	93,6
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000,00	63.120,76	54,4
5	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Klotyldzin	600-60016-6050	440.000,00	0,00	0,0
6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny – etap II	600-60016-6050	420.000,00	6.348,98	1,6
7	Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś - Młynary	600-60016-6050	1.862.719,00	449,84	0,0
8	Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie	600-60016-6050	210.000,00	0,00	0,0
9	Budowa drogi gminnej Zbyszewice -Żoń – II etap	600-60016-6050	300.000,00	0,00	0,0
10	Przebudowa układu komunikacyjnego w Margoninie przy ul. Kościelnej	600-60016-6050	260.000,00	0,00	0,0

11	Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa- II etap	600-60016-6050	200.000,00	0,00	0,0
12	Remont chodnika na odcinku Margońska Wieś-Margonin	600-60016-6050	150.000,00	0,00	0,0
13	Budowa chodnika na odcinku przy plaży miejskiej	600-60016-6050	10.000,00	0,00	0,0
14	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 190 m. Lipiny	600-60013-6300	50.000,00	0,00	0,0
15	Budowa przystanków autobusowych w Studźcach i Bugaju	600-60095-6050	7.200,00	0,00	0,0
16	Zakup wiat przystankowych	600-60095-6060	23.000,00	0,00	0,0
Dział 600			4.468.919,00	476.619,90	10,7
17	Tablice informacyjne-źródłem informacji turystycznej o gminie Margonin	630-63095-6050	5.114,00	1.270,05	24,8
		630-63095-6058	8.160,00	0,00	0,0
		630-63095-6059	4.386,00	0,00	0,0
Dział 630			17.660,00	1.270,05	7,2
18	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	120.600,00	43.456,30	36,0
Dział 700			120.600,00	43.456,30	36,0
19	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży – wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	35.000,00	0,00	0,0
20	Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75411-6170	20.000,00	0,00	0,0
Dział 754			55.000,00	0,00	0,0
21	Zakup patelni elektrycznej	801-80148-6060	5.500,00	5.410,77	98,4
22	Realizacja projektu „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	801-80101-6050	122.600,00	0,00	0,0
Dział 801			128.100,00	5.410,77	4,2
23	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Margonin	853-85395-6057	1.644.955,70	0,00	0,0
		853-85395-6059	290.286,30	0,00	0,0

Dział 853					1.935.242,00	0,00	0,0
24	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie	900-90002-6050			250.000,00	108.569,98	43,4
25	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90003-6230			15.000,00	4.000,00	26,7
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Konar-w ramach funduszu sołeckiego	900-90015-6050			14.879,00	991,04	6,7
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy boisku wielofunkcyjnym w Próchnowie-w ramach funduszu sołeckiego	900-90015-6050			5.000,00	4.999,98	100,0
28	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Adolfowo, Radwaniki	900-90095-6050 900-90095-6058 900-90095-6059			1.505,00 25.000,00 44.495,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
29	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na zadanie „Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Paderewskiego”	900-90017-6210			6.000,00	0,00	0,0
30	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z sanitariatem na ul. Targowej	900-90095-6050			5.000,00	0,00	0,0
Dział 900					366.879,00	118.561,00	32,3
31	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radwanach o budynek kotłowni – w ramach funduszu sołeckiego	921-92109-6050			21.502,00	0,00	0,0
32	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie "Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwanach"	921-92116-6220			241.100,00	0,00	0,0
Dział 921					262.602,00	0,00	0,0
33	Utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie	926-92695-6050			1.945,00	0,00	0,0
		926-92695-6058			24.287,48	0,00	0,0
		926-92695-6059			13.055,00	0,00	0,0
34	Budowa siłowni zewnętrznej w Adolfowie	926-92695-6050			11.000,00	0,00	0,0
Dział 926					50.287,48	0,00	0,0
Ogółem:					7.585.289,48	790.318,02	10,4

Załącznik nr 5 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		ogółem	Wydatki	w tym:		Dotacje z budżetu na inwestycje**
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	7	8			9
1.	Dział 900, rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie							
	- plan	3.061.714,00	95.000,00	3.061.714,00	70.000,00		0	6.000,00
	- wykonanie	1.384.515,73	47.600,00	1.259.481,51		0,00	0	0,00
	- % wykonania	45,2	50,1	41,1		0,0	0	0,0

** nazwa zadania inwestycyjnego:..

„Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Paderewskiego”

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 6 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	26.110,11	104,4
Ogółem		25.000,00	26.110,11	104,4
<u>WYDATKI</u>				
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4300	Zakup usług pozostałych - koszenie i pielęgnacja trawników	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
Ogółem		25.000,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 7 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej	110.000,00	90.914,28	82,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000,00	90.914,28	82,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	90.914,28	82,6
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	132.353,00	34.905,44	26,4
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	1.300,00	16,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	1.300,00	27,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.353,00	33.605,44	27,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.914,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	429,75	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.360,00	24.499,00	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.420,00	5.070,09	35,2
4300	Zakup usług pozostałych	35.439,00	3.569,00	10,1
4350	Zakup usług do sieci Internet	600,00	37,60	6,3
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 8 do informacji o
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	-	155,00	p.plan
75011	Urzędy wojewódzkie	-	155,00	p.plan
0690	Wpływy z różnych opłat	-	155,00	p.plan
852	Pomoc społeczna	40.300,00	15.089,93	37,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.300,00	15.089,93	37,4
0690	Wpływy z różnych opłat	-	70,40	p.plan
0920	Pozostałe odsetki	-	2.139,36	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	68,22	p.plan
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.300,00	12.811,95	31,8
Razem		40.300,00	156.244,93	37,8

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	331.562,14	331.562,14	100,0
01095	Pozostała działalność	331.562,14	331.562,14	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331.562,14	331.562,14	100,0
750	Administracja publiczna	56.753,00	27.552,00	48,5
75011	Urzędy wojewódzkie	56.753,00	27.552,00	48,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.753,00	27.552,00	48,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.480,00	16.962,00	97,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa i sądownictwa	1.040,00	522,00	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00	522,00	50,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.440,00	16.440,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.440,00	16.440,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.311.885,00	1.373.103,55	59,4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.244.548,00	1.325.000,00	59,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.244.548,00	1.325.000,00	59,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.543,00	10.100,00	46,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.543,00	10.100,00	46,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.839,00	133,55	2,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.839,00	133,55	2,6
85295	Pozostała działalność	40.955,00	37.870,00	92,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.955,00	37.870,00	92,5
Ogółem:		2.717.680,14	1.749.179,69	64,4

WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
--------------------	----------------------------	------	-----------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	331.562,14	331.562,14	100,0
01095	Pozostała działalność	331.562,14	331.562,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,68	186,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,61	26,61	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.086,00	1.086,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,83	3.974,83	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00	184,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.043,10	1.043,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	325.060,92	325.060,92	100,0
750	Administracja publiczna	56.753,00	27.552,00	48,5
75011	Urzędy wojewódzkie	56.753,00	27.552,00	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.753,00	18.914,67	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.402,40	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	484,93	64,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	750,00	75,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.480,00	16.382,19	93,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.440,00	16.382,19	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,23	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,52	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.572,00	1.572,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.455,00	6.447,14	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	247,99	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	726,31	93,7
852	Pomoc społeczna	2.311.885,00	1.173.336,27	50,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.244.548,00	1.141.983,00	50,9
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	121,22	60,6
3110	Świadczenia społeczne	2.094.211,00	1.072.302,70	51,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00	11.962,72	32,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.107,99	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.200,00	39.617,00	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	369,26	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.147,00	4.980,68	69,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.363,75	56,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	437,96	27,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.977,72	99,3

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.917,00	76,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.543,00	8.019,72	37,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.543,00	8.019,72	37,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.839,00	133,55	2,8
3110	Świadczenia społeczne	4.743,00	94,65	2,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	38,90	40,5
85295	Pozostała działalność	40.955,00	23.200,00	56,6
3110	Świadczenia społeczne	40.027,00	23.200,00	57,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	0,00	0,0
4120	Składka na Fundusz Pracy 19,00	0,00	0,0	
Ogółem:		2.717.680,14	1.548.832,60	57,0


BURMISTRZ
 mgr Janusz Piechocki

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej**

DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżące

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	333.400,00	166.702,00	50,0
80104	Przedszkola	333.400,00	166.702,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333.400,00	166.702,00	50,0
852	Pomoc społeczna	587.133,00	429.670,00	73,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.773,00	8.600,00	79,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.773,00	8.600,00	79,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306.000,00	239.000,00	78,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.000,00	239.000,00	78,1
85216	Zasiłki stałe	114.000,00	82.000,00	71,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.000,00	82.000,00	71,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.260,00	37.870,00	54,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.260,00	37.870,00	54,7
85295	Pozostała działalność	87.100,00	62.200,00	71,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.100,00	62.200,00	71,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.596,00	101.596,00	100,0

85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.596,00	101.596,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.596,00	101.596,00	100,0
Ogółem:		1.022.129,00	697.968,00	68,3

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjne

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	581.979,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	581.979,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	581.979,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	60.300,00	60.300,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	60.300,00	60.300,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.300,00	60.300,00	100,0
Ogółem:		642.279,00	60.300,00	9,4

WYDATKI

2. 1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżące

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	333.400,00	166.702,00	50,0
80104	Przedszkola	333.400,00	166.702,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.400,00	166.702,00	50,0
852	Pomoc społeczna	587.133,00	406.321,99	69,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.773,00	6.271,11	58,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.773,00	6.271,11	58,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306.000,00	223.933,40	73,2
3110	Świadczenia społeczne	306.000,00	223.933,40	73,2
85216	Zasiłki stałe	114.000,00	76.189,53	66,8
3110	Świadczenia społeczne	114.000,00	76.189,53	66,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.260,00	37.870,00	54,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.760,00	29.870,00	52,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	4.500,00	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	500,00	50,0

85295	Pozostała działalność	87.100,00	62.057,95	71,2
3110	Świadczenia społeczne	87.100,00	62.057,95	71,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.596,00	101.316,00	99,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.596,00	101.316,00	99,7
3240	Stypendia dla uczniów	96.516,00	96.516,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.080,00	4.800,00	94,5
Ogółem :		1.022.129,00	674.339,99	66,0

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych- inwestycyjne

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	581.979,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	581.979,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.979,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	60.300,00	0,00	0,0
80101	Szkoły podstawowe	60.300,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.300,00	0,00	0,0
Ogółem:		642.279,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 10 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

1. DOCHODY

1.1. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	186.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	186.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186.000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	15.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	0,00	
	Ogółem:	201.000,00	0,00	0,0

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	186.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	186.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,00	0,00	0,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	15.000,00	0,00	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,0
	Ogółem:	201.000,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	250.000,00	0,00	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4.000,00	2.186,22	54,6
80104	Przedszkola	4.000,00	2.186,22	54,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.186,22	54,6
851	Ochrona zdrowia	1.914,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.914,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.914,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	18.789,00	9.394,13	61,6
85203	Ośrodki wsparcia	18.789,00	9394,13	61,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.789,00	9.394,13	61,6
Ogółem:		274.703,00	11.580,35	4,2

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	477.000,00	241.172,80	50,6
80110	Gimnazja	477.000,00	241.172,80	50,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477.000,00	241.172,80	50,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.150.000,00	706.800,00	61,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000,00	556.800,00	65,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00	556.800,00	65,5
92116	Biblioteki	300.000,00	150.000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	150.000,00	50,0
Ogółem:		1.627.000,00	947.972,80	58,3

Przedmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	47.600,00	50,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95.000,00	47.600,00	50,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.000,00	47.600,00	50,1
Ogółem:		95.000,00	47.600,00	50,1

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	50.000,00	0,00	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	0,00	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6.000,00	0,00	0,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.100,00	0,00	0,0

92116	Biblioteki	241.100,00	0,00	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241.100,00	0,00	0,0
Ogółem:		297.100,00	0,00	0,0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka	7.000,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	7.000,00	0,00	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	5.000,00	20,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	5.000,00	20,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	5.000,00	20,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00	0,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.000,00	0,00	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	10.000,00	25,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	10.000,00	25,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	10.000,00	25,0
926	Kultura fizyczna	127.000,00	74.980,00	59,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	70.000,00	58,3
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	70.000,00	58,3
92695	Pozostała działalność	7.000,00	4.980,00	71,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	4.980,00	71,1
Ogółem:		212.000,00	89.980,00	42,4

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	4.000,00	26,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	4.000,00	26,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	4.000,00	26,7
Ogółem:		15.000,00	4.000,00	26,7

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 12 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**
w szczególności uchwały budżetowej

