

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY ORNETA

ZA PIERWSZE

PÓŁROCZE

2014 ROKU

SPIS TREŚCI

| SPIS TREŚCI | | STRONA |
|--------------------|---|-----------|
| I. | REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R. | 3 |
| 1. | Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2014 r. | 3 |
| 2. | Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. | 4 |
| 3. | Dochody budżetowe i ich realizacja. | 5 |
| <u>3.1</u> | <u>Dochody bieżące</u> | 7 |
| 3.1.1 | <i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i> | 11 |
| 3.1.2 | <i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i> | 13 |
| 3.1.3 | <i>Dochody z tytułu gospodarowanie mieniem gminnym</i> | 13 |
| 3.1.4 | <i>Pozostałe dochody</i> | 14 |
| <u>3.2</u> | <u>Subwencje.</u> | 14 |
| <u>3.3</u> | <u>Dotacje.</u> | 15 |
| <u>3.4</u> | <u>Dochody majątkowe</u> | 16 |
| 4. | Wydatki budżetowe i ich realizacja. | 17 |
| <u>4.1</u> | <u>Wydatki bieżące.</u> | 19 |
| <u>4.2</u> | <u>Wydatki majątkowe.</u> | 26 |
| 5. | Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów. | 28 |
| 6. | Dotacje | 29 |
| <u>6.1.</u> | Rachunek dochodów | 31 |
| <u>6.2</u> | Zobowiązania pozostałe na 30.06.2014 r. | 31 |

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

1.Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2014 r.

Budżet gminy Orneta na rok 2014 uchwalony został 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Ornecie

Uchwalony budżet przewidywał:

| | |
|-----------|------------------|
| Dochody | 40.193.612,00 zł |
| Wydatki | 40.588.412,00 zł |
| Przychody | 708.457,84 zł |
| Rozchody | 313.657,84 zł |

Przychody - to sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 570.000 zł oraz wolne środki z roku 2013 w kwocie 138.457,84 zł .

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2014 od kredytów – 200.000 zł, pożyczek – 113.657,84 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza roku 2014 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Rady Miejskiej Nr XL/307/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
2. Burmistrza Ornety Nr 16/2014 z dnia 07 lutego 2014 r.
3. Rady Miejskiej Nr XLII/315/14 z dnia 26 lutego 2014 r.
4. Burmistrza Ornety Nr 23/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
5. Burmistrza Ornety 27/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
6. Burmistrza Ornety 32a/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
7. Rady Miejskiej Nr XLIV/329/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- 8 . Burmistrza Ornety Nr 45/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
9. Burmistrza Ornety Nr 62/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
- 10.Rady Miejskiej Nr XLV/337/14 z dnia 28 maja 2014 r.
- 11 Burmistrza Ornety Nr 70/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
- 12.Rady Miejskiej Nr XLVI/343/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
13. Burmistrza Ornety Nr 78/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody 1.273.667,24 zł wydatki 1.832.718,50 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Różnica |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Dochody ogółem: | | | |
| | w tym: | 40.193.612,00 | 41.467.279,24 | +1.273.667,24 |
| 1. | Dochody bieżące w tym: | 33.625.265,00 | 35.060.080,24 | +1.434.815,24 |
| | Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 4.333.588,00 | 4.333.588,00 | 0,00 |
| | Subwencje | 12.207.451,00 | 12.105.413,00 | -102.038,00 |
| | Dotacje | 8.929.226,00 | 10.435.570,24 | +1.506.344,24 |
| 2. | Dochody majątkowe w tym: | 6.568.347,00 | 6.407.199,00 | -161.148,00 |
| | Dochody ze sprzedaży i wykupów | 1.800.000,00 | 1.480.000,00 | -320.000,00 |
| II. | Wydatki ogółem: | | | |
| | w tym: | 40.588.412,00 | 42.421.130,50 | +1.832.718,50 |
| 1. | Wydatki bieżące | 33.736.452,00 | 35.201.396,50 | +1.464.944,50 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 6.851.960,00 | 7.219.734,00 | +367.774,00 |
| III. | Wynik | -394.800,00 | -953.851,26 | -559.051,26 |
| IV. | Przychody | 708.457,84 | 1.267.509,10 | +559.051,26 |
| V. | Rozchody | 313.657,84 | 313.657,84 | 0,00 |

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 | | Wykonanie I półrocze 2014 | | % 5:3 |
|------------|--|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| | | zł | Wsk. Str. % | zł | Wsk. Str. % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem | 41.467.279,24 | 100,00 | 21.267.168,47 | 100,00 | 51,29 |
| 1 | Dochody bieżące w tym: | 35.060.080,24 | 84,55 | 19.175.659,08 | 90,17 | 54,69 |
| | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 4.333.588,00 | 10,45 | 1.915.478,13 | 9,01 | 44,20 |
| | Subwencje | 12.105.413,00 | 29,19 | 6.837.282,00 | 32,15 | 56,48 |
| | Dotacje | 7.952.332,24 | 19,18 | 5.320.152,31 | 25,02 | 66,90 |
| 2 | Dochody majątkowe w tym: | 6.407.199,00 | 15,45 | 2.091.509,39 | 9,83 | 32,64 |
| | Dochody ze sprzedaży i wykupów | 1.480.000,00 | 3,60 | 556.878,94 | 2,62 | 37,63 |
| II. | Wydatki ogółem | 42.421.130,50 | 100,00 | 20.626.307,53 | 100,00 | 48,62 |
| 1 | Wydatki bieżące | 35.201.396,50 | 82,98 | 18.909.070,57 | 91,68 | 53,72 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 7.219.734,00 | 17,02 | 1.717.236,96 | 8,32 | 23,79 |
| III | Wynik na 30.06.2014 | -953.851,26 | | 640.860,94 | | |

