

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Miłosław:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2019 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Rat
mgr Ilona Ratajczak

SKARBNIK GMINY

Alina Podemba

Burmistrz
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej w Miłosławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2019 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393), z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019 roku	%
I	Dochody	49 368 340,54	49 501 059,16	100,27
1.	dochody bieżące	48 088 460,54	47 951 643,20	99,72
2.	dochody majątkowe	1 279 880,00	1 549 415,96	121,06
II	Wydatki	49 845 114,89	47 761 082,51	95,82
1.	wydatki bieżące	46 405 307,33	44 847 481,83	96,64
2.	wydatki majątkowe	3 439 807,56	2 913 600,68	84,70
III	Deficyt/Nadwyżka	-476 774,35	1 739 976,65	x
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	14 338 240,62	14 171 281,98	98,84
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	14 337 699,53	14 170 740,89	98,84
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	171 570,83	106,57
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	222 157,41	195 624,05	88,06

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii był wyższy o kwotę 61 157,41 zł. Była to kwota 41 157,41 nadwyżki z roku 2018 i 20 000,00 środki własne gminy.

Dochody wyniosły 171 570,83 zł. O kwotę 17 104,19 zł niewykonanych wydatków w 2019 roku zostanie zwiększony plan w roku 2020.

VIII	Przychody budżetu	1 688 746,35	1 702 121,77	100,79
1.	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	533 595,35	533 595,35	100
2.	z tytułu wolnych środków	1 155 151,00	1 168 526,42	101,16
IX	Rozchody budżetu	1 211 972,00	1 211 972,00	100
1.	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	1 211 972,00	1 211 972,00	100
X	Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu			
1.	Dochody ogółem	49 368 340,54	49 501 059,16	100,27
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	59 250,48	148,13
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 205 634,00	7 273 773,00	100,95
2.	Pozostałe podatki i opłaty	6 071 861,22	5 964 443,11	98,23
	Razem			
	z tego:			
	podatek rolny	669 600,00	677 165,01	101,13
	podatek od nieruchomości	3 949 031,37	3 453 120,26	87,44
	podatek leśny	125 689,00	122 828,00	97,72
	podatek od środków	150 300,00	150 200,00	99,93

	transportowych			
	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 698,66	103,61
	podatek od spadków i darowizn	110 000,00	15 898,00	14,45
	podatek od czynności cywilnoprawnych	522 340,85	953 471,00	182,54
	wpływy z opłaty skarbowej	32 400,00	36 464,50	112,54
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	543 775,68	108,76
	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 822,00	83,17
3.	Wydatki ogółem	49 845 114,89	47 761 082,51	95,82
	bieżące wg Rb-28s	46 405 307,33	44 847 481,83	96,64
	majątkowe wg Rb-Rb28s	3 439 807,56	2 913 600,68	84,70
Wydatki wg wybranych działów				
	na oświatę i wychowanie	15 760 855,05	15 575 400,30	99,00
	na ochronę zdrowia	259 657,41	200 124,05	77,07
	na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 252 720,00	1 137 758,82	90,82
	na pomoc społeczną	2 051 473,00	1 978 453,71	96,44
	na transport i drogi	1 955 016,00	1 584 576,16	81,05
	na kulturę fizyczną i sport	401 000,00	303 189,08	75,61
	na pozostałe działy	28 164 393,43	26 981 580,39	95,80
	Zobowiązania zgodnie z Rb-Z	x	10 521 207,35	x

	relacja zobowiązań do dochodów	21,31	21,25	x
--	---	--------------	--------------	----------

Uchwalony w dniu 16 stycznia 2019 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 42 724 098,08 zł
wydatków w wysokości..... 41 512 126,08 zł
rozchodów w wysokości 1 211 972,00 zł
nadwyżka wynosiła..... 1 211 972,00 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan na 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 49 368 340,54 zł
wydatki w wysokości..... 49 845 114,89 zł
przychody w wysokości..... 1 688 746,,35 zł
rozchody w wysokości 1 211 972,00 zł
deficyt wynosił 476 774,35 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji Miasta i Gminy Miłosław na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 10 521 207,35 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2019 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 12.03.2019r.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2019 r. zamknęły się kwotą **49 501 059,16zł.**

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Opis dochodów
	10095		Pozostała działalność	682 477,68	682 020,96	99,93	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	8 200,00	7 743,28	94,43	0,00	0,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 277,68	674 277,68	100,00	0,00	0,00	W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	40002		Dostarczanie wody	1 257 600,00	1 262 721,43	100,41	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 255 100,00	1 260 203,25	100,41	0,00	0,00	Na dochody składają się wpłaty z tytułu dostarczania wody mieszkańcom. Dochody wykonano w 91,99 % co związane jest z mniejszym od planowanego zużyciem wody w okresie zimowym.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 818,18	72,73	0,00	0,00	Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	Na dochody składają się wpływy ze sprzedaży wodomierzy
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od niewykorzystanej dotacji turystyka nasza sprawa

6000	60004	Transport i łączność							178 600,00	573 993,97	321,39	97,20	0,00	
		Lokalny transport zbiorowy							3 600,00	1 044,67	29,02	97,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	Odsetki od opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy
		0970	Wpływy z różnych dochodów						3 600,00	1 026,57	28,52	97,20	0,00	Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy
	60016	Drogi publiczne gminne						175 000,00	572 949,30	327,40	0,00	0,00		
7000	70004		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					175 000,00	572 949,30	327,40	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy nr 164/2019 z dn. 08.04.2019 r. zawartej pomiędzy gminą Miłosław a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 175 000,00 zł .Dochody na podstawie porozumienia w kwocie 397 949,30 zł z Nadleśnictwem Jarocin na finansowanie zadania przebudowa drogi gminnej położonej w Białym Piatkowie.	
		Gospodarka mieszkaniowa							1 368 430,00	1 215 717,28	88,84	119 282,70	9 056,72	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							361 000,00	328 802,74	91,08	118 908,89	3 894,64	
		0750	Wpływy 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						260 000,00	225 950,23	86,90	100 059,63	3 335,51	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe
	0830	Wpływy z usług						100 000,00	100 565,39	100,57	18 849,26	559,13	Wpływy za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.	
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						1 000,00	2 287,12	228,71	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						1 007 430,00	886 914,54	88,04	373,81	5 162,08		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności						1 202,00	1 201,93	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu trwałego zarządu – Zakład Gospodarki Komunalnej	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						6 500,00	7 439,80	114,46	72,60	0,00	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania. Wysokie wykonanie wynika z terminowości wpłat – termin opłaty minął 31 marca	

0750	Wpływy 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	25 000,00	24 695,68	98,78	99,15	0,00	Wpływy z tytułu dzierżaw
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	19 245,16	116,64	0,00	31,88	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokie wykonanie spowodowane jest wyborem uiszczenia opłaty w roku przekształcenia i terminowością wpłat.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	951 728,00	827 213,16	86,92	100,00	5 074,50	Na wykonanie planu składają się wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale oraz wpłaty za sprzedaż 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz sprzedaż 10 działek w miejscowości Bagatelka
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 376,02	118,80	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży zużytych aut służbowych
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 742,79	105,40	102,06	55,70	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy – Ordynacja podatkowa
710	Działalność kulturalna	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00	Dochody z ementarza pochodzą z opłat za opłacanie miejsc pochówku, korzystanie z kaplicy ementarnej i chłodni oraz ustawienie nagrobków
750	Administracja publiczna	86 996,02	85 513,39	103,13	0,00	0,00	
	Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 692,02	373 028,79	105,47	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 002,84	32,51	0,00	0,00	Wpływy za różne usługi w tym za energię elektryczną.

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02		0,00		0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 192,02	355 096,52	113,38			0,00	0,00	Zwrot z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe korekty.
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 422,59	0,00			0,00	0,00	Odszkodowania za szkody wypłacone od ubezpieczyciela.
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00			0,00	0,00	Darowizna na dożynki.
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,82	0,00			0,00	0,00	Różne zwroty za rok bieżący np.: Zwroty składki polisy, nadpłaty Enea operator, kosztów zastępstwa egzekucyj.,
75095	Pozostała działalność	147 840,00	147 840,00	100,00			0,00	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 840,00	147 840,00	100,00			0,00	0,00	Dochody zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 084/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dot. realizacji projektu pn. Ja w Internecie.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 391,00	74 033,87	90,96			0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	2 083,00	100,00			0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00	2 083,00	100,00			0,00	0,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29	94,56			0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 867,00	35 806,29	94,56			0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-801-1/19 z dn. 21.08.2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00	84,98	0,00	0,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-775-2-8/18/19 z dn. 7 stycznia 2019 r. w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu wyborczym nr 6.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58	87,48	0,00	0,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-803-4/19 z dn. 03.04.2019 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Dotacja została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 545 836,22	13 563 855,08	100,43	1 108 863,79	23 054,21	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 698,66	103,61	12 764,35	0,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 072,22	3 012 769,80	95,58	1 002 808,20	117,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 666 031,37	2 134 373,60	80,06	996 834,20	117,00	Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Niski procent wykonania dochodów związany jest z odroczeniem podatku

0320	Wpływy z podatku rolnego	100 600,00	101 500,00	100,89	54,00	0,00	Podatek rolny od osób prawnych
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 300,00	118 543,00	97,73	0,00	0,00	Podatek leśny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00	12 322,00	119,63	5 920,00	0,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Wyższe wykonanie planu z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów, miały miejsce także wpłaty z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 340,85	638 259,00	252,94	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 517,00	501,13	0,00	0,00	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 392 889,00	2 390 586,30	99,90	92 149,24	514,25	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00	1 318 746,66	102,79	71 559,08	329,68	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, Wykonanie dochodów zgodnie z planem
0320	Wpływy z podatku rolnego	569 000,00	575 665,01	101,17	17 573,16	182,57	Wykonanie dochodów zgodnie z planem z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 389,00	4 285,00	97,63	45,00	2,00	Podatek leśny od osób fizycznych. Wykonanie dochodów zgodnie z planem
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	137 878,00	98,48	2 962,00	0,00	Podatek od środków transportowych. Wykonanie dochodów zgodnie z planem
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	15 898,00	14,45	0,00	0,00	Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 822,00	83,17	0,00	0,00	Opłaty za stanowiska na targowisku
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	315 212,00	116,75	10,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 559,10	211,18	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 520,53	144,90	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 741,00	820 976,84	109,50	0,00	17,28	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 400,00	36 464,50	112,54	0,00	0,00	Opłata skarbową. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (zadania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	543 775,68	108,76	0,00	0,00	Opłata eksploatacyjna.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	171 570,83	106,57	0,00	0,00	Dochody dotyczą wniesionych opłat od przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Miłosław oraz opłat za wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Dochody przekroczyły plan w związku z wykazaną wyższą wartością sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniach złożonych przez przedsiębiorców.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	37 811,31	145,43	0,00	17,28	Za zajęcie pasa drogowego
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 000,00	104,55	0,00	0,00	Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie
0830	Wpływy z usług	8341,00	8 342,18	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Zakładu Komunalnego na podstawie noty za zajęcie pasa drogowego.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,01	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych od osób fizycznych.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 245 634,00	7 333 023,48	101,21	1 142,00	22 405,68	