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:							
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				13.478,00	132,00	1,0
	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 198020P	8.032,00	0,00	0,0
	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 198020P	1.968,00	0,00	0,0
	900	90004	4210	Zakup paliwo do kosiarki –koszenie trawników	478,00	132,00	27,6
	921	92195		Wycieczki edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców w tym:	3.000,00	0,00	0,0
			4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				13.400,00	0,00	0,0
	921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	12.000,00	0,00	0,0
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego	1.400,00	0,00	0,0

			4210 4300	w tym: -zakup materiałów - zakup usług		700,00 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.	SOŁECTWO: Lipiny					28.279,00	6.092,94	21,5
	600	60016	4300	Wykonanie odwodnienia przy chodniku w Lipinach		2.000,00	2.000,00	100,0
	750	75075	4210	Zakup strojów piłkarzy z logotypami promującymi Gminę Margonin		1.000,00	0,00	0,0
	900	90004		Poprawa estetyki wsi		3.500,00	2.216,30	63,3
				w tym:				
			4210	- zakup ławek na teren sołectwa		2.000,00	1.999,90	100,0
			4210	- zakup paliwa ko kosiarki		500,00	216,40	43,3
			4300	- ogrodzenie stawu siatka		1.000,00	0,00	0,0
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Konar		14.879,00	991,04	6,7
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia		3.700,00	0,00	0,0
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego		2.200,00	0,00	0,0
				w tym:				
			4210	-zakup materiałów		1.500,00	0,00	0,0
			4300	- zakup usług		700,00	0,00	0,0
	926	92695	4270	Naprawa ławek na boisku wiejskim		1.000,00	885,60	88,6
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś					18.385,00	4.000,00	21,7
	921	92109	4270	Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej		14.000,00	0,0	0,0
	921	92109	4270	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej		4.000,00	4.000,00	100,0
	926	92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw-zakup siatki		385,00	0,00	0,0
5.	SOŁECTWO: Młynary					15.269,00	3.000,00	19,6
	600	60016	4300	Wykonanie rowu przydrożnego, odwadniającego drogę gminną		6.269,00	0,00	0,0

	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa		3.000,00	3.000,00	100,0
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego- krzewy/drzewa		6.000,00	0,00	0,0
6.	SOLECTWO: Próchnowo					25.007,00	4.999,98	20,0
	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę Próchnowo-Bugaj		4.000,00	0,00	0,0
	600	60016	4270	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 198024P – od drogi wojewódzkiej 190 do drogi między blokami		12.507,00	0,00	0,0
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy boisku wielofunkcyjnym		5.000,00	4.999,98	100,0
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia		3.500,00	0,00	0,0
7.	SOLECTWO: Radwanki					21.502,00	0,00	0,0
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radwankach o budynek kotłowni i pomieszczenia gospodarcze		21.502,00	0,00	0,0
8.	SOLECTWO: Studźce					28.085,00	886,00	3,2
	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Studźcach		18.475,00	0,00	0,0
	710	71035	4210	Zakup kostki brukowej – wejście przy cmentarzu komunalnym		2.110,00	0,00	0,0
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki		500,00	294,00	58,8
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego w tym: -zakup materiałów - zakup usług		1.000,00		
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego na boisko oraz kostki				

					brukowej		6.000,00	592,00	9,9
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo						13.672,00	0,00	0,0
	921	92195	4300	Budowa grilla ogrodowego-murowanego przy boisku wiejskim			4.000,00	0,00	0,0
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego w tym:			1.000,00	0,00	0,0
			4210	-zakup materiałów			500,00	0,00	0,0
			4300	- zakup usług			500,00	0,00	0,0
	926	92695	4300	Ogrodzenie placu zabaw			4.972,00	0,00	0,0
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw – nowe urządzenia			3.700,00	0,00	0,0
10.	SOŁECTWO: Sypniewo						16.672,00	0,00	0,0
	921	92109	4270	Roboty wykończeniowe w ramach remontu świetlicy wiejskiej			16.672,00	0,00	0,0
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice						20.411,00	0,00	0,0
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie – akcja letnia					
	926	92601	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego			2.000,00	0,00	0,0
							18.411,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 28 lipca 2014 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY MARGONIN NA LATA 2014– 2021
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 – 2021 została zatwierdzona Uchwałą Nr XXXV/372/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym tj. I półrocza 2014 r. została ona zmieniona następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVI/383/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/395/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/404/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XL/411/2014 z dnia 22 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLI/420/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dane w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 -2021.

Plan i wykonanie dochodów

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu plan dochodów o kwotę **5.916.433,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.581.120,14 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.335.313,48 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi **30.722.427,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 26.073.464,14 zł,
- dochody majątkowe – 4.648.963,48 zł.

Wielkość dochodów wykonanych na dzień 30.06.2014 r.

wynosi **14.905.672,49 zł**, tj. **48,5 % planu**,

w tym:

- dochody bieżące – 14.512.448,67 zł tj. 55,7 % planu,
- dochody majątkowe – 393.223,82 zł tj. 8,5 % planu.

Szczegółowy opis dochodów został przedstawiony w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 r. przebiegała prawidłowo.

Plan i wykonanie wydatków

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu plan wydatków o kwotę **8.492.635,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.953.327,26 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 6.539.308,48 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi **31.973.683,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.388.394,26 zł,
- dochody majątkowe – 7.585.289,48 zł.

Wielkość wydatków wykonanych na dzień 30.06.2014 r.

wynosi **12.716.189,56 zł**, tj. **39,8 % planu**,

w tym:

- wydatki bieżące - 11.925.871,54 zł tj. 48,9 % planu,
- dochody majątkowe - 790.318,02 zł tj. 10,4% planu.

Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Plan i wykonanie przychodów gminy

Po sporządzeniu bilansu gminy za 2013 r. wyliczono wolne środki w wysokości 1.415.166,88 zł, do planu została wprowadzona kwota 1.400.000,- zł.

W okresie I półrocza została również zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.340.000,- zł przeznaczone na inwestycji infrastruktury drogowej.

Na dzień 30.06.2014 r. plan przychodów wynosi 2.740.000,- zł.

Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.415.166,88 zł, (wolne środki) co stanowi 51,6,9 %.

Plan i wykonanie rozchodów gminy

Po stronie rozchodów w okresie od 2014 – 2021 roku przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych oraz udzielenie pożyczek.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji dokonywana jest zgodnie z umowami.

Na dzień 30.06.2014 r. plan rozchodów wynosi 1.488.743,88 zł, w tym

- spłata kredytów i pożyczek – 524.946,- zł,

- wykup obligacji – 800.000,- zł,
- udzielenie pożyczek – 163.797,88 zł.

Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.234.879,71 zł, w tym:

- spłata pożyczek i kredytów – 273.644,05 zł.
- wykup obligacji – 800.000,- zł,
- udzielenie pożyczki – 161.235,66 zł.

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetowy na 30.06.2014 r. wynosi 1.251.256,12,- zł.

Budżet miasta i gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.189.482,92 zł.

W latach 2015 -2021 planowana nadwyżka budżetowa jest w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wielkość zadłużenia Miasta i Gminy Margonin na dzień 30.06.2014 r. wynosi 6.617.873,04 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 2.471.219,91 zł,
- z tytułu umów wieloletnich – 522.053,13 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych – 24.600,00 zł.

Zadłużenie gminy mieści się w obowiązujących wskaźnikach.

Realizacja przedsięwzięć

Realizację przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2013 - 2023.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące

1) „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół

Gmina podpisała umowę finansową Nr 2012-1-GB1-COM06-18403 4 na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez okres dwóch lat (2013 – 2014) w Zespole Szkół w Margoninie.

Planowana kwota dotycząca 2014 r. to 29.534,45 zł, wykonanie 24.402,79 zł, tj. 82,6 %. Poniesione wydatki dotyczyły wizyty gości z zagranicy (Angli, Irlandii i Niemiec) z krajów uczestniczących w projekcie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

- wydatki majątkowe

1) **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin”**

Projekt realizowany był przez dwa lata tj. 2013-2014. Planowana kwota w 2014 r. 485.000,- zł, wykonanie 406.700,32 zł. Projekt został zakończony i przyjęty na środki trwałe. W maju została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 208.700,- zł. Obecnie zostanie złożony wniosek o zwrot środków.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b

- wydatki majątkowe

- 1) **„Budowa chodników na terenie osiedla etap III – przy placu zabaw, ul. Kasprowicza, ul. Wybickiego do ul. Postanów Wlkp., ul. Mickiewicza oraz chodnik z Broniewskiego do ul. Sosnowej” – na kwotę 500.000,- zł,**
- 2) **„Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza” na kwotę 420.000,- zł,**
- 3) **„Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny – do skrzyżowania na Czesławickie Osady” na kwotę 120.000,- zł,**
- 4) **„Modernizacja układu komunikacyjnego przy przedszkolu i USC w Margoninie” na kwotę 120.000,- zł.**

Ogólna wartość tych czterech zadań wynosi 1.160.000,- zł.

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł. Następną uchwałą Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. dokonano zmiany uchwały poprzedniej w zakresie wartości do kwoty 1.160.000 zł. Po przetargu na w/w zadania w dniu 22.10.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych robót. Termin ukończenia prac upłynął z końcem czerwca 2011r. Wykonawca wystawił faktury na kwotę 711.999,93 zł, na które została podpisana cesja. W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty pierwszej raty w wysokości 64.862,92 zł, a w I półroczu 2013 r. dokonano spłaty II raty w kwocie 61.963,12 zł i w 2014 r. dokonano spłaty III raty tj. 63.120,76 zł.

Kwota 522.053,13 zł (585.173,89 minus 63.120,76) stanowi zobowiązanie z tytułu umów wieloletnich i jest wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. kredyty i pożyczki.

5) **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki”**

Ogólna wartość projektu wynosi 500.000,- zł i będzie realizowana w latach 2014-2017. Planowana kwota w 2014 r. 30.000,- zł dotyczy opracowania koncepcji wodociągowania gminy. Realizacja nastąpi w II półroczu.

6) **„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie”**

Ogólna wartość projektu wynosi 495.000,- zł i będzie realizowana w latach 2014-2018. Planowana kwota w 2014 r. tj. 250.000,- zł, wykonanie 108.569,98 zł tj. 43,4 % dotyczyła: porządkowanie terenu pod kwatery, przemieszczenie z zagęszczeniem mas odpadowych, niwelacja powierzchni składowiska oraz wykonanie warstwy izolującej i zabezpieczającej.

