

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2014 roku**

PLN

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2014 |
|---|-----------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY | 28 708 777,66 | 13 168 165,52 |
| B. WYDATKI | 29 870 169,55 | 11 864 012,83 |
| C. Deficyt / Nadwyżka (A – B) | - 1 161 391,89 | + 1 304 152,69 |
| D. FINANSOWANIE (E – F) | | |
| E. PRZYCHODY ogółem | 2 635 728,77 | 1 578 728,77 |
| w tym: | | |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 |
| - spłata pożyczek udzielonych | 57 000,00 | 0,00 |
| - wolne środki | 1 578 728,77 | 1 578 728,77 |
| - inne źródła (przelewy z rachunku lokat) | 1 000 000,00 | 0,00 |
| F. ROZCHODY ogółem | 1 474 336,88 | 1 208 167,94 |
| z tego: | | |
| - spłata kredytów i pożyczek | 417 336,88 | 208 167,94 |
| - pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczki (udzielone) | 57 000,00 | 0,00 |
| - inne cele (przelewy na rachunki lokat) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Planowany deficyt na rok 2014 wynosi 1 161 391,89 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 304 152,69 zł.

W budżecie Gminy Reszel na 2014 rok nie planowano zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawione są w informacji – Załącznik Nr 6.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2014 rok

Należności

PLN

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj należności | Kwota należności | w tym: wymagalne |
|------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| I. Jednostki budżetowe | | | | |
| 1 | Urząd Gminy w Reszlu | - podatki i opłaty | 5 074 262,43 | 1 528 110,14 |
| | | - należności z majątku gminy | 48 789,39 | 45 800,64 |
| | | - kary (ochrona środowiska) | 287 590,11 | 287 590,11 |
| | | -mandaty i grzywny | 16 865,10 | 16 865,10 |
| | | - naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych | 506 270,88 | 0,00 |
| | | - naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700) | 22 319,80 | 9 314,89 |
| | | -inne | 393,47 | 393,47 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu | zwrot dofin.z PUP | 2 812,56 | 0,00 |
| | | najem, dzierżawa | 598,00 | 598,00 |
| | | usługi | 98,70 | 98,70 |
| 3 | Gimnazjum Nr 1 w Reszlu | najem | 340,98 | 0,00 |
| | | Zwrot dofin. Z PUP | 2 812,56 | 0,00 |
| 4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | - zaliczki alimentacyjne | 423 355,27 | 422 718,10 |
| | | -fundusz alimentacyjny | 646 531,96 | 646 531,96 |
| | | - usługi opiekuńcze | 1 927,41 | 0,00 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 1 227,03 | 1 182,16 |
| | | - zasiłki | 132,36 | 0,00 |
| Razem | | wg sprawozdania Rb-27S | 7 036 328,01 | 2 959 203,27 |
| Urząd Gminy w Reszlu | | - należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC | | |
| II. Zakłady budżetowe | | | | |
| 5 | Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu | - czynsze i opłaty | 906 936,64 | 906 936,64 |

Zobowiązania

PLN

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązań | w tym: wymagalne |
|------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| I. Jednostki budżetowe | | | | |
| 1 | Urząd Gminy w Reszlu | - wydatki bieżące | 89 928,17 | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 134 194,64 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 |
| | | - kredyty | 7 032 449,34 | 0,00 |
| | | -umowa długoterminowa | 49 833,50 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu | -wynagrodzenia i pochodne | 76 038,41 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | 9 588,27 | 0,00 |
| 3 | Gimnazjum Nr 1 w Reszlu | -wynagrodzenia i pochodne | 62 282,26 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | 10 770,84 | 0,00 |
| 4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | -Zasiłki | 564,84 | 0,00 |
| | | -wydatki bieżące | 2 681,61 | 0,00 |
| RAZEM | | | 7 468 331,88 | 0,00 |
| II. Zakłady budżetowe | | | | |
| 5 | Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu | - zakup dóbr i usług | 138 454,75 | 0,00 |
| | | - składki ZUS i podatki US | 4 563,32 | 0,00 |
| RAZEM | | | | |
| | Razem (I + II) | wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30 | 7 611 349,95 | 0,00 |

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W RESZLU

Przychody

PLN

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie na 30.06.2014r. | % |
|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 083 | czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż | 938 000,00 | 548 067,77 | 58,4 |
| 092 | odsetki | 0,00 | 52 225,40 | - |
| 097 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 483 396,50 | - |
| 265 | dotacja przedmiotowa | 30 141,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | 968 141,00 | 1 083 689,67 | 111,9 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 2 000,00 | 338 127,22 | x |
| Ogółem | | 970 141,00 | 1 421 816,89 | x |

I. Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (1.01.2014r.) - 338 127,22 zł

II. Przychody - 1 083 689,67 zł

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne | - | 403 776,20 zł |
| 2) Przypis za lokale użytkowe | - | 63 952,02 zł |
| 3) Przypis za lokale własnościowe | - | 77 160,20 zł |
| 4) Odsetki | - | 52 225,40 zł |
| 5) Umorzenia | - | 414 007,50 zł |
| 6) Odszkodowanie (budynek Młyn Grodzki) | - | 69 389,00 zł |
| 7) Pozostałe przychody | - | 3 179,35 zł |

Ogółem przychody (I+II) - 1 421 816,89 zł

KOSZTY

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie na 30.06.2014r. | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | Koszty | 968 141,00 | 514 295,25 | 53,1 |
| 3. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 40 803,33 | - |
| Razem | | 968 141,00 | 555 098,58 | 57,3 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 2 570,00 | x |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 2 000,00 | 864 148,31 | x |
| Ogółem | | 970 141,00 | 1 421 816,89 | x |