	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 205 634,00	7 273 773,00	100,95	1 142,00	0,00	0,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	59 250,48	148,13	0,00	22 405,68	0,00	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany jest przez Urzędę Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.
758		Różne rozliczenia	13 917 514,09	13 947 788,19	100,22	0,00	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 256 996,00	9 256 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 256 996,00	9 256 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 417 084,00	4 417 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 084,00	4 417 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 341,09	12 784,17	239,36	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	6 708,08	139,75	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od lokat.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,09	541,09	100,00	0,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2019.8 z dn. 06.06.2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-refundacja za 2018 rok.
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot środków z rozliczenia wydatków niewygasających.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 093,00	238 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 093,00	238 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej

75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	22 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.	
			699 071,53	733 114,64	110,59	0,00	0,00	0,00		
80101		Oswiata i wychowanie	0,00	20 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego.	
80104		Przedszkola	438 362,00	459 189,60	104,75	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	91 922,66	112,10	0,00	0,00	0,00	Odplatność za dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	356 362,00	356 362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oплата za udzielenie zezwolenia na wykonanie przewozu osób.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80195	Pozostała działalność	176 837,68	176 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	70 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 387,11	87 478,10	55,23	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 450,57	10 716,32	58,08	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego oraz od Ministra Finansów w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
851	Odbiorca świadczenia	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od niewykorzystanej dotacji
852	Pomoc społeczna	439 872,00	429 057,13	97,76	0,00	0,00	0,00	

85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	14 499,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	14 499,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 127,00	10 127,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 127,00	10 127,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 626,95	92,54	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 626,95	92,54	0,00	0,00	Dotacja przeznaczona była na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	211 039,77	95,93	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	211 039,77	95,93	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 346,00	77 235,69	99,86	0,00	0,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 747,00	5 746,69	99,99	0,00	0,00	Dochody od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 599,00	71 489,00	99,85	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 370,72	85,48	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 370,72	85,48	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z Pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 900,00	81 900,00	100,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	81 900,00	100,00	0,00	0,00	Dochody z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
85295	Pozostała działalność	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku jednej osoby.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 320,00	88 463,00	96,87	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 320,00	88 463,00	96,87	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 420,00	40,57	0,00	0,00	Wpływy z usług WTZ
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	7 723,00	90,86	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. Nr 63, poz. 587).

854	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 320,00	79 320,00	100,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej.
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
85501	2060	Rodzina	13 407 268,00	13 303 442,76	99,00	0,00	0,00	
		Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	0,00	0,00	Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 504,00	3 877 755,87	98,01	0,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 941 504,00	3 842 049,66	97,48	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	35 706,21	0,00	0,00	0,00	Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
85504		Wspieranie rodziny	429 681,00	428 472,63	99,72	0,00	0,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 167,00	409 958,63	99,71	0,00	0,00	Dochody od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 514,00	18 514,00	100,00	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 569,00	2 708 847,88	96,76	193 295,65	25 174,01	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 300,00	1 265 874,34	96,32	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	1 312 800,00	1 264 508,99	96,32	0,00	0,00	Na dochody składają się wpłaty z tytułu oczyszczania ścieków.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 365,35	91,02	0,00	0,00	Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.
90002	Gospodarka odpadami	1 450 269,00	1 418 015,48	97,78	193 295,65	25 174,01	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 441 269,00	1 402 391,68	97,30	193 295,65	25 174,01	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 223,81	131,77	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 399,99	320,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.
90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano wpływy za noty obciążeniowe z tytułu sprzedaży energii na bazie roku 2018 jednak w roku 2019 nie wystawiano not dlatego brak jest wykonania w tym paragrafie.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 920,42	99,68	0,00	0,00	0,00	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego z realizacji dochodów opłaty produktowej z lat poprzednich.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 977,00	130 471,46	93,88	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 977,00	121 471,66	93,46	0,00	0,00	0,00	
0750		Wpływy 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	3 425,00	6 154,41	1 79,69	0,00	0,00	0,00	Wpływy za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy
0830		Wpływy z usług	700,00	2 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy za media, woda, ścieki i inne przy wynajmie świetlic wiejskich na terenie gminy
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darowizna dla świetlicy

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 652,00	113 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0299-69-35-UM1510616/17 zawartej w dniu 04.07.2017r. na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. Korekta środków z Województwa Wielkopolskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na zadanie inwestycyjne „Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie”
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie
Razem:		49 368 340,54	49 501 059,16	100,27	1 121 539,34	57 284,94		

Dochody budżetowe to między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych. Na terenie tutejszej gminy zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Miejska w 2019 roku podjęła uchwałę, w której obniżyła stawki maksymalne w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto uchwałą obniżyła cenę skupu żyta, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych powoduje zmniejszenie dochodów własnych gminy. Na obniżenie dochodów mają także wpływ ulgi tj.: (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz ulgi ustawowe). Prawo stosowania ulg na wniosek podatnika posiada organ podatkowy – Burmistrz Gminy Miłosław.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 1.618.952,46 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:

- 1) podatek od nieruchomości 1.426.809,17 zł
- 2) podatek rolny 105.615,29 zł
- 3) podatek od środków transportowych 86.528,00 zł.
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.007,00 zł

Poza obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr X/66/07 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz gruntów, budynków i budowli służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 o kwotę 807.281,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 21.819,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Pomoc zastosowano w stosunku do 4 osób fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 31.12.2019 roku jedna z osób prawnych występowała z wnioskami o odroczenie należności podatkowych.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	807.281,00	187.500,00	994.781,00
odsetki	-	-	4.007,00	4.007,00
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od nieruchomości	-	-	-	-
podatek rolny	3.073,00	-	-	3.073,00
podatek od środków transportowych	18.746,00	-	-	18.746,00
odsetki	6.190,60	-	-	6.190,60
RAZEM	28.009,60	807.281,00	191.507,00	1.026.797,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655.736,85	998.788,00
		0310	Podatek od nieruchomości	634.970,16	994.781,00
		0320	Podatek rolny	15.964,69	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4.802,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.007,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	963.215,61	28.009,60
	0310	Podatek od nieruchomości	791.839,01	0,00
	0320	Podatek rolny	89.650,60	3.073,00
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	81.726,00	18.746,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.190,60

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zastosowanej pomocy w postaci umorzenia i odroczenia podatków przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy
- od osób fizycznych nie zastosowano tego typu pomocy

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – kwota 187.500,00 zł
- osoby fizyczne nie zastosowano tego typu pomocy

• podatek leśny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

• podatek od środków transportowych

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

- **odsetki**

- osoby prawne – kwota 4.007,00 zł
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

- **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 3.073,00 zł

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

- **podatek leśny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

- **podatek od środków transportowych**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 18.746,00 zł

- **odsetki**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 6.190,60 zł

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi **21.819,00 zł**

Windykacja

W procesie analizy wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów. Trzeba zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności. Wierzyciel jest zobowiązany do systematycznego kontrolowania terminowości zapłaty należności finansowych przez zobowiązanego. W przypadku braku terminowych wpłat organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Postępowanie windykacyjne w zakresie podatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **666** upomnień na kwotę **433.358,77 zł** w tym na :
 - osoby fizyczne **638** upomnienia na kwotę **302.209,37 zł**
 - osoby prawne **28** upomnień na kwotę **131.149,40 zł**
- wystawiono ogółem **168** tytułów wykonawczych na kwotę **145.355 zł** w tym na:
 - osoby fizyczne **163** na kwotę **68.464,00 zł**
 - osoby prawne **5** na kwotę **76.891,00 zł**

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **57.166,50 zł**. Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wskazuje, że zaległości pomimo sukcesywnej windykacji wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na powstałe zaległości podatkowe.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości w stosunku do 2018 roku uległy zmniejszeniu. Jest to spowodowane sukcesywnym sporządzaniem tytułów wykonawczych i skuteczną egzekucją przez Urząd Skarbowy. Postępowanie windykacyjne w 2019 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **1420** upomnień na kwotę **205.607,25 zł**
- wystawiono ogółem **229** tytułów wykonawczych na kwotę **59.571,00 zł**.
- Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **62.228,63 zł**.

Gmina na bieżąco stara się również monitorować wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, których dochodzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego.

W skład tych wierzytelności wchodzi min: czynsz za mieszkanie, lokale użytkowe, dzierżawa, czynsz za grunt rolny.