7) Dotacja na budowę budynku filii bibliotecznej w Radwankach

Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie i jest dofinansowane w ramach programu „Biblioteka +” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 75 % wartości projektu. Planowana kwota dotacji 148.100,- zł zostanie przekazana w m-cu lipcu.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2014-2021 za I półr. 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	30 722 427,62	26 073 464,14	2 554 621,00	200 000,00	10 079 561,00	7 715 643,00	7 988 413,00	4 648 863,48	354 932,00		
w tym:											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 905 672,49	14 512 448,67	1 131 575,00	156 367,53	5 333 046,22	3 914 477,94	4 807 856,00	393 223,82	190 446,37		
2015	25 245 447,00	24 859 700,00	2 592 900,00	203 000,00	10 108 950,00	7 729 870,00	8 193 100,00	385 747,00	250 000,00		
2016	25 382 600,00	25 232 600,00	2 631 700,00	206 000,00	10 260 500,00	7 845 800,00	8 315 900,00	150 000,00	150 000,00		
2017 1)	25 661 100,00	25 611 100,00	2 671 100,00	209 100,00	10 414 400,00	7 963 500,00	8 440 600,00	50 000,00	50 000,00		
2018	25 995 200,00	25 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	26 385 100,00	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 780 800,00	26 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 182 500,00	27 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-1 251 256,12	2 740 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00	1 251 256,12	0,00	0,00	0,00		
wykon. I półr. 2014r.	2 189 482,92	1 415 166,88	0,00	0,00	1 415 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 745 059,78	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	0,00		
2016	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	582 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00	161 235,66		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +					
2014	1 488 743,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	163 797,88	
wykon. i podr. 2014r.	1 234 879,71	1 073 644,05	38 992,65	0,00	992,6538	0,00	161 235,66	
2015	1 747 622,00	1 747 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2016	1 597 622,00	1 597 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 744 316,00	1 744 316,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2018	805 286,00	805 286,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2019	682 786,00	682 786,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2020	582 286,37	582 286,37	51 986,37	0,00	51 986,37	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	7 971 918,37	0,00	1 685 069,88	3 085 069,88
wykon. I półr. 2014 r.	6 617 873,04	0,00	2 586 577,13	4 001 744,01
2015	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00	2 127 650,00
2016	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00	2 273 750,00
2017 1)	2 534 358,37	0,00	2 423 250,00	2 423 250,00
2018	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00	2 536 730,00
2019	814 286,37	0,00	2 659 743,00	2 659 743,00
2020	116 000,00	0,00	2 785 175,00	2 785 175,00
2021	0,00	0,00	2 914 200,00	2 914 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$
2014	5,36%	5,05%	0,00	5,05%	6,84%	11,81%	13,86%	TAK	TAK	TAK
wykon. I półr. 2014r.	8,30%	8,00%	0,00	8,00%	18,63%	11,81%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2015	8,07%	7,70%	0,00	7,70%	9,42%	9,26%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2016	7,13%	6,78%	0,00	6,78%	9,55%	7,57%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2017 I)	7,33%	7,01%	0,00	7,01%	9,64%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2018	3,32%	3,01%	0,00	3,01%	9,76%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2019	2,72%	2,42%	0,00	2,42%	10,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2020	2,25%	2,05%	0,00	2,05%	10,40%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,72%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 203 226,29	2 125 633,00	2 993 876,45	29 534,45	2 964 342,00	536 000,00	6 737 189,48	312 100,00
wykon. I półr. 2014r.	0,00	0,00	5 323 587,61	969 229,65	602 793,86	24 402,79	578 391,07	469 821,08	316 496,94	4 000,00
2015	1 745 059,78	1 745 059,78	10 759 800,00	2 090 100,00	551 747,00	0,00	551 747,00	551 747,00	216 590,22	0,00
2016	1 597 622,00	1 597 622,00	10 867 400,00	2 111 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	485 128,00	0,00
2017 1)	1 744 316,00	1 744 316,00	10 976 100,00	2 132 200,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	442 934,00	0,00
2018	805 286,00	805 286,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	1 580 944,00	0,00
2019	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 854 457,00	0,00
2020	582 286,37	582 286,37	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 082 888,63	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 959 435,66	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, 12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 222,48	2 106 936,18	2 106 936,18	29 534,45	29 534,45
wykon. I półr. 2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 975,17	128 975,17	128 975,17	24 402,79	24 402,79
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 747,00	115 384,95	115 384,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Uchwały budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykon. I podr. 2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 324 946,00	812 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykon. I półr. 2014r.	1 073 644,05	522 053,13	63 120,76	0,00	63 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 286,37	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZaŁ.Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2014-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykon. za I półr. 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				4 940 210,50	2 993 876,45	602 793,86	551 747,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 846,50	29 534,45	24 402,79	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 877 364,00	2 964 342,00	578 391,07	551 747,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
					2 633 835,50	2 449 776,45	431 103,11	135 747,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				62 846,50	29 534,45	24 402,79	0	0	0	0
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2013	2014	62 846,50	29 534,45	24 402,79	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 570 989,00	2 420 242,00	406 700,32	135 747,00	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin - bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	500 000 ,00	485 000,00	406 700,32	0	0	0	0
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu gospodarstwom domowym ze wszystkich grup uznanych za wykluczone	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2015	2 070 989,00	1 935 242,00	0	135 747,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 306 375,00	544 100,00	171 690,75	416 000,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 239 827,60
0	0	0	25 738,60
116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 214 089,00
0	0	0	2 096 727,60

0	0	0	25 738,60
0	0	0	25 738,60
0	0	0	2 070 989,00
0	0	0	0

0	0	0	2 070 989,00
---	---	---	--------------

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
116 000,00	116 000,00	116 000,00	1 143 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykon.za I półr. 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 306 375,00	544 100,00	171 690,75	416 000,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla- etap III - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	500 000,00	50 000,00	27 647,18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	420 000,00	42 000,00	16 400,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radeanki	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2015	500 000,00	30 000,00	0	150 000,00	150 000,00	170 000,00	0
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin - bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Dotacja na budowę budynku filii bibliotecznej w Radwankach - stworzenie centrum życia społecznego, kulturalnego i informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	151 375,00	148 100,00	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny do skrzyżowania Czesławskie Osady - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	120 000,00	12 000,00	7 073,59	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.7	Modernizacja układu komunikacyjnego przy Przedszkolu Samorządowym i USC w Margoninie - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	495 000,00	250 000,00	108 569,98	150 000,00	75 000,00	0	20 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0
116 000,00	116 000,00	116 000,00	1 143 100,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0

42 000,00	42 000,00	42 000,00	0
-----------	-----------	-----------	---

0	0	0	500 000,00
0	0	0	0

0	0	0	148 100,00
---	---	---	------------

12 000,00	12 000,00	12 000,00	0
-----------	-----------	-----------	---

12 000,00	12 000,00	12 000,00	0
-----------	-----------	-----------	---

0	0	0	495 000,00
---	---	---	------------

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 99/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 28 lipca 2014 r.

Otrzymuje:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

za pierwsze półrocze 2014 roku

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za pierwsze półrocze 2014 roku

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą ogółem

1.000.000,00 zł

w tym z tytułu:

- dotacji budżetowej	850.000,00
- przychodów własnych	150.000,00

Przychody wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą ogółem

583.857,71 zł

co stanowi 58,39 % planowanych przychodów w tym:

Rodzaj przychodu	Kwota wykonania	%
- <i>dotacje z budżetu</i>	556.800,00	65,51
- <i>przychody własne</i>	27.057,71	18,04
w tym :		
- sprzedaż biletów-impresy	15.028,29	
- wynajem sal i sprzętów	6.896,28	
- organizacja Dnia Dziecka dla pracowników BS	2.926,83	
- utarg kawiarenka	1.213,65	
- Przychody finansowe/odsetki bankowe/	96,40	
- inne wpływy	896,26	
/usługi promocyjne,reklamowe,odpłatność za zajęcia/		

Planowane rozchody na 2014 r. wynoszą ogółem

1.000.000,00

Rozchody (koszty) wykonane na 30.06.2014 r. wynoszą ogółem

552.911,94

Realizacja wynosi

55,29%

W ramach poniesionych rozchodów (kosztów) finansowano:

**Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ogółem wynosi 271.021,87
z tego przypada na :**

I.	Wynagrodzenia i pochodne	207.943,17
1.	Wynagrodzenia pracowników ogółem	132.328,41
	w tym :	
	- wynagrodzenia	115 103,41
	- nagrody	17.225,00
2.	Składki ZUS i na Fundusz Pracy	29.325,76
3.	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	46.289,00
II.	Świadczenia urlopowe	2.187,86
III.	Utrzymanie MGOK	51.580,78
	w tym :	
	- zakup energii, wody	8.256,86
	- zakup materiałów remontowych	589,76
	- zakup materiałów (biurowe, tusze, środki czystości, kwiaty, paliwo, inne drobne zakupy)	13.822,15
	- zakup wyposażenia, czasopism, książek	9.903,99
	- usługi obce (transport, koszenie, konsultacje, drobne	517,23
	-usługi remontowe	438,30
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka, mag .do przechow. sceny)	2.393,43
	- usługi telefoniczne (komórkowe, stacjonarne)	1.425,07
	- usługi internetowe, monitoringu	1.390,91
	- usługi prawne	2.050,41
	- Wyrok sądu dot. N.Kuklińskiej	2.881,00
	- usługi bankowe	382,70
	- podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	884,50
	- podatek od nieruchomości	2.235,00
	- delegacje służbowe	926,10
	- ryczałty samochodowe	2.148,38
	- pozostałe koszty	1.334,99
IV	Utrzymanie Izby Muzealnej	9.310,06
	- zakup energii, wody	1.102,69
	-gaz	7.586,62
	-materiały	448,55
	-usługi	172,20

Utrzymanie sal wiejskich-ogółem wydatki 5.732,21

1.	energia	4.100,11
2.	Zakup usług obcych (wywóz nieczystości)	942,10
3.	Zakup materiałów (energia płaża)	690,00

Utrzymanie boisk (ul. Targowa i Orlik) oraz zjeżdźalni-ogółem wydatki 91,30

1.	Zakup materiałów	91,30
----	------------------	-------

Utrzymanie Kawiarni MGOK Stara Gazownia w Margoninie- ogółem wydatki 5.057,27

1.	Zakup materiałów (pylon reklamowy)	4.200,00
2.	Zakup usług obcych (dzierżawa ekspresu)	120,00
3.	Art. spożywcze (mleko, ciasto)	107,02
4.	Zakupione towary (piwo, herbata, kawa, gorąca czekolada)	105,25
5.	Opłata za sprzedaż alkoholu	525,00

Zespoły i pracownie

MGOK prowadzi zajęcia w kołach zainteresowań: modelarskie, taneczne, muzyczne, plastyczne.

Koszty poniesione na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań wynoszą ogółem 44.933,93 zł z tego przypada na :

1.	Umowy - zlecenia i o dzieło (instruktorzy)	39.806,00
2.	Zakup materiałów (art. papiernicze, spożywcze, plastyczne, modelarskie, muzyczne itp.)	2.964,59
3.	Zakup usług obcych	2.028,34
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenie /	135,00

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Dokonano zakupu niezbędnych materiałów takich jak : glina i materiały plastyczne, art. papiernicze, modele samolotów, art. muzyczne i inne.

Usługi obce to między innymi usługi transportowe oraz ubezpieczenia.

Imprezy i koncerty

**Koszty na organizację imprez i koncertów wynoszą ogółem 226.075,36 zł
z tego przypada na :**

1.	Umowy o dzieło	17.797,00
2.	Zakup materiałów	12.379,18
3.	Zakup usług obcych	170.979,77
4.	Opłaty ZAIKS	21.993,41
5.	Pozostałe koszty/ubezpieczenie koncertu/	2.926,00

W ramach umów o dzieło poniesiono koszty na :

Koncert Patrycji Markowskiej	1.986,00
Dni Margonina	3.008,00
Dzień Kobiet	4.175,00
Festyn Rodzinny w Lipinach	122,00
Dzień Dziecka	642,00
Dzień Dziecka dla pracowników BS	244,00
Sylwester	2.862,00
Festyn Historyczno-Archeologiczny	2.536,00
Teatr dla dzieci	1.978,00
Majówka	244,00

**Na organizację imprez i koncertów poniesiono koszty na zakup materiałów takich jak :
artykuły spożywcze, warzywa, nagrody, koszulki, puchary, plakaty, zakup energii, inne
drobne materiały z przeznaczeniem na następujące imprezy i koncerty :**

Dzień Kobiet	817,49
Stół Wielkanocny	937,24
Wiosna Chóralna	360,00
Puchar 5 Jezior	1.200,06
Festiwal Piosenki Szkolnej	1.003,07
Dzień Dziecka	665,15
Dzień Matki	293,76
Ferie zimowe	761,20
Wielka Orkiesrtra Świątecznej Pomocy	999,94
Dzień Dziecka dla pracowników BS	712,70
Sylwester	271,75
Dni Margonina	713,79
Koncert Patrycji Markowskiej	2.103,09
Festyn Rodzinny w Lipinach	844,99
Festyn Historyczno-Archeologiczny	694,95

W ramach organizacji imprez i koncertów poniesiono koszty na usługi obce takie jak :
ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów, nagłośnienia, pokaz sztucznych ogni,
wynajem płotków, prowadzenie koncertów, inne drobne usługi.

Dzień Kobiet	2.983,03
Wiosna Chóralna	2.000,00
Dzień Dziecka	700,00
Puchar 5 Jezior	623,00
Dni Margonina	60.458,91
Dzień Dziecka dla pracowników BS	1.400,00
Festyn Historyczno-Archeologiczny	1.830,00
Ferie zimowe	3.088,00
Koncert Patrycji Markowskiej	34.782,38
Wiatrakalia	11.890,00
Sylwester	51.044,44
Pozostałe imprezy /wystawa Omelczuk/	180,01

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2014 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 1.118,76 zł,

na 30.06.2014 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego- 40.939,86 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2014 r.
wynosiły 40.629,24 w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2014 r.
wynoszą 60.789,85 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizowanych koncertów
Wiatrakalia 2014

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2014 r.
wynosił 3.112,32 zł.

Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi 14.397,60 zł.

Są to należności za usługi wynajmu, sprzedaży biletów, rozliczenie podatku VAT, oraz
zapłacone kaucje.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku

Nr 1 – sprawozdanie z wykonania przychodów instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Nr 2 – sprawozdanie z wykonania rozchodów (kosztów) instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Główny Księgowy

Główny księgowy
Urszula Galon

Dyrektor

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Natalia Rogińska

Margonin..... 30. LIP. 2014

za I półrocze za 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.

Rozdział 92109

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
1	2	3		5,00	5
	921	92109			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.				1 118,76	
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.				3 112,32	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.				40 629,24	
przychody własne			150 000,00	27 057,71	18,04
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			850 000,00	556 800,00	65,51
Razem przychody			1 000 000,00	583 857,71	58,39
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.				40 939,86	
Stan należności na dzień 30.06.2014 r.				14 397,60	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.				60 789,85	

Główny księgowy

..... Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

..... Natalia Rogińska

Kierownik Jednostki

30. LIP. 2014
Margonin,

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Za I półrocze 2014 roku.