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. woda i kanalizacja | - 71 317,51 zł |
| 2. energia cieplna | - 102 342,79 zł |
| 3. energia elektryczna | - 18 459,72 zł |
| 4. gaz | - 697,82 zł |
| 5. wynagrodzenia | - 65 475,60 zł |
| 6. ZUS | - 11 767,26 zł |
| 7. Fundusz Pracy | - 679,45 zł |
| 8. fundusz socjalny | - 1 100,00 zł |
| 9. usługi dostępu do sieci Internet | - 361,62 zł |
| 10. usługi telefonii stacjonarnej | - 1 152,89 zł |
| 11. usługi kominiarskie | - 2 796,80 zł |
| 12. szkolenia | - 60,00 zł |
| 13. prowizje bankowe | - 2 988,67 zł |
| 14. koszty szaletu | - 3 523,70 zł |
| 15. koszty sprzątania biura | - 1 954,70 zł |
| 16. koszty sprzątania klatek | - 10 627,70 zł |
| 17. oczyszczanie chodników | - 3 547,25 zł |
| 18. wywóz nieczystości stałych | - 17 136,45 zł |
| 19. wywóz nieczystości płynnych | - 2 187,00 zł |
| 20. materiały biurowe, dzienniki ustaw, książeczki, znaczki | - 7 704,67 zł |
| 21. ubezpieczenie budynków | - 4 031,00 zł |
| 22. remonty i konserwacje | - 75 549,11 zł |
| 23. Fundusz remontowy (wspólnoty) | - 42 694,02 zł |
| 24. koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach) | - 20 173,82 zł |
| 26. badania lekarskie | - 100,00 zł |
| 27. podróże służbowe krajowe | - 70,20 zł |
| 28. opłata za gospodarowanie odpadami | - 45 795,50 zł |
| 29. inne zmniejszenia | - 40 803,33 zł |
| <hr/> | |
| Razem | - 555 098,58 zł |
| -stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | - 864 148,31 zł |
| <hr/> | |
| Razem | - 1 419 246,89 zł |
| -podatek dochodowy od osób prawnych- | 2 570,00 zł |
| <hr/> | |
| Ogółem koszty | - 1 421 816,89 zł |

Zatrudnienie: 3 etaty.

wykonanie przychodów w I półroczu lat 2013 -2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2013 rok (zł) | Wykonanie na 30.06.2014 rok (zł) | Dynamika 4:3 |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż | 602 487,71 | 544 888,42 | 90,4 |
| 2. | Odszkodowanie (budynek Młyn Grodzki) | 65 611,00 | 69 389,00 | 105,8 |
| 3. | Umorzenia (zobowiązania WPK) | 0,00 | 414 007,50 | - |
| 4. | Odsetki | 58 354,05 | 52 225,40 | 89,5 |
| 5. | Pozostałe przychody | 3 179,35 | 3 179,35 | 100,0 |
| Razem: | | 729 632,11 | 1 083 689,67 | 148,5 |

wykonanie kosztów w I półroczu lat 2013 -2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2013 rok (zł) | Wykonanie na 30.06.2014 rok (zł) | Dynamika 4:3 |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 632,92 | 77 922,31 | 107,3 |
| 2. | Odpis na ZFŚS | 1 400,00 | 1 100,00 | 78,6 |
| 3. | Koszty energii | 223 576,63 | 147 671,22 | 66,0 |
| 4. | Koszty remontów | 27 326,00 | 75 549,11 | 276,5 |
| 5. | Koszty rzeczowe | 312 709,01 | 252 855,94 | 80,9 |
| Razem: | | 637 644,56 | 555 098,58 | 87,1 |

Dane uzupełniające:

PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2014) | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014) |
|--|--|---|---|
| 1 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 49 766,85 | 100 229,74 |
| 2 | Należności netto | 861 019,51 | 906 936,64 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 592 651,86 | 632 658,87 |
| 4 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 572 659,14 | 143 018,07 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2-4) | | 338 127,22 | 864 148,31 |
| 1 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 861 019,51 | 906 936,64 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 434,47 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 6 849,36 | 4 563,32 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 555 375,31 | 138 454,75 |

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Szkoły Podstawowe | - | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu | - | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gimnazja | - | 9 000,00 | 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu | - | 9 000,00 | 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| RAZEM (1 + 2) | | - | 10 500,00 | 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 500,00 |

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2014 r. wynosił **0,00 zł**,
2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. osiągnięto w łącznej kwocie **500,00 zł**,
3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. stanowią łączną kwotę **0,00 zł**.
4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 30.06.2014 r. wynosił **500,00 zł**.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2014 r. - 0,00 zł

2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

przychody - 0,00 zł

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2014 r. - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2014 r. - 0,00 zł

2. rozdz. 80110 – Gimnazja

przychody – 500,00 zł - otrzymane darowizny

wydatki - 0,00 zł

3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2014 r. – 500,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za pierwsze półrocze 2014 roku – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2014 roku – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 30.06.2014 rok – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat od początku roku 2014 do dnia 30.06.2014r. – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 30 czerwca 2014 roku – Załącznik Nr 8.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 30.06.2014 rok – Załącznik Nr 9.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2014r. – Załącznik Nr 10.

Reszel, dnia 25 sierpnia 2014 rok