Na istniejące zaległości sporządzono 4 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 59.875,67 zł. Procedura ta rozłożona jest w czasie, gdyż sądy wydają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie kilku miesięcy, a niejednokrotnie przekłada się to również na lata. W 2019 roku o nadanie klauzuli złożono do sądu 3 wnioski o nadanie prawomocnego nakazu zapłaty a w następnej kolejności będzie skierowanie sprawy do Komornika Sądowego. Z 5 najemcami w 2018 r. zostały zawarte umowy na spłatę zaległości na kwotę 61.649,27 zł. Raty te zostają przez nich uiszczane co miesiąc systematycznie w roku 2019 na kwotę 20.274,17 zł. Z wpłat od komorników wpłynęły należności na kwotę 5.516,67 zł. W roku 2019 wystawiono ogółem 33 wezwania do zapłaty na kwotę 157.350,59 zł. Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie 17.501,46 zł.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania	opis wydatków
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	990 712,68	961 807,08	97,08	960,50	
			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Środki przeznaczone dla Spółki Wodnej za wykonanie prac melioracyjnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 535,00	272 229,21	90,58	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 535,00	234 138,21	93,46	0,00	Wydatki poniesione na budowę przyłącza wodociągowego Orzechowo Bloki; budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Orzechowic, budowa studni głębinowej SUW Czeszewo; budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Białe Piątkowo .
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 091,00	76,18	0,00	Wydatki w dotczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r. Mniejsze wydatki spowodowane były mniejszą ilością złożonych wniosków.
	01030		Lzby rolnicze	13 900,00	13 300,19	95,68	448,50	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	13 300,19	95,68	448,50	Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.
	01095		Pozostała działalność	674 277,68	674 277,68	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowych pracowników	1 718,24	1 718,24	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,35	295,35	100,00	0,00	Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,24	524,24	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,80	10 658,80	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	661 056,55	661 056,55	100,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 754,00	1 425 135,99	98,64	121 219,30	
	40002		Dostarczanie wody	1 444 754,00	1 425 135,99	98,64	121 219,30	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 642,82	94,80	719,01	Wydatki poniesiono na dostarczanie pracownikom odzieży roboczej, na środki czystości, napoje dla pracowników, posiłki regeneracyjne
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 900,00	467 603,03	99,94	48 860,59	Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r, które zostały wypłacone w styczniu 2020 r.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 904,00	31 903,07	100,00	39 234,91	Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30 .03.2019 r. Zobowiązania dotyczą dodatkowych wynagrodzeń za 2019 rok wypłaconych w I kwartale 2020r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	84 767,37	98,91	15 619,31	Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 193,66	94,86	1 574,59	Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 500,00	279 262,04	96,46	2 782,17	Wydatki poniesione na zakup wody dla mieszkańców Biechowa , zakup wodomierzy pionów tłocznych, pompy na suw w Skotnikach, materiałów instalacyjnych, podchloru sodu do uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych.
4260	Zakup energii	215 000,00	212 755,35	98,96	12 038,10	Wydatki poniesione na energię elektryczną zużytą na hydroformiach i przepompowniach wody. Zobowiązania dotyczą kosztów zakupu energii w miesiącu wrześniu a opłaconych w październiku 2019r.
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 658,19	98,20	0,00	Wydatki poniesione na naprawy samochodów, remont pomp i wodomierzy
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	729,00	60,75	0,00	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników zakładu.
4300	Zakup usług pozostałych	88 050,00	87 570,60	99,46	138,41	Wydatki poniesione na wynajem koparki, konserwacje i serwis sprzętu, czynsz dzierżawny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za ochronę obiektów, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty służby BHP.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 325,03	90,36	252,21	Wydatki na zakup usługi dostępu do sieci internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych,
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 956,00	38 757,30	97,00	0,00	Wydatki poniesione na badanie wody, opinie prawne dokumentację zmianą pozwolenia wodno prawnego
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 574,57	99,02	0,00	Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne
4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 179,27	99,46	0,00	Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe i zmienne za pobór wód do Wód Polskich.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 344,00	9 344,00	100,00	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFŚŚ .
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	831,13	92,35	0,00	Opłata poniesiona za trwały zarząd budynek Mostowa 18

500	4700	Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 039,56	95,13	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK
		Handel	50 752,00	10 254,88	20,21	953,78	
	50095	Pozostała działalność	50 732,00	10 254,88	20,21	953,78	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	799,00	574,60	71,91	52,40	Wydatki dotyczą wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	635,58	97,78	57,78	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	3 696,00	91,67	336,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00	0,00	Brak wydatków w tym paragrafie.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 348,70	89,15	507,60	Wynajem kabin toaletowych w Miłosławiu i Orzechowie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Planowana budowa odwodnienia targowiska w Orzechowie nie doszła do skutku rezygnacja z inwestycji.
600		Transport i łączność	1 955 016,00	1 584 576,16	81,05	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	36 080,98	94,95	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	36 080,98	94,95	0,00	Podstawową pozycją poniesionych wydatków jest dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu publicznego polegającego na przewozie osób. Wykonanie planu poniżej 100%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 917 016,00	1 548 495,18	80,78	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	146 180,16	94,31	0,00	Wydatki związane z zakupem szlaki i tłucznia na drogi gminne
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 477,61	99,60	0,00	Wydatki związane z remontami dróg gminnych
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	182 823,19	73,13	0,00	Wydatki związane z pozostałymi usługami na drogach gminnych (odsienieżanie, równanie i wałowanie dróg oraz wycinka trawy na poboczach)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 016,00	1 090 014,22	78,87	0,00	Wydatki związane z utwardzeniem terenu przy urzędzie gminy, wykonanie koncepcji przebudowy drogi w Miłosławiu, przebudowa drogi w Lipiu, przebudowa drogi Pałczym-Książno, utwardzenie ciągu pieszych osiedle za mleczarnią
630		Turystyka	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00	
	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	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacji udzielono: Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie oraz Stowarzyszeniu Aktywny Senior 60+. Po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji zadania, jeden z podmiotów dokonał zwrotu dotacji wz. z pobraniem jej w nadmiernej wysokości w kwocie 228 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 980,00	256 249,05	76,53	2 010,35	

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 980,00	204 249,05	68,54	2 010,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 163,00	81,63	855,50	Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla palacza w budynku komunalnym w Orzechowie ul. Miłostawska 48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 659,77	73,32	0,00	Podstawowe wydatki to zakupy węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, oraz innych materiałów do budynków komunalnych
4260	Zakup energii	27 000,00	13 268,43	49,14	604,40	Podstawowe wydatki to koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	55 224,26	82,42	0,00	Wydatki dotyczą wykonania remontów w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 933,59	63,95	550,45	Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, usług kominarskich, napraw i konserwacji w lokalach komunalnych, oraz w wspólnotach mieszkaniowych.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie było konieczności zapłaty Vat ze środków budżetu.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	32 000,00	86,49	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie było konieczności zapłaty Vat ze środków budżetu.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 000,00	91,43	0,00	środki przeznaczone na wykupy gruntów na terenie Gminy Miłostaw
710	Przebieg budowy	198 120,00	139 875,89	70,60	10 363,21	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	22 064,92	33,43	5 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00	Wydatki dotyczą wynagrodzeń komisji urbanistycznych. Mniejse wydatki w związku z niepodjęciem uchwały opracowania miejscowego planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zakupiono map do opracowań planów.
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 864,92	34,77	5 000,00	Usługi wykonania planów zagospodarowania przestrzennego. nie wykonano planu w związku z nie otrzymaniem wszystkich wymaganych opinii. Realizacja w 2020.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	68 667,30	91,19	1 257,80	
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	68 667,30	91,19	1 257,80	Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych, kserokopii map wielkoformatowych, ogłoszeń w prasie.
71035	Cmentarze	56 820,00	49 143,67	86,49	4 105,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 584,56	91,07	144,05	Składki ZUS od umowy dla pracownika obsługującego cmentarz.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 218,00	91,45	838,00	Wyplacono wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia (podatek, kasa chorych, składki emerytalno-chorobowe) dla pracownika obsługującego cmentarz - zgodnie z zawartą umową.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 687,94	67,52	0,00	Opłacono zakup: paliwa do kosiarki spalinowej, świec, materiałów do kontynuacji remontu pomieszczeń socjalnych w kaplicy (farby i materiały niezbędne do malowania ścian, pisuar), środków dezynfekujących, opona do wózka cmentarnego. Nie wykorzystano w całości środków ponieważ nie wykonano planowanego remontu opłotowania cmentarza z uwagi na niewystarczające środki.
4260	Zakup energii	3 000,00	2 250,50	75,02	3 123,36	Opłacono zużytą energię elektryczną w kaplicy cmentarnej. Mniejsze koszty zużycia energii wynikają między innymi z mniejszej ilości pogrzebów niż planowano, co przekłada się na ograniczoną pracę agregatu chłodniczego oraz korzystanie z kaplicy cmentarnej przez obsługę cmentarza.
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	34 402,67	87,10	0,00	Dokorano zapłaty za: wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu, kontrolę szczelności urządzenia chłodniczego w kaplicy cmentarnej oraz wykopanie i zakopanie grobów - zgodnie z zawartą umową. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w całości ponieważ faktura za wywóz odpadów w grudniu dotarła do urzędu w 2020 roku, po okresie sprawozdawczym.
75011	Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 536,00	67 585,39	98,61	0,00	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z ww. zadaniami zostały sfinansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	15 824,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,00	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 900,00	160 098,15	93,68	7 643,07	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500,00	96 314,90	91,29	7 643,07	Wyplata diet radnym gminy Miłosław, wykonanie poniżej planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na diety za grudzień wypłacane w styczniu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 668,43	98,97	0,00	Zakup pucharów, statuetek i nagród na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej i inne imprezy lokalne oraz okolicznościowych grawertonów i dyplomów, zakup materiałów na posiedzenia Rady i komisji.
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 238,32	92,14	0,00	Wyplacono ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, koszty dostawy zamówionych artykułów, koszty udziału radnych w szkoleniach, koszt transmisji obrad. Wykonanie poniżej planu jest związane z podpisaniem korzystniejszej umowy na transmisję obrad.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 876,50	97,66	0,00	Zakupiono system E-sesja, zestaw nagłaśniający i mikrofony do sali sesyjnej, laptopy dla radnych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 864,55	3 733 580,97	94,43	183 801,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	447,00	31,93	0,00	Dofinansowano zakup okularów, których używanie zalecił lekarz medycyny pracy w wyniku badań lekarskich pracowników - zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wykonanie poniżej planu jest związane z niewykorzystaniem przez pracowników możliwości dofinansowania.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 229,03	1 746 640,70	97,62	0,00	Wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przysługujące zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 810,42	141 810,28	100,00	134 804,61	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 942,36	308 281,94	94,29	23 172,94	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, wykonanie poniżej planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, opłat składek za grudnia w styczniu
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 680,00	33 484,60	86,57	2 665,28	Składki na Fundusz Pracy, wykonanie poniżej planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, ukończenia przez kobiety 55 lat, a przez mężczyzn 60 lat, opłat składek za grudnia w styczniu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 250,00	85,00	0,00	Umowy zlecenia, wykonanie poniżej planu wynika z mniejszego zapotrzebowania niż przewidywane.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 094,66	97,09	2 810,50	Wydatki na zakupy artykułów biurowych, pieczętek, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarów, środków czystości i artykułów higienicznych, artykułów oświetleniowych oraz materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących napraw w biurach i innych pomieszczeniach Urzędu, zakupy czasopism i publikacji dla potrzeb pracowników.
4260	Zakup energii	108 700,00	95 374,44	87,74	9 915,83	Koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za dostarczanie wody, wykonanie poniżej planu jest związane z łagodną zimą i niższym niż przewidywanym wzrostem opłat za energię elektryczną.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 740,00	91,33	0,00	Koszty badań lekarskich pracowników administracyjnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne), wykonanie poniżej planu jest związane z mniejszą ilością badań.
4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	374 432,18	94,55	9 918,12	Wydatki na usługi pocztowe, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, dostarczania wody do dystrybutorów, koszty odprowadzania ścieków, wydatki na utrzymanie strony internetowej, wykup licencji, opiekę autorską i usługi informatyczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, wydatki na usługi prawnicze, obsługę zadań w zakresie ochrony danych osobowych oraz audytu wewnętrznego, uiszczano opłaty sądowe, opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym i komorniczym, prowizję za usługi bankowe, opłatę za wyczyste