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

Za I półrocze 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości **21.267.168,47zł**, co stanowi 51,29 % planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia zestawienie poniżej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie I półrocza 2014 | % |
|------------|----------|--|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 390.651,24 | 389.288,66 | 99,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 390.651,24 | 389.288,66 | 99,65 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.077.590,00 | 23.760,48 | 1,14 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.967.590,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 90.000,00 | 3.760,48 | 4,18 |
| 630 | | TURYSTYKA | 78.202,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 78.202,00 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3.952.000,00 | 1.475.024,98 | 37,32 |
| | 70004 | Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej | 2.165.000,00 | 712.203,42 | 32,90 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.787.000,00 | 762.821,56 | 42,69 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Utrzymanie cmentarzy | 2.000,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 142.813,00 | 85.943,16 | 60,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90.813,00 | 50.439,70 | 55,54 |
| | 75023 | Urzędy miast | 22.000,00 | 19.059,96 | 86,64 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządowych | 0,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30.000,00 | 15.329,50 | 51,10 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 23.813,00 | 22.721,00 | 95,41 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.166,00 | 1.074,00 | 49,58 |
| | 75113 | Wybory do parlamentu Europejskiego | 21.647,00 | 21.647,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 310.554,00 | 21.974,12 | 7,08 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 300.554,00 | 20.000,00 | 6,65 |
| | 75416 | Straż miejska | 10.000,00 | 1.974,12 | 19,74 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH | 12.163.688,00 | 5.869.615,84 | 48,26 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) | 8.100,00 | 5.927,75 | 73,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75615 | Wpływy z podatku od osób prawnych | 4.042.650,00 | 1.895.329,75 | 46,88 |
| | 75616 | Wpływy z podatku od osób fizycznych | 3.564.350,00 | 1.904.727,96 | 53,44 |
| | 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 215.000,00 | 148.152,25 | 68,91 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa | 4.333.588,00 | 1.915.478,13 | 44,20 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12.113.913,00 | 6.840.414,78 | 56,47 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6.799.653,00 | 4.184.400,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.250.683,00 | 2.625.342,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8.500,00 | 3.132,78 | 36,86 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 55.077,00 | 27.540,00 | 50,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 451.073,00 | 226.054,69 | 50,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56.775,00 | 28.389,00 | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 393.798,00 | 196.896,00 | 50,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 519,69 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6.319.340,00 | 4.208.537,53 | 66,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 425.150,00 | 210.037,95 | 49,40 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 15.773,00 | 15.773,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 4.150.846,00 | 2.574.344,98 | 62,02 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80.694,00 | 43.207,00 | 53,54 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 714.857,00 | 704.682,00 | 98,58 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3.475,00 | 861,80 | 24,80 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 325.039,00 | 324.898,00 | 99,96 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 235.020,00 | 118.591,00 | 50,46 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 74.507,00 | 49.474,40 | 66,40 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 293.979,00 | 166.667,40 | 56,94 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 292.503,00 | 301.516,85 | 103,08 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 292.503,00 | 301.516,85 | 103,08 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.862.686,00 | 1.578.966,76 | 55,16 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 664.109,00 | 377.484,22 | 56,84 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 15.000,00 | 19.235,71 | 128,24 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2.183.577,00 | 1.182.246,83 | 54,14 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 116.453,00 | 53.349,62 | 45,81 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 116.453,00 | 53.349,62 | 45,81 |
| | | OGÓŁEM | 41.467.279,24 | 21.267.168,47 | 51,29 |

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2014 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

3.1. Dochody bieżące

Udział dochodów bieżących w budżecie gminy w okresie I półrocza 2014 wynosi 84,55%

Wpływy z w/w tytułów wyniosły **19.175.659,08 zł**, co stanowi 54,69 % planu rocznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie za I półrocze | % 5:3 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | zł | zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 35.060.080,24 | 19.175.659,08 | 54,69 |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 7.614.100,00 | 3.781.313,38 | 49,66 |
| A | Podatek od nieruchomości | 3.856.000,00 | 1.893.126,52 | 49,10 |
| B | Podatek rolny | 1.466.000,00 | 674.725,51 | 46,03 |
| C | Podatek leśny | 215.200,00 | 108.789,55 | 50,55 |
| D | Podatek od środków transportu | 268.800,00 | 129.097,02 | 48,03 |
| E | Podatek od posiadania psa | 5.000,00 | 3.169,70 | 63,39 |
| F | Karta podatkowa | 8.100,00 | 5.927,75 | 73,18 |
| G | Podatek od spadków i darowizn | 35.000,00 | 10.574,51 | 30,21 |
| H | Opłata skarbowa | 35.000,00 | 16.637,22 | 47,54 |
| I | Opłata targowa | 30.000,00 | 14.152,50 | 47,18 |
| J | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.450.000,00 | 823.883,90 | 56,82 |
| K | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 245.000,00 | 101.229,20 | 41,32 |
| 2 | Udziały w podatkach | 4.333.588,00 | 1.915.478,13 | 44,20 |
| A | Od osób fizycznych | 4.183.588,00 | 1.853.127,00 | 44,30 |
| B | Od osób prawnych | 150.000,00 | 62.351,13 | 41,57 |
| 3 | Dochody z majątku gminy | 2.470.000,00 | 918.146,04 | 37,17 |
| A | Dochody dzierżaw | 190.000,00 | 145.644,09 | 76,66 |
| B | Wieczyste użytkowanie | 75.000,00 | 48.100,98 | 64,14 |
| C | Czynsz lokalowy | 2.165.000,00 | 712.203,42 | 32,90 |
| D | Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty | 25.000,00 | 12.197,55 | 48,79 |
| E | Opłata za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4 | Pozostałe dochody | 584.647,00 | 403.287,22 | 70,08 |
| A | Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych | 180.000,00 | 129.623,63 | 72,01 |
| B | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 36.000,00 | 41.309,30 | 114,75 |
| C | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.000,00 | 1.797,26 | 35,95 |
| D | Dochody jednostek | 156.500,00 | 100.626,94 | 64,30 |
| E | Dochody z tytułu prowizji | 250,00 | 59,65 | 23,86 |
| F | Opłata parkingowa | 30.000,00 | 15.329,50 | 51,10 |
| G | Mandaty karne | 10.000,00 | 1.974,12 | 19,74 |
| H | Wpływy z tyt. opłat i kar – ochrona środowiska | 15.000,00 | 19.235,71 | 128,24 |
| I | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10.000,00 | 3.760,48 | 37,61 |
| J | Zwrot środków z ENERGII dot. niewykonanie przyłączy energetycznych | 50.000,00 | 49.999,99 | 100,00 |
| K | Koszty upomnienia | 20.000,00 | 14.586,64 | 72,93 |
| L | Pozostałe dochody | 71.897,00 | 29.984,00 | 42,90 |
| 5 | Dotacje | 7.952.332,24 | 5.320.152,31 | 66,90 |
| 6 | Subwencje | 12.105.413,00 | 6.837.282,00 | 56,48 |