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.

Rozdział 92109

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
	921	92109			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 300,00	132 328,41	47,38
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			65 000,00	29 325,76	45,12
Świadczenia urlopowe			7 700,00	2 187,86	28,41
Wynagrodzenia bezosobowe			190 000,00	103 892,00	54,68
Zakup materiałów i energii			203 400,00	66 242,82	32,57
Usługi obce			186 500,00	182 840,46	98,04
Podatki i opłaty			2 500,00	6 609,40	264,38
Podróże służbowe krajowe			7 000,00	3 074,48	43,92
Różne opłaty i składki, odsetki, szkolenia pracowników			48 600,00	26 305,50	54,13
Zakup środków trwałych			8 000,00		
Zakup towarów			2 000,00	105,25	5,26
RAZEM-30-06-2014			1 000 000,00	552 911,94	55,29

Główny księgowy

Urszula Galan

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Natalia Rogińska

Kierownik jednostki

Margonin, 30. LIP. 2014.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Urząd Miasta i Gminy Margonin WPLYNEŁO
22-07-2014
Nr 5333
Otrzymuje: p-SKARBNIK

Instytucja Kultury:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
92116

ROZDZIAŁ

Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy oraz przychodów własnych, dotacji z Biblioteki Narodowej poprzez „Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, z dotacji z Fundacji Orange oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – inwestycja „budowa biblioteki filia w Radwankach”

PLANOWANE PRZYCHODY W 2014 ROKU WYNOSZĄ OGÓŁEM:	990.257,79
W TYM:	
Dotacja z gminy	300.00,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
Dotacja z Fundacji Orange	4.657,79
Przychody własne	200,00
Dotacja celowa na inwestycję	685.400,00
w tym	
gmina Margonin	241.100,00
MKiDZN	444.300,00

Przychody wykonane w I półroczu 2014 rok wynoszą ogółem:	154.818,98
tym:	
•Dotacja z gminy	150.000,00 - 50 % planu
•Przychody własne	161,19 - 80 % planu
•Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 - 0 % planu
•Dotacja z Fundacji Orange	4.657,79 - 100% planu
•Dotacja celowa	0,00 - 0% planu
w tym:	
gmina Margonin	0,00 – 0 % planu
MKiDZN	0,00 – 0 % planu

Planowane rozchody (koszty) na rok 2014 wynioszą	992.820,01
Rozchody wykonane w I półroczu 2014r. Wyniosły	133.749,31
Realizacja w I półroczu 2014 wyniosła w 13%	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 7 osób w przeliczeniu na etaty 6. Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i trzech fili w Radwankach, Próchnowie i Lipinach.

1.Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także szkolenia pracownicze, świadczenia i badania pracownicze plan został zrealizowany w następujący sposób

Wynagrodzenia i pochodne:	110.159,44
Wynagrodzenia osobowe	88.737,73
Nagrody i premię	2.756,84
Składki ZUS	18.446,10
badania pracownicze	35,00
Zgodnie z zarządzeniami dyrektora biblioteki pracownikom zostały wypłacone świadczenia pracownicze w kwocie:	183,77

2.Biblioteka w ramach swojej działalności w trakcie I półrocza 2014 roku podpisała umowy zlecenia/o dzieło w tym:

Spotkania autorskie i pozostałe: R.Pankiewicz	550,00
Wykonanie szafki T.Czerwiński	60,00

3.Z ZFŚS zostały wypłacone świadczenia urlopowe w kwocie: **6.290,09**

4.Zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu	5.065,55
Energia	1.552,36
Materiały biurowe	969,59
pieczątki do nowej filii w Lipinach, karty do książek i karty czytelnicze, papier wizytówkowy, koperty, segregatory, księga inwentarzowa, folia do książek, tusze do drukarki	
Prenumerata czasopism i publikacji fachowych	2.041,30
Materiały pomocnicze wykorzystywane w działalności biblioteki, na zajęciach i uroczystościach takich jak:	286,57
„Walentynki”, „Wiem bo czytam i myślę”, „Skarby natury”, „Tydzień bibliotek”, nagrody na konkursy i artykuły na poczęstunki podczas spotkań z autorami i na uroczystościach organizowane przez bibliotekę,	
Środki czystości	109,15
ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyny myjące, mop	
Pozostałe	106,58

5.Książki **3.180,81**

6.Zakup usług	5.861,11
Usługi telefoniczne i internetowe	1.269,50
Utrzymanie filii biblioteki w Próchnowie	2.214,00
Usługi informatyczne	307,50
skonfigurowanie i uruchomienie komputera dla gł. księgowego	
Opłat abonamentowa za program biblioteczny „Sowa”	942,00
Abonament radiowy	127,40
Prowizje bankowe	138,00

Usługi pocztowe	146,94
Zakup usług pozostałych:	715,77
usługa transportowa, dojazd do klienta, utrzymanie strony BIP, ścieki, śmieci	

7. W ramach dotacji z Fundacji Orange został opłacony internet	1.653,84
--	----------

8. Ubezpieczenie mienia za I półrocze 2014 rok	336,00
--	--------

9. Zwrot poniesionych kosztów wyjazdów służbowych	592,47
---	--------

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2014 wyniósł 682,54 zł., natomiast na koniec okresu tj., 30.06.2014 wynosi 22.249,38 zł.

Stan należności na początek wyniósł 0,00 zł a na koniec okresu wyniosły 194,05 zł.
Stan zobowiązania na początek okresu tj. 01.01.2014 wyniosły 481,39 zł, a na koniec okresu tj. 30.06.2014 wyniosły 1.172,61 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, płatne w lipcu 2014r.

Bibliotece została udzielona pożyczka w kwocie 2.562,22 w ramach programu unijnego 7 Ryb „Koło najmłodszych przyjaciół książek”.