						użytkowanie i za dzierżawę gruntów oraz za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wód i ziemi, konieczne jest zabezpieczenie środków na opłaty za grudeń realizowane w styczniu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 270,00	37 011,10	94,25	0,00	Abonament i opłaty za połączenia telefoniczne wykonywane z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz abonament z tytułu dostępu do sieci Internet, wykonanie poniżej planu jest związane ze zmianą warunków umów telefonów komórkowych.
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 750,04	75,00	0,00	Koszty podróży służbowych krajowych pracowników, wykonanie poniżej planu wynika z korzystania przez pracowników z samochodu służbowego.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 506,00	1 505,29	99,95	0,00	Koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	84 670,15	93,04	514,00	Składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” oraz na rzecz spółki wodnej, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty z tytułu wpisu sądowego i za umieszczanie urzędów w pasie drogowym, opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, wykonanie poniżej planu jest związane z przeprowadzoną procedurą wyrównania okresu ubezpieczenia pojazdów i zobowiązaniami za grudeń opłacanymi w styczniu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 631,39	48 631,39	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 128,93	62,58	0,00	Opłaty za wpis sądowy, koszty postępowania procesowego oraz zwrot kosztów procesów, wykonanie poniżej planu jest związane z prowadzeniem mniejszej ilości spraw.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 257,30	99,83	0,00	Koszty udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym koszty przejazdu.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 395,35	665 783,17	89,80	0,00	Koszt zagospodarowania terenu przy Urzędzie wydatki na klimatyzację sali sesyjnej koszt prac termomodernizacyjnych i elewacji ścian zewnętrznych budynku USC, wykonanie poniżej planu wynika z kontynuacji pierwszego zadania w przyszłym roku
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	56 287,80	68,64	0,00	Wydatki na założenie windy przy Urzędzie i zakup serwera oraz systemu podtrzymywania napięcia, wykonanie poniżej planu wynika z realizacji pierwszego zadania w niższej kwocie niż planowano ,drugie zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku a zadanie elektronizacja zamówień publicznych nie zostało wykonane ze względu na zmianę przepisów i brak konieczności jego realizacji.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 930,00	84 885,07	99,95	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 804,00	5 804,00	100,00	0,00	Zawierano umowy na projekty graficzne, obsługę fotograficzną i wideo, usługi DJ-skie oraz koncert z okazji 120-lecia pomnika Juliusza Słowackiego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	42 797,78	99,90	0,00	Duża część budżetu została przeznaczona na zakup dekoracji wielkanocnych gminy oraz gadżetów promocyjnych. Oprócz tego

						kupowano także nagrody, statuetki i puchary na różne zawody, a także wyposażenie i dekoracje na różne imprezy.
						Największym wydatkiem był wynajem drewnianych domków na I Jarmark Bożonarodzeniowy w Miłosławiu. Oprócz tego finansowano usługi na organizację zawodów sportowych, goszczących w gminie delegacji oraz imprez promocyjnych jak również wynajem kostiumów na dzień dziecka.
75095						
4300	Zakup usług pozostałych	36 286,00	36 283,29	99,99	0,00	
	Pozostała działalność	1 299 082,56	1 217 417,05	93,71	44 868,99	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 090,41	72,69	0,00	Zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych, wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych, wykonanie poniżej planu jest związane z zatrudnieniem mniejszej ilości pracowników do prac publicznych.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	66 356,64	90,65	6 200,00	Wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław, wykonanie poniżej planu wynika z dokonywanych potrąceń z tytułu nieobecności na posiedzeniach i diet za grudzień wypłacanych w styczniu..
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 705,56	428 772,44	89,38	0,00	Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, wykonanie poniżej planu związane jest ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 124,81	33 124,39	100,00	32 538,70	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	25 388,00	81,90	0,00	Wynagrodzenia wypłacane inkasentom podatków i opłat, wykonanie poniżej planu wynika z przekazywania większej ilości opłat w formie elektronicznej.
4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	87 223,32	76 680,70	87,91	5 593,38	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, wykonanie poniżej planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, opłat składek za grudzień w styczniu
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	6 893,21	78,95	413,91	Składki na Fundusz Pracy, wykonanie poniżej planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, opłat składek za grudzień w styczniu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	44 540,00	100,00	0,00	Wydatek dotyczy umów z instruktorami projektu Ja w Internecie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	60 673,98	97,23	0,00	Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów i kosztów wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników.
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 826,78	70 826,78	100,00	0,00	Zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń - laptopy, routery i tablice flip chart, niszczarkę, a także gadzety dla uczestników - notesy, pendrivy; kupowano także napoje i artykuły spożywcze i papiernicze.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 017,00	50,85	0,00	Koszty badań lekarskich pracowników obsługi.
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 021,16	84,78	123,00	Przeglądy samochodów służbowych, wymiany oleju w silnikach, badania techniczne samochodu, usługi transportowe.
4307	Zakup usług pozostałych	21 433,22	21 433,22	100,00	0,00	Wydatki dotyczyły promocji projektu, wynagrodzenia instruktora oraz cateringu i transportu uczestników.
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 944,31	97,22	0,00	Ubezpieczenia samochodów służbowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,87	16 757,87	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00	Podatek VAT od komputerów zapłacony został w lipcu, a komputery na odwrótnym obciążeniu zakupiono w kwietniu
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Gospodarki Komunalnej z dniem 23.X. 2019 r. funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina przekazała środki na udziały w Spółce.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	39 856,94	98,17	0,00	Zakup wózków do zbierania odpadów oraz zakup samochodu służbowego VW. W 2019r. Zakupiono samochód Volkswagen Transporter nr rej. PWR 550EP. Zakupiono 2 szt. wózków do zbierania odpadów na potrzeby brigady remontowej.
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87	90,96	0,00	
75101		2 083,00	2 083,00	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia pracowników	1 741,06	1 741,06	100,00	0,00	Wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,28	299,28	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,66	42,66	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29	94,56	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	98,51	0,00	Wyplacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,34	1 368,34	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umów zlecenia zawartych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4120	Składki na Fundusz Pracy	169,31	169,31	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy wynikające z umów zlecenia zawartych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia wypłacone w związku z umowami zlecenia zawartymi w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,06	3 191,35	65,10	0,00	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadań przez obwodowe komisje wyborcze oraz pracowników Urzędu realizujących zadania wyborcze. Wykonanie poniżej planu wynika z konieczności zwrotu części dotacji wydatkowanej po dniu wyborów oraz kwoty uznanej za wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem (zakup kwiatów do dekoracji lokali wyborczych).
4410	Podróże służbowe krajowe	17,29	17,29	100,00	0,00	Zwrot kosztów podróży w związku ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa w miejscu zamieszkania wyborcy.
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00	84,98	0,00	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00	Wyplacono zryczałtowane diety członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłosławiu powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41	0,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umów zlecenia dotyczących obsługi wyborów uzupełniających.
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,51	13,51	0,00	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy wynikające z umów zlecenia dotyczących obsługi wyborów uzupełniających.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,08	677,08	0,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia wypłacone w związku z umowami zlecenia dotyczącymi obsługi wyborów uzupełniających.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00	100,00	0,00	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadań przez Miejską Komisję Wyborczą w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej. Koszt zakupu oleju napędowego w związku z transportem depozytu z wyborów samorządowych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu.
4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niewykonanie planu wynika z braku potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających, a tym samym sporządzania spisu wyborców i przygotowania lokalu wyborczego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Delegatury KBW.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58	87,48	0,00	0,00	Wyplacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	0,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umów zlecenia zawartych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,99	967,99	0,00	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy wynikające z umów zlecenia zawartych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,58	115,58	0,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia wypłacone w związku z umowami zlecenia zawartymi w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,28	6 192,28	0,00	100,00	0,00	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadań przez obwodowe komisje wyborcze oraz pracowników Urzędu realizujących zadania wyborcze. Wykonanie poniżej planu wynika z konieczności zwrotu części dotacji uznanej za wydawkowaną niezgodnie z przeznaczeniem (zakup kwiatów do dekoracji lokali wyborczych).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,85	1 685,85	84,26	0,00	0,00	Koszt usługi pralniczej (obrusy do lokali wyborczych). Minimalne wykonanie planu wynika ze zwrotu uznanej za wydawkowaną niezgodnie z przeznaczeniem kwoty, którą dofinansowano usługę klimatyzowania sali narad w Urzędzie Gminy, gdzie urządzany jest lokal wyborczy.
4300	Zakup usług pozostałych	4 428,61	88,19	1,99	0,00	0,00	Zwrot kosztów podróży w związku ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa w miejscu zamieszkania wyborcy.
4410	Podróże służbowe krajowe	17,69	17,69	0,00	100,00	0,00	
Bieżące wydatki publiczne i ochrona		210 800,00	200 752,30	95,23	4 594,00	0,00	