Objaśnienie do udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń podatków i opłat lokalnych

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 887.866,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 721.915,00 zł
- w podatku rolnym – 117.597,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 48.354,00zł

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 75.959,00 zł

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2014 – 30-06-2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Obniżki udzielone przez Radę Miejską | Indywidualne decyzje | | | | Razem 4-7 |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Ulg | Odroczenia i rozł. na raty | Umorzenia | Zwolnienia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 721.915,00 | 0,00 | 81.313,00 | 63.927,00 | 86.410,00 | 231.650,00 |
| 2 | Podatek rolny | 117.597,00 | | 0,00 | 8.891,00 | | 8.891,00 |
| 3 | Podatek leśny | 0,00 | | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 48.354,00 | | 0,00 | 3.099,00 | | 3.099,00 |
| | Razem | 887.866,00 | 0,00 | 81.313,00 | 75.959,00 | 86.410,00 | 243.682,00 |

Zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XII/69/99 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1999r. w

I półroczu 2014 r. udzielono podmiotom na kwotę 4.464 zł w tym:

- z tytułu rozpoczęcia na terenie gminy Ornety po raz pierwszy działalności gospodarczej - 2 podmiotów na kwotę 4.464,00 zł

Zwolnień od podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2006 r. w I półroczu 2014 r. udzielono podmiotom Ochotnicze Straże Pożarne – 3.640,00 zł, Miejski Dom Kultury – 8.677,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 67.114,00 zł, Gmina Ornety – 2.515,00 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 75.959,00 zł

w tym:

- osoby prawne – 19.660,00 zł
 - 2 decyzje na kwotę 15.176,00 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości jako pomoc w związku z trudną sytuacją finansową firmy (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji)
 - 1 decyzja na kwotę 4.484,00 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości jako wspieranie przedsiębiorczości (Gianna Fashion Sp. z o.o.)
 - osoby fizyczne – 56.299,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny
- 4 decyzji na kwotę 1.935,00 zł umorzenie zaległości podatkowej w związku z chorobami zwierząt i padnięciem zwierząt w gospodarstwach rolnych
 - 3 decyzje na kwotę 4.057,00 zł umorzenie zaległości podatkowej w związku z nakładami finansowymi poniesionymi na remont drogi gminnej,
 - 2 decyzja na kwotę 4.852,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z trudną sytuacją finansową podatnika, pośredni wpływ ma remont drogi wojewódzkiej nr 513,
 - 2 decyzja na kwotę 538,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z pożarem,
 - 1 decyzja na kwotę 4.652,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z znacznym spadkiem obrotów firmy, utrata płynności finansowej poprzez powstanie w Orniecie sklepów wielopowierzchniowych, spadek liczby klientów remont lokalu użytkowego (własność podatnika) wzrost kosztów stałych firmy nakładami finansowymi poniesionymi na zakup oraz gruntowny remont budynku przeznaczonego na działalność gospodarcza
 - 1 decyzja na kwotę 6.359,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z utrudnieniami dojazdu do firmy i spadek ilości klientów z powodu modernizacja drogi 513 oraz poważna choroba podatnika uniemożliwiająca pełne zaangażowanie się w prowadzenie firmy.
 - 1 decyzja na kwotę 8.450,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z utrudnionym dojazdem do punktów działalności gospodarczej w wyniku prac budowlano remontowych w powstającej strefie przedsiębiorczości.

- 1 decyzja na kwotę 2.468,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z dużymi kosztami związanymi z utrzymaniem firmy oraz spadek liczby klientów , a tym samym bardzo Duży spadek obrotów firmy. Poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu naprawy uszkodzonego i okradzionego z części samochodu.
- 1 decyzja na kwotę 3.694 ,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z wysokim nakładem finansowym na remont dachu oraz elewacji kamienicy . Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa estetyki zabudowy miejskiej..
- 1 decyzja na kwotę 15.649,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z drastycznym spadkiem zapotrzebowania na usługi oraz niewypłacalność dłużników.
- 1 decyzja na kwotę 546,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z trudna sytuacja materialna rodziny, niskie dochody długotrwała nieuleczalna choroba podatnika ciężka choroba podatnika, ciężka choroba dziecka podatnika.

Podatek od środków transportowych

- 1 decyzja na kwotę 3.099 ,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z trudna sytuacja finansową firmy utrata płynności finansowej firmy wysokie koszty związane z jej utrzymaniem i rozwojem, zaleganie z płatnościami przez współpracujące firmy. Poważne i konieczne koszty związane z zakupem pojazdów.

WINDYKACJA

W I półroczu 2014 roku wystawiono:

- upomnień szt. 512 na kwotę 69.408,97 dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- upomnień szt. 457na kwotę 532.631,19 zł dotyczy podatków od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadanych psów.
- tytuły wykonawcze szt. 46 na kwotę 218.192,00 zł

Windykacja za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody uzyskane przez Urzędy Skarbowe

- podatki –należność główna - 11.012,11 zł
- odsetki - 1.754,39 zł
- koszty upomnienia - 501,00 zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2013 oraz 30-06-2014 przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wg. Stanu na 30-06-2012 | Wg. Stanu na 30-06-2013 | W tym: należności wymagalne |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości | 4.104.821,73 | 5.416.155,80 | 2.601.733,75 |
| 2 | Podatek rolny | 783.746,71 | 895.698,38 | 200.335,31 |
| 3 | Podatek leśny | 117.973,68 | 106.583,85 | 1.158,15 |
| 4 | Podatek od środków transportu | 185.193,47 | 182.567,47 | 52.758,47 |
| 5 | Podatek od posiadania psa | 3.781,38 | 3.382,00 | 1.162,00 |
| 6 | Wieczyste użytkowanie | 243.332,40 | 225.113,69 | 225.081,73 |
| 7 | Dzierżawa terenu | 275.829,30 | 277.482,49 | 219.091,63 |
| 8 | Pozostała sprzedaż | 1.013.508,64 | 1.280.478,88 | 168.348,64 |
| 9 | Przekształcenia własnościowe | 0,00 | 2.726,70 | 2.726,70 |
| 10 | Opłaty za gospodarowanie odpadami | 0,00 | 1.122.173,09 | 130.727,95 |
| 11 | Odsetki od należności podatki , opłaty | 0,00 | 1.768.124,79 | 0,00 |
| 12 | Urzędy Skarbowe | 12.348,70 | 13.267,25 | 6.844,08 |
| 13 | Inne należności | 2.854,70 | 4.829,09 | 162,60 |
| | Ogółem | 6.773.543,35 | 11.298.583,48 | 3.610.131,01 |

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2014 przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Stanowi dochodów własnych gminy.