Wykaz załączników do informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 rok

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za I półrocze 2014 rok
Nr 2 - informacja z wykonania rozchodów instytucji kultury za I półrocze 2014 rok

Główna Księgowa

Wiesława Koc

DYREKTOR

Ewa Zamara

WK

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy Margonin	300.000,00	150.000,00	50%
Przychody własne	200,00	161,19	81%
Dotacja z Narodowej Biblioteki	0,00	0,00	0%
Dotacja celowa (Inwestycja) gmina Margoninie MkiDZN	685.300,00 241.100,00 444.300,00	0,00 0,00 0,00	0%
Dotacja z Fundacji Orange	4.657,79	4.657,79	100%
razem	990.257,79	154.818,98	16%

DYREKTOR
Ewa Zamara
 Ewa Zamara

WK

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW WYDATKÓW INSTYTUCJI
KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 rok

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody i premie; Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, świadczenia pracownicze	250.362,00	110.159,44	44%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	610,00	61%
Zakup książek	9.000,00	3.180,81	35%
Dotacja z Fundacji Orange	4.657,79	1.653,84	36%
Zakup usług	15.168,00	5.861,11	39%
Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie mienia	1.800,00	928,47	52%
ZFŚS	6.838,00	6.290,09	92%
Zakup materiałów	15.600,00	5.065,55	33%
Inwestycja	685.832,00	0,00	0%
Program w ramach projektu Unijnego 7 ryb	2.562,22	0,00	0%
razem	992.820,01	133.749,31	13%

WK

DYREKTOR

 Ewa Zamiara

ZESTAWIENIE SALD KONT

NA DZIEŃ 30-06-2014

Symbol konta	Opis konta	Saldo Wn	Saldo Ma
011-01	ŚRODKI TRWAŁE MARGONIN	62 322,19	0,00
011*****		62 322,19	0,00
013-01	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE MARGONIN	1 803,94	0,00
013*****		1 803,94	0,00
014-1	KSIĘGOZBIÓR MARGONIN	396 628,80	0,00
014-2	KSIĘGOZBIÓR RADWANKI	6 674,12	0,00
014-3	KSIĘGOZBIÓR PRÓCHNOWO	5 162,30	0,00
014*****		408 465,22	0,00
072-1	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	64 126,13
072-2	UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	408 465,22
072*****		0,00	472 591,35
131-01	RACHUNEK BANKOWY	38 430,71	0,00
131-02	RACHUNEK BANKOWY INWESTYCJA	1,00	0,00
131-401	RACHUNEK BANKOWY MATERIAŁY	0,00	8 727,75
131-402	RACHUNEK BANKOWY	0,00	6 341,34
131-405	RACHUNEK BANKOWY	0,00	183,77
131-409	RACHUNEK BANKOWY	0,00	929,47
131*****		38 431,71	16 182,33
201-021	RUCH SA	194,05	0,00
201-027	OHP PRÓCHNOWO	0,00	1 107,00
201-056	ALTVATER	0,00	65,61
201*****		194,05	1 172,61
401-1-01	ZAKUP ENERGII MARGONIN	821,65	0,00
401-1-02	ZAKUP ENERGII RADWANKI	730,71	0,00
401-3-01	ZAKUP KSIĄŻEK MARGONIN	2 510,91	0,00
401-3-02	ZAKUP KSIĄŻEK RADWANKI	609,90	0,00
401-3-03	ZAKUP KSIĄŻEK PRÓCHNOWO	60,00	0,00
401-4-01	ZAKUP PRASY MARGONIN	1 524,89	0,00
401-4-02	ZAKUP PRASY RADWANKI	381,34	0,00
401-4-03	ZAKUP PRASY PRÓCHNOWO	135,07	0,00
401-5-01	ZAKUP ART. NA UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA	251,60	0,00
401-5-02	ZAKUP ART. NA UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA R	34,97	0,00
401-6-01	ZAKUP ART. BIUROWYCH MARGONIN	669,00	0,00
401-6-02	ZAKUP ART. BIUROWYCH RADWANKI	221,40	0,00
401-6-03	ZAKUP ART. BIUROWYCH PROCHNOWO	79,19	0,00
401-7-01	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI MARGONIN	109,15	0,00
401-8-01	ZAKUP MATERIAŁÓW POZOSTAŁE	106,58	0,00
401*****		8 246,36	0,00
402-2-01	ZAKUP USŁ. TELEF. MARGONIN	474,72	0,00
402-2-02	ZAKUP USŁ. TELEF. RADWANKI	144,51	0,00
402-2-03	ZAKUP USŁ. TELEF. PRÓCHNOWO	212,74	0,00
402-3-01	ZAKUP USŁ. INTER. MARGONIN	414,00	0,00
402-3-02	ZAKUP USŁ. INTER. RADWANKI	656,82	0,00
402-3-03	ZAKUP USŁ. INTER. PROCHNOWO	583,02	0,00
402-4-01	ZAKUP USŁ. TEL. KOMORKOWYCH M	437,53	0,00
402-5-01	ZAKUP USŁ. INFORMATYCZNYCH	307,50	0,00
402-6-01	ZAKUP USŁ. POCZTOWYCH	146,94	0,00
402-7-01	ZAKUP USŁUG ŚCIEKI RADWANKI	68,11	0,00
402-7-02	UTRZYMANIE FILI PROCHNOWO	2 214,00	0,00
Suma strony:		525 123,36	489 946,29
Suma częściowa:		525 123,36	489 946,29

ZESTAWIENIE SALD KONT**NA DZIEŃ 30-06-2014**

Symbol konta	Opis konta	Saldo Wn	Saldo Ma
402-8-01	PROWIZJE BANKOWE	138,00	0,00
402-9-01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH M	1 609,62	0,00
402-9-02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH R	85,57	0,00
402-9-03	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH P	21,87	0,00
402*****		7 514,95	0,00
404-1-01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	88 737,73	0,00
404-1-02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	610,00	0,00
404-2-01	NAGRODY I PREMIE	2 756,84	0,00
404*****		92 104,57	0,00
405-1-01	SKŁAKI ZUS	18 446,10	0,00
405-2-01	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	0,00
405-4-01	ZFŚS	6 290,09	0,00
405-5-01	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	183,77	0,00
405*****		24 954,96	0,00
409-1-01	DELEGACJE MARGONIN	366,93	0,00
409-1-02	DELEGACJA RADWANKI	86,81	0,00
409-1-03	DELEGACJE PRÓCHNOWO	63,51	0,00
409-1-04	DELEGACJE LIPINY	75,22	0,00
409-2-01	UBEZPIECZENIE MIENIA	336,00	0,00
409*****		928,47	0,00
740-01	DOTACJA Z GMINY MARGONIN	0,00	150 000,00
740-03	DOTACJA FUNDACJI ORANGE	0,00	4 657,79
740*****		0,00	154 657,79
750	ODSEKI BANKOWE	0,00	161,19
750*****		0,00	161,19
800	KAPITAŁ	0,00	201,15
800*****		0,00	201,15

Suma strony:	119 843,06	155 020,13
Suma całkowita:	644 966,42	644 966,42