75412	Ochotnicze straż pożarne	208 300,00	200 752,39	96,38	4 594,91	Kwota 8 992,00 zł została wypłacona na podstawie zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pod tytułem: 1) Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 2) Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych, 3) Wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych w szkoleniu OSP i MDP.
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	9 000,00	8 992,00	99,91	0,00	Kwota 22 800,00 zł została wypłacona na podstawie zawartych umów z następującymi stowarzyszeniami: 1) OSP Miłosław - kwota 5 000,00 zł - oraz OSP Czeszewo - kwota 6 800,00 zł na zakup umundurowania specjalnego bojowego dla strażaków OSP; 2) OSP Orzechowo - kwota 5 000,00 zł - na zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego; 3) OSP Białe Piątkowo - kwota 3 000,00 zł - zakup wyposażenia ratowniczo gaśniczego; 4. OSP Mikuszewo - kwota 3 000,00 zł - zakup umundurowania dla strażaków.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	Wpłata należności za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach. Niewykorzystanie w całości planu budżetowego spowodowane jest tym, że oszacowanie wydatków jest bardzo trudne z uwagi na niedającą się przewidzieć liczbę zdarzeń co jest związane z wyjątkowością wypłacanego ryczałtu dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.- oraz tym, że należność za grudzień wypłacona została w styczniu 2020 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 362,00	23 291,64	91,84	2 021,76	Składki od umów dot. zapewnienia gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 286,21	97,49	213,15	Składki od umów dot. zapewnienia gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,30	76,77	0,00	Dot. wypłaty należności zgodnie z zawartymi umowami za zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław. Wykonanie w 91,09 %, ponieważ zaplanowana wypłata za grudzień 2019 zrealizowana została w styczniu 2020 r.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 960,00	91,09	2 360,00	Znaczna kwota (13 800,00 zł) wydankowana została na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu OSP, pozostała kwota przeznaczona została na zakup części do pojazdów i sprzętu (opony, akumulatory, świece, odłącznik akumulatora, elektrody do defibrylatora, krzyż nadgarstkowe, części do pilarki spalinowej, miernik wielogazowy). Zakupiono również wodę mineralną dla strażaków, węże tłoczne, maski ochronne, zmywacz oleju, środek pianotwórczy oraz sorbent, zestawy naprawcze do masek, materiały medyczne oraz system powiadamiania SMS.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 835,00	54 833,70	100,00	0,00	Oplacona została energia elektryczna, gaz, woda oraz oczyszczanie ścieków - wykorzystane w remizach OSP gminy Miłosław. - - opłata zmienna, niemożliwa do dokładnego zaplanowania.
4260	Zakup energii	20 720,00	19 027,27	91,83	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 551,29	96,79	0,00	Oplacono przegląd serwisowy pojazdu MAN, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS oraz Holmatro, naprawę samochodów pożarniczych "FORD", kalibracją oraz programowaniem urządzeń. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dokumentów (uprawnienia do kierowania poj. uprzywilejowanymi), badań lekarskich i psychotechnicznych strażaków, przegląd i konserwację gaśnic oraz innych urządzeń i sprzętu OSP. Oplacono kursy sternika motorowodnego oraz koszty doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 141,98	88,13	0,00	Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych obejmujące abonament oraz opłaty za połączenia telefoniczne na potrzeby OSP gminy Miłosław. Nie wykonano w 100% ponieważ jest to opłata zmienna, niemożliwa do dokładnego zaplanowania.
4430	Różne opłaty i składki	10 638,00	10 638,00	100,00	0,00	Oplacono następujące ubezpieczenia: 1) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków w formie grupowej imiennej - 83 osoby; 2) NNW strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej - 16 jednostek (OSP oraz MDP). 3) Pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP Gminy Miłosław (8 samochodów strażackich oraz cztery przyczepy).
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Kwota 12 000,00 zł została wypłacona na podstawie zawartej umowy z OSP Miłosław na zakup i montaż instalacji oddymiającej dla strażnicy w Miłosławiu
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zakup komputera, zakup został sfinalizowany w styczniu 2020 rok.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długa publicznego	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87	Odsetki od kredytów pożyczki i obligacji.
758	Różne zadania	114 217,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 217,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 113.117,00zł, z rezerwy ogólnej pozostało 1.100,00zł
4810	Rezerwy	114 217,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oswiadczenia Wykonawcy	15 575 489,30	15 575 489,30	99,82	716 016,30	
80101	Szkoły podstawowe	8 465 008,85	8 394 489,75	99,17	716 016,30	wykonano zgodnie z arkuszem organizacyjnym, środki finansowe wydano na ekwiwalenty i dodatki wiejski
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 999,00	317 967,77	98,75	4 028,41	

4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	5 383 832,87	5 366 486,60	99,68	94 591,65	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na wynagrodzenia pracowników obsługi, wynagrodzenia nauczycieli, zajęcia wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		363 643,00	363 641,19	100,00	469 994,46	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na trzynastę wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli, Zobowiązanie, którego termin płatności przypada na I kwartał 2020 roku
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021 270,11	994 728,43	97,40	123 222,19	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń i I kwartał 2020 roku
4120	Składki na Fundusz Pracy		118 515,00	112 812,85	95,19	14 316,47	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń i I kwartał 2020 roku
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 262,00	12 820,13	96,67	440,73	Realizowano zgodnie z potrzebami, głównie jako umowy przy obsłudze imprez środowiskowych w szkole i hali sportowej poza godzinami pracy. Wysokość wykonania (91%) związana z rzeczywistymi potrzebami i zadaniami oraz liczbą obsługiwanych imprez sport. i rekreacyjnych/kulturalnych. Zobowiązanie związane z terminami rozliczeń.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 743,04	358 736,93	99,17	178,93	Wydatki w tym paragrafie związane są głównie z zakupem oleju. Pozostałe wydatki związane są z bieżącymi potrzebami takimi jak materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw, znaczki pocztowe. Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły. Zobowiązanie związane z terminami rozliczeń.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 405,07	34 266,29	99,60	0,00	Środki wydatkowane na pomoce dydaktyczne w postaci robotów edukacyjnych oraz książek do biblioteki szkolnej. Zakupiono środki i materiały dydaktyczne oraz książki.
4260	Zakup energii		275 706,75	268 365,93	97,34	5 326,36	Wykonanie uzależnione jest od zużycia energii w trakcie roku; środki finansowe wydano na zakup energii, wody; zobowiązanie za energię elektryczną dotyczy miesiąca grudnia 2019 roku, natomiast termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 roku Poziom wykonania zawiera zapewnienie środków na zobowiązania. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii.
4270	Zakup usług remontowych		41 320,00	39 679,62	96,03	0,00	W tym paragrafie wydatki związane są z kosztami wykonania bramy wjazdowej ; naprawy ogrodzenia; ułożeniem kostki brukowej przy parkingu szkolnym; wykonania dodatkowej instalacji elektrycznej; montażu i instalacji suszarek w toaletach ; demontażu i montażu bojlera elektrycznego ; wymiana drzwi wejściowych Wykonano prace remontowe zgodnie z potrzebami szkoły.
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 908,00	12 856,00	99,60	0,00	Wydatkowano środki na zabezpieczenie obowiązkowych badań pracowniczych a także na badania kontrolne i profilaktyczne.

4300	Zakup usług pozostałych	140 249,23	138 370,53	98,66	3 879,71	Wydatkowano środki na zakup usług: odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, obsługę RODO, licencje na aktualizację oprogramowania oraz opłat za obsługę strony internetowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup bieżących przeglądów i napraw sieci co i cwu. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur. Wydatki związane są z systematycznymi przeglądami kotłowni olejowej, platformy schodowej, opłatami za oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Zobowiązania przewyższają plan ze względu na faktury otrzymane w grudniu z płatnością styczniową opiewającą na kwotę 516,99 zł (koszty zadań RODO) oraz 168,95 zł (usługa oczyszczania ścieków). Zobowiązania dotyczy zapłaty za wywóz nieczystości stałych usługę wykonano w miesiącu grudniu 2019. Natomiast termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2020. Dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 979,00	18 451,08	97,22	0,00	Poniesiono koszty opłat za usługi telekomunikacyjne
4410	Podróże służbowe krajowe	4 342,00	3 697,47	85,16	37,39	Realizowano zwrot kosztów podróży służbowych krajowych. Wysokość wykonania spowodowana rzeczywistymi potrzebami szkoły. Zobowiązanie związane ze sposobem rozliczania.
4430	Różne opłaty i składki	48 618,81	48 374,76	99,50	0,00	Poniesiono wydatki na zapłacenie składki ubezpieczenia mienia zgodnie z umową.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 780,97	284 780,97	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	1 853,20	76,14	0,00	Wydatkowano środki na szkolenia: kursy, konferencje i studia podyplomowe zgodnie z potrzebami.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 600,00	97,65	0,00	Wydatkowano środki na budowę sieci internetowej w budynku szkolnym przy ul. Poznańskiej 1 w Miłosławiu z uwagi na wprowadzenie e-dziennika.
80103		123 481,40	123 451,47	99,98	1 953,25	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 863,00	3 862,55	99,99	0,00	Wykonano zgodnie z arkušem organizacyjnym, środki finansowe wydano na ekwiwalenty i dodatki wiejski
4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	57 766,57	57 766,18	100,00	0,00	Wykonano zgodnie z planem, środki finansowe wydano na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 850,73	99,99	1 633,84	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na trzynaste wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli, termin płatności zobowiązania przypada na I kwartał 2020 roku
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 219,12	99,99	279,38	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń i I kwartał 2020 roku

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 453,66	99,98	40,03	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń i I kwartał 2020 roku
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,18	3 316,94	99,99	0,00	wykonano zgodnie z planem, zakupiono zestaw mebli do klasy, nowe lampy oświetleniowe
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	100,00	95,24	0,00	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na badania lekarskie wstępne, okresowe, sanitarno-epidemiologiczne pracowników
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 977,64	99,94	0,00	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,65	2 904,65	100,00	0,00	wykonano zgodnie z planem; wydatki na odpis z funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	3 602 744,86	3 586 548,80	99,55	178 847,45	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 796,00	331 795,80	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy") ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola.
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	964 014,00	964 013,92	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Przedszkole "Bonifacy") ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 297,00	69 374,86	98,69	920,42	Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan. Wyplacony został ekwiwalent za odzież i pranie odzieży ochronnej wszystkim pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz dodatek wiejski nauczycielom zgodnie z wyliczeniami Vulkana
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 110,83	1 420 109,19	100,00	26 240,23	W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikom zgodnie z arkuszem organizacyjnym
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	108 612,16	100,00	110 513,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało wszystkim pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 260,00	264 346,13	97,81	31 482,33	Wydatki przekazane zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników naszej placówki.
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 959,00	22 051,45	96,05	2 397,99	Odprowadzona została składka na Fundusz Pracy wszystkich zatrudnionych pracowników przedszkola
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 839,60	30 224,94	98,01	0,00	Przydzielone środki wykorzystane zostały zgodnie z bieżącymi potrzebami na zakup: chemii gospodarczej, środków czystości i dezynfekcji, kosiarki spalinowej do prac porządkowych materiałów do konserwacji i drobnych napraw, gazu, mebli do Sali zabaw dla dzieci, nowego dysku do komputera oraz synology macierzy dyskowej do kopiowania danych zapasowych, doposażenie ogrodu przedszkolnego w zieleni oraz innych akcesoriów, zakup dywanów do sal oraz innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	6 739,52	94,26	0,00	Zakupiono środki i pomoce dydaktyczne.
4260	Zakup energii	61 989,55	61 941,62	99,92	6 031,79	Dokonane zostały opłaty za dostarczanie wody, centralne ogrzewanie pomieszczeń przedszkolnych, dystrybucję i pobór energii elektrycznej czynnej. Dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00	Naprawa pralki, demontaż starej podłogi i montaż nowej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00	Wydatkowano środki na zabezpieczenie obowiązkowych badań pracowniczych a także na badania kontrolne.
4300	Zakup usług pozostałych	47 633,00	47 523,77	99,77	1 261,24	Systematycznie realizowane były zobowiązania zgodnie z podpisanymi umowami (wywóz śmieci deratyzacja, wywóz odpadów kuchennych, wykonywanie zadań BHP i PPOŻ, informatyk, RODO, dzierżawa ksero), prace ogrodowe, przegląd przewodów kominowych oraz gaśnic, prowizja bankowa, opłata pocztowa oraz dostęp do programu Vulcan. Dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 488,00	124 872,44	99,51	0,00	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłosław, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 223,00	4 213,73	99,78	0,00	Wydatkowano środki na zabezpieczenie obowiązkowych badań pracowniczych a także na badania kontrolne.
4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	523,18	98,34	0,00	Poniesiono wydatki na zwrot kosztów za podróże służbowe.
4430	Różne opłaty i składki	4 467,00	4 465,21	99,96	0,00	Poniesiono wydatki na zapłacenie składki ubezpieczenia mienia zgodnie z umową.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,88	77 800,88	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00	0,00	Wydatkowano środki na szkolenia: kursy, konferencje i studia podyplomowe zgodnie z potrzebami.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 370,00	86,74	0,00	Koszt koncepcji budowy przedszkola, wykonanie poniżej planu wynika z wyborem oferty zapewniającej realizację zadania w niższej kwocie niż zakładano
80110	Gimnazja	840 908,64	840 903,13	100,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 627,00	38 625,76	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	573 598,00	573 596,96	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 590,00	67 588,76	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 266,00	118 265,43	100,00	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 587,00	13 585,58	99,99	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 240,64	29 240,64	100,00	0,00	Wykonania są zgodne z obowiązującymi przepisami.
80113	Dowożenie uczniów do szkół		565 000,00	521 947,66	92,38	39 738,88	
4300	Zakup usług pozostałych		565 000,00	521 947,66	92,38	39 738,88	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Wykonanie poniżej planu jest związane z absencją dzieci niepełnosprawnych i brakiem realizacji dowożenia.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 333,00	31 450,63	61,27	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 069,00	6 414,42	90,74	0,00	Zakupiono materiały szkoleniowe: materiały papiernicze biurowe (tusze, tonery do drukarek itp.) oraz materiały szkoleniowe online, zgodnie z potrzebami szkoleń. Wysokość wykonania zgodnie z rzeczywistym wykonaniem szkoleń.
4300	Zakup usług pozostałych		17 571,80	10 604,93	60,35	0,00	Środki finansowe przeznaczono na udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia, dostęp do portalu oświatowego Zakupiono szkolenie oraz usługi z tym związane zgodnie z zamówieniem. plan nie został zrealizowany ze względu na odwołanie szkolenia "Spojrz inaczej" przez firmę zewnętrzną.
4410	Podróże służbowe krajowe		7 724,00	4 837,81	62,63	0,00	Realizowano zwrot kosztów podróży służbowych krajowych. Wysokość wykonania spowodowana rzeczywistymi potrzebami szkoły związanymi z WDN.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 968,20	9 593,47	50,58	0,00	Wydatkowano środki na szkolenia: kursy, konferencje i studia podyplomowe zgodnie z potrzebami tym paragrafie wydatkowano kwotę niższą od planu kwotę głównie w związku z wynegocjowaną niższą kwotą za obowiązkowy kurs pierwszej pomocy.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		522 089,81	511 467,91	97,97	37 626,65	
4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	337 765,00	333 571,54	98,76	7 255,34	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 561,00	24 560,82	100,00	20 907,35	Zrealizowano zgodnie z planem.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 959,00	49 345,44	94,97	6 506,39	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 876,00	3 661,27	94,46	414,15	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 275,00	10 339,89	91,71	0,00	Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, wyposażenia kuchennego i stołowego, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły.
4220	Zakup środków żywności		19 775,03	19 775,03	100,00	0,00	Wydatkowano środki na zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w celu przygotowania obiadów.