W I półroczu 2014 r. wpływy wyniosły 1.893.126,52 zł, co stanowi 49,10 % planu rocznego.

Stan zaległości na 30-06-2014 wyniósł 2.601.733,75 zł w tym:

Osoby prawne – 1.659.485,52 zł

w tym m.in.

| Osoba prawne | Zaległości na dzień 30.06.2013 r. | Zaległości na dzień 30.06.2014 r. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| HANDMADE | 100.988,60 | 113.747,60 |
| DARKON INTERNATIONAL SP.Z O.O | 734.771,20 | 813.756,20 |
| MINERAL S.A. | 385.638,80 | 385.638,80 |
| NORTH GRUP - SOPOT | 33.689,00 | 33.689,00 |
| OKTAN PLUS | 6.303,00 | 6.303,00 |
| Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „Warmia:” w upadłości likwidacyjne | 146.925,00 | 195.152,00 |
| BORMEX-TRADE SP Z O O | 4.972,00 | 4.973,00 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 5.688,00 | 5.544,00 |
| EKO Orneta Sp z o.o. | 0,00 | 54.594,00 |
| ESCO Sp. z o.o. | 0,00 | 21.476,00 |
| HYDRO Sp. z o.o. | 0,00 | 21.517,28 |

Osoby fizyczne – 942.248,23 zł

Podatek rolny

Na planowaną kwotę 1.466.000,00 zł wykonano 674.725,51 zł co stanowi 46,03 % planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota: 895.698,38 zł

Stan zaległości na 30.06.2014 r. wyniósł 200.335,31 zł w tym osoby prawne „ AGRO Sp. z o.o. – 54.538,00 zł

Podatek leśny

Wykonano w wysokości 108.789,55 zł , co stanowi 50,55 % planu rocznego.

Należności wymagalne w w/w podatku wynoszą 1.158,15 zł.

Zaległości od jednej osoby nie przekraczają kwoty 500 zł.

Podatek od środków transportowych

Wykonano w wysokości 129.097,02 zł co stanowi 48,03% planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota 182.567,47 zł

Zaległości wynoszą 52.758,47 zł

Termin płatności II raty przypada na wrzesień 2014 r.

Podatek od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł 3.169,70 zł co stanowi 63,39 % planu rocznego czyli 5.000 zł.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wykonano 14.152,50 zł, co stanowi 47,18 % planu rocznego.

Koszt utrzymania targowicy na 30.06.2014 wyniósł 18.667,45 zł

Opłata skarbową.

Na planowaną kwotę 35.000,00 wpływy wyniosły 16.637,22 co stanowi 47,54 % planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Przysługują gminom z następujących tytułów:

| Tytuł | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------|------------|------------|-------|
| - karta podatkowa | 8.100,00 | 5.927,75 | 73,18 |
| - podatek od spadków i darowizn | 35.000,00 | 10.574,51 | 30,21 |
| - od czynności cywilnoprawnych | 245.000,00 | 101.229,20 | 41,32 |

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Ornety.

W I półroczu 2014 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 1.915.478,13 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego i w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Wpływy z podatków od osób fizycznych | 4.183.588,00 | 1.853.127,00 | 44,30 |
| Wpływy z podatków od osób prawnych | 150.000,00 | 62.351,13 | 41,57 |

3.1.3. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2014r. – 918.146,04zł co stanowi 37,17 % planu rocznego.

Wieczyste użytkowanie.

Na planowaną kwotę 75.000zł, wykonano 48.100,98 zł, co stanowi 64,14 % planu rocznego.

Dochody z dzierżaw

W I półroczu 2014 r. wpływy wyniosły 145.644,09 zł co stanowi 76,66 % planu rocznego.

Czynsz lokalowy

Wpływy I półrocza 2014 r. wyniosły 712.203,42 zł , co stanowi 32,90%. Czynsz od mieszkań, lokali użytkowych pobierany jest przez TBS Administrator spółka z. o. o.

Odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Wpływy w I półroczu wyniosły 12.197,55 zł co stanowi 48,79 % planu rocznego

3.1.4 Pozostałe dochody.

Wpływy na 30-06-2014 r. wyniosły 29.984,00 zł i składały się z:

| | | |
|--|---|---------------------|
| - wypisy i wyrisy z planu | - | 747,00zł |
| - darowizny na organizację DNI Orneta | - | 1.114,00 zł |
| - wpłaty za album „Orneta w kamieniach zaklęta „ | - | 2.900,00 zł |
| - opłata za reklamę | - | 400,00 zł |
| - darowizna dla karmę dla psów | - | 426,32 zł |
| - opłata planistyczna | - | 1.891,40 zł |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji | - | 519,69 zł |
| - utylizacja azbestu – wpłaty mieszkańców | - | 100,61 zł |
| - zaliczka alimentacyjna | - | 4.091,69 zł |
| - fundusz alimentacyjny | - | 17.793,29 zł |
| | | ----- |
| Razem | | 29.984,00 zł |

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2014 wynosi 12.105.413,00 zł co stanowi 29,19 % planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota 6.837.282,00 zł, co stanowi 56,48 % planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| subwencja oświatowa | 6.799.653,00 | 4.184.400,00 | 61,54 |
| subwencja wyrównawcza | 5.250.683,00 | 2.625.342,00 | 50,00 |
| subwencja równoważąca | 55.077,00 | 27.540,00 | 50,00 |
| Razem | 12.105.413,00 | 6.837.282,00 | 56,48 |

3.3 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2014 stanowią 19,18 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę 7.952.332,24 zł wykonano 5.320.152,31.zł, co stanowi 66,90 % planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2014 przedstawiają się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| I. | DOTACJE OGÓŁEM: | 7.952.332,24 | 5.320.152,31 | 66,90 |
| 1 | Dotacje na zadania zlecone | 5.137.607,24 | 3.282.075,04 | 63,88 |
| | Administracja rządowa | 90.713,00 | 50.418,00 | 55,58 |
| | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie | 372.651,24 | 372.651,24 | 100,00 |
| | Uzupełnienie rejestrów | 2.166,00 | 1.074,00 | 49,58 |
| | Ośrodki wsparcia (ŚDS – Henrykowo) | 425.000,00 | 210.000,00 | 49,41 |
| | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 4.085.846,00 | 2.552.460,00 | 62,47 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 35.489,00 | 14.311,00 | 40,33 |
| | Usługi opiekuńcze | 15.407,00 | 8.280,00 | 53,74 |
| | Środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania | 2.293,00 | 2.293,00 | 100,00 |
| | Pomoc finansowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 82.920,00 | 48.079,00 | 57,98 |
| | Dodatek energetyczny | 3.475,00 | 861,80 | 24,80 |
| | Wybory do parlamentu europejskiego | 21.647,00 | 21.647,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja na zadania własne | 2.814.725,00 | 2.038.077,27 | 72,41 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze | 714.857,00 | 704.682,00 | 98,58 |
| | Utrzymanie MGOPS | 232.327,00 | 116.161,00 | 50,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45.205,00 | 28.896,00 | 63,92 |
| | Utrzymanie cmentarzy wojennych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja przedszkolna | 450.573,00 | 225.285,00 | 50,00 |
| | Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy rodzinnej | 15.773,00 | 15.773,00 | 100,00 |
| | Dożywianie uczniów | 200.059,00 | 114.228,00 | 57,10 |
| | Zasiłki stałe | 325.039,00 | 324.898,00 | 99,96 |
| | Dotacja na utrzymanie czystości rond | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orneta | 16.412,00 | 0,00 | |
| | EFS – dotacje rozwojowe | 292.503,00 | 301.516,85 | 103,08 |

| | | | |
|---|------------|-----------|--|
| Małe projekty - PROW / dofinansowanie zadań | 123.823,00 | 16.637,42 | |
| a/„Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację Święta Plonów w Ornece . | 16.000,00 | 16.637,42 | |
| b/Interaktywna mapa Ornety wraz z małą infrastrukturą turystyczną w postaci placu zabaw dla dzieci w Ornece przy ul. Kwiatowej” | 46.553,00 | 0,00 | |
| c/Wykonanie oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie Gminy Orneta oraz wyposażenia Punktu Informacji turystycznych | 31.649,00 | 0,00 | |
| d/Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Karkajmy i w miejscowości Miłkowo z montażem urządzeń | 29.621,00 | 0,00 | |
| Projekty – PROW /zwroty dofinansowania do zadań realizowanych 2013 roku/ | 206.154,00 | 0,00 | |

3.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2014 stanowią **15,45 % planu rocznego**.

Na planowaną kwotę 6.407.199,00 zł wykonano **2.091.509,39 zł**, co stanowi 32,64 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych przyznanych gminie na rok 2014 przedstawiają się następująco:

1. Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu UE i innych – 1.534.630,45 zł .

- a) „Dofinansowanie budowy remizy dla OSP w Bażynach” – 20.000 zł
- b) „Rekultywacja składowisk komunalnych w m. Nowy Dwór, gmina Orneta oraz w m. Łankiejmy, Gmina Korsze” – 377.383,61 zł.
- c) „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornece.” – 1.137.246,84 zł.

2. Wpływy tytułu sprzedaży majątku gminy wyniosły 556.878,94 zł, co stanowi 37,63% planu rocznego .

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie półrocze 2014 | % |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 440.651,24 | 387.231,48 | 87,88 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 28.000,00 | 13.770,74 | 49,18 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 407.651,24 | 373.460,74 | 91,61 |
| 600 | | Transport i łączność | 3.491.828,69 | 182.848,64 | 5,24 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | 9.871,32 | 49,36 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2.710.121,00 | 7.920,01 | 0,29 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 761.707,69 | 165.057,31 | 21,67 |
| 630 | | Turystyka | 99.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.641.500,00 | 1.417.057,39 | 53,65 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2.300.000,00 | 1.242.847,52 | 54,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 341.500,00 | 174.209,87 | 51,01 |
| 710 | | Działalność usługowa | 65.000,00 | 22.310,58 | 34,32 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 63.000,00 | 21.755,18 | 34,53 |
| | 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 555,40 | 27,77 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4.143.860,57 | 2.172.155,79 | 52,42 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 156.221,00 | 82.120,74 | 52,57 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7.880,00 | 4.000,00 | 51,76 |
| | 75022 | Rady Gmin | 166.800,00 | 71.106,02 | 42,63 |
| | 75023 | Urzędy Miast | 3.387.939,57 | 1.828.902,32 | 53,98 |
| | 75075 | Promocja jst | 373.020,00 | 164.755,25 | 44,17 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 52.000,00 | 21.271,46 | 40,91 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 23.813,00 | 20.247,24 | 85,03 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.166,00 | 398,43 | 18,40 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21.647,00 | 19.848,81 | 91,69 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 697.621,00 | 193.240,24 | 27,70 |
| | 75405 | Jednostki terenowe policji | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 505.179,00 | 88.774,06 | 17,57 |
| | 75416 | Straż miejska | 166.842,00 | 78.974,18 | 47,34 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 492,00 | 82,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 800.000,00 | 331.249,36 | 41,41 |
| | 75702 | Obsługa kredytów | 800.000,00 | 331.249,36 | 41,41 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 146.196,00 | 0,00 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 146.196,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11.883.482,00 | 6.524.609,77 | 54,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.524.414,00 | 3.047.541,25 | 55,16 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 179.460,00 | 80.848,53 | 45,05 |
| | 80104 | Przedszkola | 2.175.524,00 | 1.092.769,81 | 50,23 |
| | 80110 | Gimnazja | 3.051.758,00 | 1.746.619,71 | 57,23 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 577.200,00 | 329.231,69 | 57,04 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 12.300,00 | 4.331,00 | 35,21 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 245.797,00 | 134.736,78 | 54,82 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 117.029,00 | 88.531,00 | 75,65 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 204.800,00 | 108.721,27 | 53,09 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomani | 47.830,00 | 40.131,13 | 83,90 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 156.970,00 | 68.590,14 | 43,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.701.327,00 | 5.067.707,81 | 58,24 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 380.000,00 | 191.687,31 | 50,44 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 825.000,00 | 380.548,00 | 46,13 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 96.250,00 | 35.932,56 | 37,33 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 4.099.105,00 | 2.303.176,54 | 56,19 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80.694,00 | 36.530,61 | 45,27 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 876.857,00 | 791.491,91 | 90,26 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 223.475,00 | 112.800,86 | 50,48 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 325.039,00 | 323.598,33 | 99,56 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.308.787,00 | 636.966,25 | 48,67 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 54.110,00 | 31.689,60 | 58,57 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 432.010,00 | 223.285,84 | 51,69 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 326.823,00 | 77.326,48 | 23,66 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 326.823,00 | 77.326,48 | 23,66 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 415.683,00 | 288.858,48 | 69,49 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 177.683,00 | 89.626,88 | 50,44 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 238.000,00 | 199.231,60 | 83,71 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.247.527,00 | 2.881.171,74 | 46,12 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.000,00 | 4.797,00 | 95,94 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2.390.309,00 | 985.528,37 | 41,23 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 163.000,00 | 62.855,11 | 38,56 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 134.772,00 | 48.555,54 | 36,03 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 560.000,00 | 310.825,92 | 55,50 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 | 10.265,52 | 68,44 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2.979.446,00 | 1.458.344,28 | 48,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.117.228,00 | 468.241,19 | 41,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 664.228,00 | 306.891,19 | 46,20 |
| | 92116 | Biblioteki | 300.000,00 | 159.000,00 | 53,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 153.000,00 | 2.350,00 | 1,54 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 974.665,00 | 483.330,07 | 49,59 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 974.665,00 | 483.330,07 | 49,59 |
| | | Ogółem | 42.421.130,50 | 20.626.307,53 | 48,62 |