4260	Zakup energii	34 000,00	31 471,66	92,56	2 232,04	Poziom wykonania zawiera zapewnienie środków na zobowiązania. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii.
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 266,78	99,87	221,40	Wydatkowano środki na zakup usług: odbiór odpadów gastronomicznych, nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż., HACCP. Przewóz wyprodukowanych obiadów do szkół na terenie gminy zgodnie z umową. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup bieżących przeglądów i napraw sieci co i cwu. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,70	79,34	89,98	dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,78	13 078,78	100,00	0,00	Realizowano zwrot kosztów podróży służbowych krajowych - ryczałtu dla intendenta. Wysokość wykonania spowodowana rzeczywistymi potrzebami szkoły. Zobowiązanie związane ze sposobem rozliczania.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 012,15	272 264,70	99,36	17 498,52	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,50	8 220,07	97,53	126,48	Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 294,13	201 293,12	100,00	2 327,34	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Zobowiązania wynikają z terminów rozliczeń.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086,00	12 084,49	99,99	11 369,30	Zrealizowano zgodnie z planem. Zobowiązanie wynikające z planu na 2020 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 186,00	33 605,53	98,30	3 189,20	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składników wynagrodzeń i terminów rozliczeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 696,72	94,06	366,94	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,29	32,13	0,00	Wydatki poniesiono między innymi na zakup: materiałów papierniczych i artykułów do bieżących napraw. Niski poziom wykonania spowodowany został planem zakupu materiału do wyposażenia sali do pracy indywidualnej, którego nie udało się zrealizować i przez brak dostarczenia komponentów przez dostawcę. Zadanie wykonane zostanie w 2020 roku.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,90	98,80	0,00	Zakupiono środki i materiały dydaktyczne.

4260	Zakup energii	1 172,00	1 133,49	96,71	108,96	Część wydatków poniesionych na składniki energii przypadająca na omawiany paragraf. Poziom wykonania zawiera zapewnienie środków na zobowiązania. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii. Dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	455,57	91,11	10,30	Wydatkowane środki na zakup usług: odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,52	10 478,52	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830 613,43	820 534,70	98,79	50 839,44	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 726,00	35 138,29	98,35	371,88	Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
4010	Wynagrodzenia pracowników	577 147,00	574 625,86	99,56	6 644,77	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Zobowiązania wynikają z terminów rozliczeń.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 892,00	43 889,98	100,00	32 634,08	Zrealizowano zgodnie z planem. Zobowiązanie wynikające z planu na 2020 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 794,00	108 930,71	96,57	9 233,46	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składników wynagrodzeń i terminów rozliczeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 213,00	13 483,71	94,87	1 211,27	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 570,50	78,53	0,00	Wydatki poniesiono między innymi na zakup: materiałów papierniczych do indywidualnej pracy z uczniami. Poziom wydatków uzależniony od potrzeb nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami - wystarczające zasoby do pracy z lat poprzednich.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 268,40	2 565,71	78,50	0,00	Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Zakupiono środki i materiały dydaktyczne oraz książki zgodnie z potrzebami wskazanymi przez uczących.
4260	Zakup energii	2 149,42	1 148,17	53,42	123,52	wykonanie uzależnione jest od zużycia energii w trakcie roku; środki finansowe wydano na zakup energii, wody; zobowiązanie dotyczy miesiąca grudnia 2019 roku, natomiast termin płatności przypada na

									miesiąc styczeń 2020 roku Część wydatków poniesionych na składniki energii przypadająca na omawiany paragraf. Poziom wykonania zawiera zapewnienie środków na zobowiązania. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii.
4270	Zakup usług remontowych	3 609,00	3 609,00	100,00	0,00				Wykonano zgodnie z planem; przeprowadzono remont placu zabaw
4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 883,66	89,06	620,46				wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły; wywóz nieczystości płynnych, stałych; zobowiązanie dotyczy wywozu nieczystości stałych - termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 r. Dyrektor posiada uprawnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	52,50	83,33	0,00				Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 636,61	33 636,61	100,00	0,00				Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 866,89	80 863,91	100,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	3 737,77	99,99	0,00				Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	55 277,19	100,00	0,00				Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 392,49	99,99	0,00				Zrealizowano zgodnie z planem.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	11 081,66	100,00	0,00				Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 528,38	99,96	0,00				Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,66	99,93	0,00				Wydatki poniesiono między innymi na zakup: materiałów papierniczych do indywidualnej pracy z uczniami. Poziom wydatków uzależniony od potrzeb nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.
4260	Zakup energii	439,00	438,93	99,98	0,00				Część wydatków poniesionych na składniki energii przypadająca na omawiany paragraf.
4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,94	99,50	0,00				Wydatkowano środki na zakup usług: odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,89	2 904,89	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,58	802,58	100,00	0,00	Zakup artykułów biurowych potrzebnych do obsługi zadania.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 263,27	76 517,18	95,33	0,00	Wydatki z tego paragrafu związane są z dotacją podręcznikowa i zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
80195	Pozostała działalność	323 730,17	314 157,88	97,04	665,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 517,01	10 700,00	61,08	0,00	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Realizowano zgodnie z wnioskami do komisji zdrowotnej.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 645,00	8 560,00	88,75	665,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Supernaturysta" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wykonanie poniżej planu wynika z realizacji wydatków za grudzień w styczniu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 161,66	58,08	0,00	Zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły, wykonanie poniżej planu jest efektem mniejszej liczby wniosków ze szkół.
4300	Zakup usług pozostałych	33 595,00	32 763,46	97,52	0,00	Koszty usług transportowych związanych z udziałem uczniów z gminy Miłostów w programach: Szkolny Klub Sportowy, Umieć pływać, Supernaturysta.
4307	Zakup usług pozostałych	158 387,11	158 387,11	100,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
4309	Zakup usług pozostałych	18 450,57	18 450,57	100,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu- Szkoła Równych Szans w Orzechowie.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 135,48	84 135,08	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego nie była przekazana, realizacja w roku 2020
85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 490,00	41,39	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	Środki które nie zostały wykorzystane w roku 2019r. planuje się wydatkować w roku następnym na cele związane z profilaktyką uzależnień.
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 490,00	74,50	0,00	Dotyczy sfinansowania warsztatów profilaktycznych skierowanych dla uczniów Szkoły podstawowej w Czeszewie. Środki które nie zostały wykorzystane w roku 2019r. planuje się wydatkować w roku następnym na cele związane z profilaktyką uzależnień.

		Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	nie poniesiono kosztów związanych ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 557,41	194 134,05	88,83	1 598,45	
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	16 000,00	12 915,00	80,72	0,00	W 2019 r. przyznano środki finansowe w formie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadania publicznego pn. Międzynarodowy Turniej Płkarski Dzieci Bergen 2019r. oraz Płkarski Obóz Dochodzeniowy dla grup Trampkarz, Młodzik i Orlik łącznie w kwocie 12.915,00 zł. Kolejny konkurs na pozostałe środki nie został ogłoszony.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 151,73	89,33	85,95	Dotyczy składek na ubezpiecz. społ. od przyznanych wynagrodzeń.
4120		Składki na Fundusz Pracy	183,75	139,65	76,00	0,00	Dotyczy składek na fundusz pracy z tytułu przyznanych wynagrodzeń.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	28 675,00	90,74	1 512,50	Wydatki związane z wynagrodzeniami członków gminnej komisji profilaktyki, pełnomocnika ds. uzależnień oraz wychowawców półkolonii. Nie wykorzystano planowanych środków na wynagrodzenia ponieważ nie było potrzeby organizowania posiedzenia komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w każdym miesiącu 2019 roku.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 604,41	36 376,68	91,85	0,00	Dotyczy zakupu: 1) materiałów profilaktycznych i publikacji - kampanie profilaktyczne. 2) artykułów spożywczych, przemysłowych, biletów wstępu na basen do kina oraz za lekcje muzealne, zakup medali i nagród itp. - organizacja półkolonii na terenie gminy. 3) art. biurowych, kalendarzy, art.. Spożywczych - organizacja projektu "Alkohol wrogiem rodziny", 4) gier, art. biurowych, spożywczych itp. - organizacja Festynu Edukacyjnego "Z Pyrkim bezpieczniej", 5) art. spożywczych, koszułek oraz nagród itp. - dofinansowanie rajdów rowerowych w Miłosławiu i Orzechowie, 6) owoców, nagród i zabawek - organizacja festynu "Promujemy zdrowy styl życia", 7) gier i art. biurowych - realizacja projektu "Szkolna akademia gier", 8) pieczątki dla GKP/IRPA Miłosław, 9) medali, statuetek, koszułek oraz nagród - organizacja projektu "Jesień na sportowo". 10) biletów wstępu do ZOO w ramach wycieczki z okazji dnia dziecka, 11) pocumu i waty cukrowej na festynie z okazji dnia dziecka która odbyła się w Miłosławiu, 12) biletów do ZOO oraz biletów do Westerlandu - realizacja zadania przez MCK Miłosław p.t. "Rodzinne podróżowanie - wspólnie czasu spędzanie". Środki niewykorzystane stanowiące różnicę z planem zostaną wydatkowane w roku następnym w ramach kontynuacji działań profilaktycznych.
4300		Zakup usług pozostałych	69 500,00	60 335,99	86,81	0,00	Dotyczy kosztów związanych z: 1) przeprowadzenie badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 2) kosztami sądowymi, 3) szkoleniami komisji, 4) sporządzenie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy, 5) świadczeniami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania i problemów alkoholowych zgodnie z umową nr 2/SO/U/2019, 6) pełnieniem

									dyżurni psychoterapeutycznego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Miłosławiu, 7) dofinansowaniem psychoterapii mieszkańców gminy Miłosław na Maratonie Terapeutycznym, 8) sfinansowanie warsztatów profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach na terenie gminy skierowanych do dzieci, nauczycieli oraz rodziców, 9) zapłata za pokaz iluzjonistyczny z elementami korekcyjnymi - projekt "Z Pyrkim bezpieczniej", 10) wynajmem zamków dmuchanych oraz animacji dla dzieci w celu organizacji Dni Dziecka w gminie Miłosław 11) usługą transportową związaną z wycieczkami z okazji Dnia dziecka, wycieczkami z tytułu organizacji Zielonych Szkół przez Szkołę Podstawową w Miłosławiu, usługą transportową została sfinansowana również na realizację projektu "Aktywnie i wesoło ruszamy w świat" przez WTZ Czeszewo, 12) usługą dot. wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci uczestniczących w XV Powiatowej Akcji Letniej 2019. 13) usługami związanymi z organizacją półkolonii w gminie Miłosław m.in. transportem, wyżywieniem uczestników, przewozem kolejką wąskotorową 14) usługą dot. przeprowadzenia żywej lekcji historii dla dzieci z sołectwa Książno. 15) delegacjami służbowymi - szkolenia członków GKPirPA Miłosław. Środki niewykorzystane stanowiące różnicę z planem zostaną wydatkowane w roku następnym w ramach kontynuacji działań profilaktycznych.
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów z tytułu różnych opłat i składek.
	4700	Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów związanych ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		54 540,00	90,90	0,00	0,00	Dotyczy kosztów poniesionych na budowę placu zabaw w Miłosławiu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 54 540,00 zł.
85195		Pozostała działalność	7 500,00		4 500,00	60,00		0,00	
	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	7 500,00		4 500,00	60,00		0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacji udzielono: Miłosławskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym oraz Towarzystwu Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej. Jeden z podmiotów nie zrealizował zadania, nastąpiło rozwiązanie umowy i zwrot udzielonej dotacji w kwocie 3000 zł
85202		Plan ogółem	2 051 475,00		1 978 453,91	96,44		66 021,09	
		Domy pomocy społecznej	134 000,00		128 298,95	95,75		0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00		128 298,95	95,75		0,00	Wydatki zostały zrealizowane na opłatę pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej - brak możliwości określenia dokładnej liczby osób korzystających z DPS.
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		3 100,00	62,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 200,00	40,00		0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 900,00	95,00		0,00	Wydatki na zakup usług dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 499,00	18 311,12	89,33	0,00	Wydatki zrealizowano na opłacenie składek zdrowotnych od zasilków stałych - brak możliwości dokładnego określenia świadczeniobiorców, a co za tym idzie opłacenia składki zdrowotnej.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 499,00	18 311,12	89,33	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 127,00	110 127,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	110 127,00	110 127,00	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę zasilków okresowych i celowych.
85215	Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	296 619,62	99,87	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	296 900,00	296 528,90	99,88	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,72	90,72	0,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych.
85216	Zasilki stałe	229 000,00	211 039,77	92,16	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	211 039,77	92,16	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę zasilków stałych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 147,00	800 713,44	95,42	49 806,79	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego prac. socjal. na zakup odzieży.
3110	Świadczenia społeczne	5 662,00	5 661,76	100,00	0,00	Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 400,00	548 290,00	99,98	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, funkcyjny, dodatek dla pracownika socjalnego, premia.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	39 402,27	94,72	41 947,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	99 606,69	99,82	7 223,27	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	8 804,28	86,66	636,52	Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 085,00	25 084,93	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4260	Zakup energii	25 000,00	11 116,70	44,47	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody.
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zrealizowano ze względu na oszczędności.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	564,00	42,69	0,00	Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	35 549,58	81,72	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, dostawa wody oraz obsługa- RODO.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	820,32	16,41	0,00	Wydatki zostały zrealizowane na zakup usług telekomunikacyjnych.

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki nie zostały zrealizowane ze względu na podróże samochodem służbowym.
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 712,01	67,12	0,00	Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskiej WBZ.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129,00	13 102,90	99,80	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników OPS i emerytów.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	998,00	39,92	0,00	Zrealizowano wydatek na szkolenie pracownika.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 800,00	241 553,81	97,48	16 521,05	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Wydutki zrealizowano na wypłacie ekwiwalentu opiek.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy premia.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 351,49	95,68	13 906,60	Wydutki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 599,00	32 297,41	96,13	2 394,73	Wydutki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	3 025,80	63,25	219,72	Wydutki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	480,36	29,58	0,00	Wydutki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	106,00	21,20	0,00	Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydutki nie zostały zrealizowane ze względu na podróże samochodem służbowym.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 292,75	100,00		Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników Sekcji Usług Opieki. i emerytów.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00	Wydutki zrealizowano na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
85295	Pozostała działalność	35 000,00	34 790,00	99,40	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	Wydutki zrealizowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 990,00	99,97	0,00	Wydutki zrealizowano na opłacenie kosztów pobytu bezdomnych w schronisku.
853	Porozumienie zawarte w zakresie polityki społecznej	128 432,64	128 432,64	100,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 432,64	128 432,64	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ - wynagrodzenia osobowe pracowników
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 712,62	16 712,62	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,91	2 877,91	100,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	409,47	409,47	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ - składki na Fundusz Pracy pracowników
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,21	406,21	100,00	0,00	Zadania własne - integracja społeczna uczestników WTZ - zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych
4300	Zakup usług pozostałych	66 026,43	66 026,43	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ - usługi dowozu uczestników do Warsztatu - 59 320,00 zł Zadania własne - integracja społeczna uczestników WTZ - zakup usług transportowych, gastronomicznych, turystycznych związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych - 6 706,43 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	Zadania własne - dofinansowanie z Budżetu Gmin y Miłostaw kosztów najmu budynku, w którym miesi się Warsztat
85401		786 127,21	786 811,37	97,54	56 565,89	
3020	Świetlice szkolne	611 243,21	598 590,97	97,93	56 565,89	Wydatki zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 548,00	29 116,97	98,54	429,05	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia. Zobowiązania wynikają z terminów rozliczeń.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 823,00	27 821,35	99,99	36 415,03	Zrealizowano zgodnie z planem. Zobowiązanie wynikające z planu na 2020 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 651,00	80 579,66	95,19	10 878,46	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składek wynagrodzeń i terminów rozliczeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 417,00	7 125,73	96,07	802,14	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	3 283,39	74,42	0,00	Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 335,76	66,79	0,00	W tym paragrafie wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej. Pozostała kwota nie została zrealizowana w związku z zaoferowaną w trakcie zakupu niższą ceną od planowanej.
4260	Zakup energii	5 093,00	4 587,48	90,07	290,00	wykonanie uzależnione jest od zużycia energii w trakcie roku; środki finansowe wydano na zakup energii, wody; zobowiązanie dotyczy miesiąca grudnia 2019 roku, natomiast termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 roku
4270	Zakup usług remontowych	1 038,00	1 038,00	100,00	0,00	wykonano zgodnie z planem; wykonano remont kominów na świetlicy szkolnej oraz remont placu zabaw
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,63	26 272,63	100,00	0,00	wykonano zgodnie z planem; wydatki na odpis z funduszu świadczeń socjalnych