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2014 wynosi 35.201.396,50 zł, co stanowi 82,98 % planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 18.909.070,57 zł, co stanowi 53,72 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości | 387.231,48 zł |
| - wpłaty na Izby Rolnicze | 13.770,74 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie | 372.651,24 zł |
| - odszkodowanie za grunty | 809,50 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości | 170.033,23 zł |
|---|----------------------|

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

| | |
|---|---------------|
| 1) Drogi gminne w tym: | 152.079,58 zł |
| - materiały do remontu dróg i kładek m.in. piasek, cement gwoździe | 3.724,92 zł |
| - farby do malowania pasów na drogach | 3.812,89 zł |
| - materiały do remontu dróg gminnych w sołectwach – fundusz sołecki | 14.976,58 zł |
| - remont cząstkowe dróg, ulic | 19.021,23 zł |
| - transport kruszywa oraz materiałów rozbiórkowych | 15.953,10 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych | 71.314,73 zł |
| - wynajem sprzętu koparki, równiarki | 13.746,73 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9.529,40 zł |
| 2) fundusz sołecki sołeckie | |
| - zakup usług remont dróg | 8.082,33 zł |
| 3) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie | 9.871,32 zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| W I półroczu 2014 r. wydano kwotę | 1.417.057,39 zł, |
| którą wyznaczono na: | |
| - ogłoszenia o przetargach | 1.215,25 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - akty notarialne | 6.229,66zł |
| - wyceny nieruchomości | 6.509,16 zł |
| - podział działek i wypisy i wyrisy | 7.445,90 zł |
| - wieczyste użytkowanie działek | 1.808,40 zł |
| - opłaty za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych i aktu notarialnego | 1.505,50 zł |
| - podatek od nieruchomości za działki i budowle gminne | 148.364,00 zł |
| - podatek leśny za tereny gminne | 1.132,00 zł |
| - wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator | 1.242.847,52 zł |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **22.310,58 zł**

w tym na:

| | |
|---|--------------|
| - ogłoszenia w prasie | 327,18 zł |
| - wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego | 16.830,00 zł |
| - wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji | 4.000,00 zł |
| - wykonanie opinii o zmianach w planach zagospodarowaniu przestrzennego | 598,00 zł |
| - kwiaty, znicze na Grób Nieznanego Żołnierza | 555,40 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości **2.164.725,79 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

| | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC) | 82.120,74 zł |
| - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej (w tym diety radnych – 62.646,25 zł) | 71.106,02 zł |
| - inkaso sołtysów | 3.449,99 zł |
| - diety sołtysów | 16.658,00 zł |
| - zwrot kosztów podróży – sołtysi | 1.163,47 zł |
| - koszty bieżące Urzędu Miejskiego (w tym płace i pochodne – 1.416.999,70zł) | 1.821.472,32 zł |
| - utrzymanie systemu Pojazd | 4.000,00 zł |
| - składki członkowskie | 18.264,60 zł |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych | 25.340,00 zł |
| - promocja gminy | 121.150,65 zł |

w tym:

- przywitanie Nowego Roku, występy Kaziuki Wilniuki, koncerty w kościele, organizacja Dnia Dziecka, Dni Rodziny, Dni Ornety, realizacje filmowe ważniejszych wydarzeń w gminie Orneta, usługi gastronomiczne i hotelowe delegacji z miast partnerskich Niemcy i Ukraina i inne – 119.334,66 zł
- spotkania integracyjne w sołectwach – fundusz sołecki 1.815,99 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota w wysokości **20.247,24 zł**

przeznaczona została na

- zakup materiałów biurowych na potrzeby stanowiska rejestru wyborców 398,43 zł
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego 19.848,81 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Kwota w wysokości **166.506,86 zł**

przeznaczona została na: -

- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej. 87.040,68 zł
- straż miejska 78.974,18 zł
- zarządzanie kryzysowe – worki przeciwpowodziowe 492,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. **331.249,36 zł**

Wydatkowana kwota w wysokości **331.249,36 zł** to zapłacone odsetki od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki bieżące działu 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 to kwota **6.813.468,25 zł**

w tym:

| Wyszczególnienia | Plan | Wykonanie | %* |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe | 5.524.414,00 | 3.047.541,25 | 55,17 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach | 179.460,00 | 80.848,53 | 45,05 |
| Przedszkola | 2.175.524,00 | 1.092.769,81 | 50,23 |
| Gimnazja | 3.051.758,00 | 1.746.619,71 | 57,23 |
| Dowóz uczniów do szkół | 577.200,00 | 329.231,69 | 57,04 |
| Dokształcanie nauczycieli | 12.300,00 | 4.331,00 | 35,21 |
| Stołówki szkolne | 245.797,00 | 134.736,78 | 54,82 |
| Fundusz socjalny emerytów nauczycieli | 94.429,00 | 82.531,00 | 87,40 |
| Stypendia burmistrza | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej | 10.000,00 | 0,00 | |
| Opłata ekspertów przy awansowaniu nauczyciela | 600,00 | 0,00 | |
| Świetlice szkolne i przedszkolne | 177.683,00 | 89.626,88 | 50,44 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 238.000,00 | 199.231,60 | 83,71 |
| RAZEM | 10.299.165,00 | 6.813.468,25 | 66,16 |

*w pierwszym półroczu 2014 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 504.172,12 zł, dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013w wysokości – 242.921,62 zł oraz przekazano 75% zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2014 r. wydano kwotę

105.112,84 zł

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie narkomanii 40.282,70 zł

-przeciwdziałanie alkoholizmowi 64.830,14 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2014 r., to kwota

5.051.207,81 zł

Podział środków przedstawia się następująco:

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2014 | Wykonanie w tym: | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Środki własne | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Domy pomocy społecznej | 380.000,00 | 191.687,31 | x |
| 2 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 4.099.105,00 | 7.202,44 | 2.295.974,10 |
| 3 | Ośrodki wsparcia | 825.000,00 | 170.548,00 | 210.000,00 |
| 4 | Wspieranie rodziny | 96.250,00 | 33.432,56 | 2.500,00 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 80.694,00 | | 36.530,61 |
| 6 | Zasiłki i pomoc w naturze | 876.857,00 | 95.539,08 | 695.952,83 |
| 7 | Zasiłki stałe | 325.039,00 | | 323.598,33 |
| 8 | Dodatki mieszkaniowe | 223.475,00 | 111.955,95 | 844,91 |
| 9 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.308.787,00 | 518.512,35 | 118.453,90 |
| 10 | Usługi opiekuńcze | 54.110,00 | 23.409,60 | 8.280,00 |
| 11 | Dożywianie uczniów | 315.730,00 | 68.249,16 | 94.786,32 |
| 12 | Pomoc finansowa osobom uprawnionym do świadczeń pielęgnacyjnych | 82.920,00 | | 47.161,96 |
| 13 | Pozostała działalność | 33.360,00 | 13.088,40 | 0,00 |
| | Ogółem | 8.702.771,00 | 1.233.624,85 | 3.834.082,96 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

77.326,48 zł

Programy realizowane przez M-GOPS Orneta

- a) „Otwieramy drzwi w przyszłość” – 77.326,48 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2014 wydatki bieżące wyniosły

1.233.738,57 zł

i zostały przeznaczone na:

- 1) Gospodarka odpadami

689.031,88 zł

- zakup pojemników do segregacji śmieci 21.315,90 zł
- materiały do systemu gospodarowania odpadami – 489,01 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 648.058,13 zł
- dzierżawa pojemników – 3.799,99 zł
- usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk - 3.560,85 zł,

| | | |
|--|--|---------------|
| | • opłaty za wywóz odpadów z pojemników przy chodnikach - 11.808,00 | |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi | | 62.855,11 zł |
| | • zakup materiałów 481,42 zł | |
| | • oczyszczanie letnie i zimowe 62.373,69 zł | |
| 4) Utrzymanie zieleni | | 43.055,54 zł |
| | • zakup sadzonek, nawozów 12.703,42 zł | |
| | • zakup sadzonek, utrzymanie zieleni w sołectwach – fundusz sołecki - 17.251,36 zł | |
| | • utrzymanie zieleni miejskiej 13.100,76 zł | |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 310.825,92 zł |
| | • zakup usług energii 310.825,92 zł | |
| 6) wydatki związane z ochroną środowiska | | 10.265,52 zł |
| | • likwidacja dzikich wysypisk - 10.265,52 zł | |
| 7) Pozostała działalność | | 117.704,60 zł |
| | • umowy zlecenie + pochodne (opieka na przytuliskiem bezdomnych psów) | 9.520,53zł |
| | • pokrycie remontu noclegowni - | 24.600,00 zł |
| | • obsługa targowiska | 19.432,25 zł |
| | • energia elektryczna ,co, woda | 14.185,30zł |
| | • wywóz ścieków, odpadów | 378,69 zł |
| | • karma dla psów i kotów + usł weterynar. | 7.919,37zł |
| | • bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej | 18.695,15 zł |
| | • worki na odpady | 436,65 zł |
| | • opłata za korzystanie ze środowiska | 1.866,66 zł |
| | • materiały do drobnych remontów ławek itp. | 334,94 zł |
| | • utylizacja płatnych bezdomnych zwierząt | 1.014,00 zł |
| | • remont kotła c. o. | 1.356,05 zł |
| | • wycinka drzew | 5.091,00 zł |
| | • opłaty za korzystanie z częstotliwości i dozór nad zbiornikami ciśnieniowymi | 1.098,94 zł |
| | • przyłącze energetyczne do cmentarza | 1.970,98 zł |
| | • inne | 1.169,34 zł |
| | • fundusz sołecki – ogrodzenie, meble na place zabaw i spotkań - | 8.064,75 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2014 to kwota **467.641,19 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacja dla biblioteki | 159.000,00 zł |
| • dotacja dla MDK | 260.000,00zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich /węgiel, um. zlecenia palaczy, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości odpadów i zakup materiałów papierniczych i środków czystości | 36.190,27zł |
| • konserwacja zegara | 1.750,00 zł |
| • fundusz sołecki – remont świetlic | 10.700,92 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2014 **wyniosły 481.365,07 zł.**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| • Ośrodek Sportu i Rekreacji /w tym wynagrodzenie i pochodne 192.906, 78 zł/ | 397.615,07 zł |
| • zadania realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w formie dotacji | 81.000,00 zł |
| • stypendia sportowe | 2.750,00 zł |

4.2 Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2014 wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości

1.717.236,96 zł.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|-----|-------|--------|-----------|--|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6057/6059 | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczaniem ścieków i wylotem do rowu melioracyjnego oraz przyłączem wodociągowym w Miłkowie | 5000,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01095 | 6050 | Budowa szamba w miejscowości Opin | 15 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej 115516N łączącej drogi powiatowe 2744N i 2757N oraz odcinki tych dróg / Mała obwodnica Ornety/ | 2 640 .121,00 | 7.920,01 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu przez rzekę Młyńska Struga w miejscowości Nowy Dwór, w ciągu drogi gminnej nr 115009N - gr.gm (Glebiska) - dr. Pow. Nr 1399N (Nowy Dwór) | 208 000,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zagęszczarka | 5 000,00 | 4.895,40 |
| 6 | 630 | 63003 | 6057/6059 | Interaktywna mapa Ornety wraz z małą infrastrukturą turystyczną w postaci placu zabaw dla dzieci w Ornece przy ul .Kwiatowej | 62 333,00 | 0,00 |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 7 700,00 | 7.430,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym w Bażynach | 204.359,00 | 1.733,38 |
| 9 | 754 | 75412 | 6067/6069 | Kamera termowizyjna dla OSP Orneta | 30 000,00 | |
| 10 | 754 | 75412 | 6067/6069 | Zakup ciężkiego wyposażenia ratownictwa technicznego do OSP Orneta | 63 000,00 | 0,00 |
| 11 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 3 760,00 | 3.760,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 12 | 852 | 85219 | 6050 | Remont budynku M- GOPS w Ornecie | 147 000,00 | 16.500,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ornecie - dokumentacja | 5 000,00 | 4.797,00 |
| 14 | 900 | 90002 | 6057/6059 | Rekultywacja składowisk komunalnych w m. Nowy Dwór, gmina Orneta oraz w m. Łankiejmy, Gmina Korsze | 806 000,00 | 296.496,49 |
| 15 | 900 | 90004 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - sołectwa | 5 500,00 | 5.500,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | zakupy inwestycyjne- sołectwa | 28 165,00 | 13.103,29 |
| 17 | 900 | 90095 | 6057/6059 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ornecie | 2.533.993,00 | 1.319.362,08 |
| 18 | 900 | 90095 | 6057/6059 | Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Wodnej w Ornecie na potrzeby programu Mój Rynek | 105 000,00 | 8.014,80 |
| 19 | 900 | 90095 | 6057/6059 | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Karkajmy i w miejscowości Miłkowo z montażem urządzeń | 42 488,00 | 159,51 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Wzmocnienie geotechniczne skarpy przy cerkwi grekokatolickiej w Ornecie ul. Młynarska - dokumentacja | 12 000,00 | 0,00 |
| 21 | 921 | 92120 | 6050 | Remont lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamieniczkami etap II - wymiana stolarki okiennej w budynku głównym. | 86 000,00 | 600,00 |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Zakupy inwestycyjne O S i R | 12 000,00 | 0,00 |
| 23 | 926 | 92695 | 6057/6059 | Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Mieczowym w Ornecie poprzez budowę mini skateparku i siłowni zewnętrznych wraz z małą architekturą. | 57 315,00 | 1.965,00 |
| 24 | 754 | 75405 | 6170 | Wniesienie dofinansowania na zakup samochodu dla Policji w Ornecie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ogółem | | | | | 7.109.734,00 | 1.717.236,96 |

5. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji komunalnych, zobowiązań wymagalnych

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 30.06.2014 r. wynosi **17.307.240,74zł.**

w tym:

- a) kredyty, pożyczki - 2.660.973,74 zł
 - 227.315,74 zł- pokrycie wydatków termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Ornece
 - 700.000,00 zł- pokrycie deficytu 2006 r.
 - 1.733.658,00 zł – kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2012 r.
- b) obligacje komunalne – 14.646.000,00 zł
 - 2.110.000,00 zł- wyemitowane obligacje w roku 2007
 - 2.200.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2009
 - 4.725.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2010
 - 2.522.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2011
 - 3.089.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2013
- c) zobowiązania wymagalne za dostawy materiałów na dzień 30.06.2014 r. w kwocie – 267,00 zł

W I półroczu 2014 roku spłacono raty w wysokości 156.828,92 zł.

w tym:

- raty kredytu z roku 2006 – 100.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW - 56.828,92 zł

Do spłaty w II półroczu 2014 r. pozostała kwota 156.828,92 zł

6. Dotacje udzielone

| Lp | Nazwa zadania podmiotu | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dotacje podmiotowe | 882.121,00 | 419.000,00 | 47,50 |
| 1 | Miejski Dom Kultury | 582.121,00 | 260.000,00 | 44,66 |
| 2 | Biblioteka Publiczna | 300.000,00 | 159.000,00 | 53,00 |
| | Dotacje celowe | 1.067.000,00 | 528.888,00 | 49,57 |
| 1 | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe) | 10 660,00 | 7.000,00 | 65,67 |
| 2 | Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie ich wkładów w realizacji zadań własnych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z środków zewnętrznych | 6.340,00 | 6.340,00 | 100,00 |
| 3 | Potrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego w świetlicach wiejskich. | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 5 | Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 6 | Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 7 | Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 8. | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie | 425.000,00 | 210.000,00 | 49,41 |
| 9 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta | 400.000,00 | 170.548,00 | 42,64 |
| 10 | szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 11 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna | 81.000,00 | 54.000,00 | 66,67 |
| 12 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekka atletyka | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton | 11.000,00 | 6 000,00 | 54,55 |
| 14 | szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych | 8.000,00 | 5.000,00 | 62,50 |
| 15 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne | 1.330.946,00 | 818.192,00 | 61,47 |
| 16 | Dotacja na utrzymanie Gimnazjum Nr 1 | 1.323.066,00 | 814.192,00 | 61,54 |
| 17 | Dotacja na utrzymaniu punktu wydziału komunikacji | 7.880,00 | 4 000,00 | 50,76 |
| | RAZEM | 3.280.067,00 | 1.633.399,94 | 49,80 |

6.1. Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków mini finansowanych w roku 2014 otworzyły następujące jednostki.

| Lp | Nazwa | Stan środków na 1.01.2014 | wykonanie | | Stan środków na 30.06.2014 |
|----|---------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | | dochody | wydatki | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | X | 4.481,28 | 378,06 | 4.103,22 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Bążyny | X | 28.045,50 | 18.355,19 | 9.690,31 |
| 6 | Gimnazjum Nr 2 | x | 5.362,79 | 2.769,34 | 2.593,45 |
| 8 | Przedszkole Nr 1 | x | 95.870,09 | 69.553,13 | 26.316,96 |
| 9 | Przedszkole Nr 2 | x | 90.867,53 | 83.417,54 | 7.449,99 |
| | Razem | x | 224.627,19 | 174.473,26 | 50.153,93 |

6.2 Zobowiązania na 30-06-2014r wynosiły 1.001.152,95 zł .

Zobowiązania dotyczyły:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 377.339,65 zł
- wydatki bieżące - 623.813,30 zł