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 618,00	126 529,60	96,87	0,00	Wydanki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
3240	Stypendia dla uczniów	130 618,00	126 529,60	96,87	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 900,00	40 900,00	100,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 900,00	40 900,00	100,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Miłostaw za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe w 2019 r., 116 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Miłostaw zostały przyznane stypendia. 114 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 350 zł, natomiast 2 uczniów za średnią 6.0 otrzymało po 500 zł.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 366,00	791,00	23,50	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00	791,00	23,50	0,00	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na udział pracowników w szkoleniu
85501	Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	6 028,62	
3110	Świadczenia społeczne	8 885 500,00	8 836 887,20	99,45	0,00	Wydanki zrealizowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	100,00	0,00	Wydanki zrealizowano na wynagrodzenie na 2 etaty. wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,62	98,01	5 037,70	Wydanki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	12 080,25	98,22	867,49	Wydanki zrealizowano na opłacenie ZUS w wysokości 17,22% wypłaconego wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 718,73	99,29	123,43	Wydanki zrealizowano na opłatę F.Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	17 231,00	100,00	0,00	Wydanki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	11 919,20	92,55	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług informatycznych, prawniczych, prowizja za przelewy,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	163,83	32,77	0,00	Wydanki zostały zrealizowane na zakup usług telekomunikacyjnych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	430,00	95,56	0,00	Zrealizowano wydatek na szkolenie pracownika.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 504,00	3 882 049,66	97,50	9 903,59	
3110	Świadczenia społeczne	3 825 060,00	3 741 303,95	97,81	0,00	Wydanki zrealizowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z F.A. i składki na ub. emeryt. rent.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 108,50	99,91	0,00	Zrealizowano wydatek na wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 972,32	99,65	8 362,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	18 562,71	96,94	1 439,93	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	1 314,33	48,25	101,66	Wydatki zrealizowano wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 248,00	32,48	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).
4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	7 046,33	71,33	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup artykułów biurowych.
85504	Wspieranie rodziny	485 981,00	472 069,59	97,14	2 921,75	0,00
3110	Świadczenia społeczne	397 900,00	396 750,00	99,71	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczenia Dobry Start 300+
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 834,00	48 337,25	85,05	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia I etat. - Asystent Rodziny,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	1 662,29	58,33	2 441,50	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Asystenta Rodziny
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	8 609,92	99,94	420,43	Wydatki zrealizowano na opłacenie ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 092,69	95,27	59,82	Wydatki zrealizowano na opłacenie F.Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	670,00	27,14	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup art. biurowych.
4300	Zakup usług pozostałych	11 118,00	10 139,41	91,20	0,00	Zrealizowano wydatek na zakup usług monterskich..
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 561,27	93,72	0,00	Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracownika - Asystent Rodziny.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 1 pracownika.
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	70 529,53	88,16	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 529,53	88,16	0,00	Wydatki zrealizowane za opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.
85513		46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	Wydatki zrealizowano na opłacenie składek na ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 267,79	4 065 929,07	93,31	2 75 454,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 405,72	1 816 400,04	98,11	131 953,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 288,59	97,78	2 254,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00	602 172,33	99,91	45 491,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 707,00	39 706,23	100,00	44 942,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	127 377,15	98,36	16 033,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 079,06	93,64	1 753,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 724,76	97,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	216 182,37	94,07	0,00
4260	Zakup energii	310 666,00	308 131,98	99,18	18 769,95
4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	54 249,11	96,19	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	966,00	69,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	159 016,15	96,08	2 422,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 836,93	88,83	285,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 100,00	33 794,25	96,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 513,20	94,58	0,00
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 931,54	99,83	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 032,72	14 032,72	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	370,80	74,16	0,00

4700	Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 258,44	97,79	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 768,54	99,61	0,00	Wydatki poniesione na budowę sieci wodociągowej przy ulicy dworcowej w Miłosławiu 9953,54; budowę zbiornika uśredniającego na oczyszczalni w Miłosławiu 49 815,00.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,89	100,00	0,00	Wydatki poniesione na zakup pomp do zestawu hydroforowego na hydroformi w Czeszewie.
90002	Gospodarka odpadami	1 563 074,71	1 447 038,72	92,58	118 975,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,82	53 833,85	99,82	0,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,45	3 955,43	100,00	4 378,25	Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,63	9 933,95	99,84	752,63	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,61	1 415,87	99,81	107,27	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4260	Zakup energii	700,00	536,06	76,58	57,85	Zakup energii osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4300	Zakup usług pozostałych	1 484 611,44	1 369 037,14	92,22	113 679,75	Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. tablice informacyjne PSZOK, załadunek i odbiór zużytych opon na PSZOK w Miłosławiu, przygotowanie terenu pod PSZOK, ogrodzenie panelowe PSZOK. Zobowiązania dotyczą faktur za usługi w miesiącu grudniu płatne w 2020r.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,43	92,92	0,00	Usługi telekomunikacyjne, pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 167,31	89,79	0,00	Koszty podróży pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS.
4580	Pozostałe odsetki	262,00	261,92	99,97	0,00	Odsetki od kary administracyjnej za magazynowanie odpadów niezgodne z przepisami prawa
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Wielkopolski Inspektor Ochrony Środowiska wystawił decyzję z dnia 19 czerwca 2017 r., znak sprawy: ODI/7062/66.62018.PS wymierzającą Gminie Miłosław karę pieniężną w wysokości 5 000,00 zł za magazynowanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Brak zadaszono miejsca na sprzęt elektrycznego i elektronicznego
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	34 263,12	84,60	2 082,24	Pomimo wielu pism z prośbą o umorzenie kary inspektor nie zmienił decyzji i gmina zmuszona była zapłacić karę w 2019 roku.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 021,27	89,36	0,00	Wydatki dotyczą głównie zakupu worków na śmieci.
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 241,85	84,01	2 082,24	Wydatki dotyczą dzierżawy pojemnika/ kontenera na odpady oraz wywozu nieczystości powstałych ze sprzątnięcia miasta.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	34 957,83	67,88	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 647,68	79,63	0,00	Wydatki dotyczą zakupu roślin i środków ochrony roślin, oraz kos spalinowych, dmuchawy do liści, opryskiwacza spalinowego i innych narzędzi

4260	Zakup energii	500,00	380,84	76,17	0,00	Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni.
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 929,31	19,29	0,00	Wydatki dotyczą głównie wynajmu podnośnika kosowego do podciniki drzew usługi koszenia trawników oraz wynajem rębaka do gałęzi.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 500,00	94 260,63	86,08	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	94 260,63	86,08	0,00	Zadanie dofinansowanie wymiany źródła ciepła. dotacje zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami
90013	Schroniska dla zwierząt	30 800,00	25 151,94	81,66	750,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	17 000,00	90,43	0,00	Wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,00	50,50	150,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,94	37,10	0,00	środki przeznaczone na zakup karmy
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00	600,00	Wydatki dotyczą usług weterynaryjnej nad bezdomnymi psami
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 987,36	568 118,43	87,00	21 348,42	
4260	Zakup energii	307 817,40	277 677,59	90,21	3 096,25	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.
4270	Zakup usług remontowych	285 469,96	230 757,78	80,83	18 252,17	Wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego.
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 983,09	99,94	0,00	Montaż ozdób świątecznych i wynajem iluminacji okolicznościowej
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 699,97	100,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy"
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	10 445,76	47,48	324,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie przekazano dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego, zadanie nie było realizowane.
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 445,76	87,05	324,00	Wydatki to utylizacja martwych zwierząt i przeterminowanych leków z terenu Gminy Miłosław
90095	Pozostała działalność	35 500,00	35 342,60	99,56	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 342,60	99,56	0,00	W 2019r. wykonano etap I modernizacji monitoringu na terenie miasta Miłosław
921	Kultura i rekreacja	1 352 720,00	1 137 756,82	84,13	140,38	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 820,00	47 401,94	99,13		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	47 000,00	46 991,94	99,98	0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacji udzielono: Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie, Nowosolskiemu Alternatywnemu Stowarzyszeniu Artystów NASA

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					oraz Stowarzyszeniu Miłoślaw Biega. Po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji zadania, jeden z podmiotów dokonał zwrotu dotacji wz. z pobraniem jej w nadmiernej wysokości w kwocie 8 zł.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	410,00	50,00	0,00	Ze środków zabezpieczonych na 2019 rok wydatkowano jedynie kwotę 410 zł (pierwsza z czterech transz za usługi doradcze). Pozostała kwotę zabezpieczoną w budżecie na to działanie przeniesiono na rok 2020.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 452,00	185 939,48	83,59	140,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 922,70	107 088,33	90,81	140,38	Dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	25 538,00	22 383,33	87,65	0,00	Zakup wody, energii elektrycznej, gazu na potrzeby świetlic wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	10 182,00	1 200,00	11,79	0,00	Zakup usług remontowych dla świetlic wiejskich
	4300	Zakup usług pozostałych	46 948,09	34 220,61	72,89	0,00	Dotyczy zakupu usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	486,00	37,38	0,00	Opłata za Internet dla świetlicy wiejskiej w Bugaju
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 561,21	20 561,21	100,00	0,00	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Książnie, wykonanie automatycznego systemu nawadniania z montażem w Orzechowie, transport kostki brukowej i wykonanie utwardzenia w Orzechowie
92113		Centra kultury i sztuki	565 500,00	565 500,00	100,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 500,00	565 500,00	100,00	0,00	Dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na realizację zadań statutowych.
92116		Biblioteki	264 950,00	264 950,00	100,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 950,00	264 950,00	100,00	0,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu funkcjonującej w strukturze Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 998,00	55 967,40	41,77	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00	Wynagrodzenie za przygotowanie gminnego planu ochrony zabytków.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania zabytkowego parku w Miłosławiu
	4300	Zakup usług pozostałych	105 003,00	53 972,40	51,40	0,00	Usługa koszenia trawy w parku, nasadzenia w parku, usługa wynajmu kosiarki ubijakowej.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykonano w roku 2019 inwentaryzacji konserwatorskiej oraz planu nowych nasadzeń w zabytkowym parku w Miłosławiu.
92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	Budowa Pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie.
92601		Obiekty sportowe	184 000,00	91 342,62	49,64	3 867,80	
92601		Kultura fizyczna	401 000,00	303 169,08	75,81	3 867,80	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	386,78	49,15	386,78	Srodki przeznaczone na pochodne od wynagrodzenie pracownika gospodarczego na stadionie miejskim w Miłosławiu
4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	55,13	47,53	55,13	Srodki przeznaczone na pochodne od wynagrodzenie pracownika gospodarczego na stadionie miejskim w Miłosławiu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 957,00	33 750,00	91,32	3 150,00	Srodki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika gospodarczego na stadionie miejskim w Miłosławiu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	22 594,10	92,79	0,00	Zakup benzyny do kosiarzek, zakup wyposażenia obiektów sportowych, zakup nawozów do utrzymania murawy
4260	Zakup energii	20 410,00	19 901,73	97,51	275,89	Zakup energii oraz wody zużytej na obiektach sportowych
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano programu "Sztania na medal". Zadanie przeniesiono na 2020 rok
4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	10 654,88	25,75	0,00	Usługi wertykalacji murawy na stadionie, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00	wykonanie projektu rozbudowy szatni sportowej w Bugaju
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	181 982,00	98,90	16,00	
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	24 000,00	21 982,00	91,59	16,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacji udzielono: Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie, Stowarzyszeniu Aktywny Senior 60+, Stowarzyszeniu Miłosław Biega - 2 zadania. Po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji zadania, jeden z podmiotów dokonał zwrotu dotacji wz. z pobraniem jej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 zł. Pozostała kwota 2000 zł nie została wydatkowana gdyż 1 z podmiotów - LOK Pałczyn, odstąpił od zawarcia umowy na realizację zadania.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe przyznane na działalność klubów w ramach rozwoju sportu w gminie Miłosław. Klub Sportowy „Sparta-Sklejka” Orzechowo - dotacja w wysokości 70 tys. zł oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” Miłosław - dotacja celowa w wysokości 90 tys. zł.
92695	Pozostała działalność	33 000,00	29 864,46	90,50	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	528,96	17,63	0,00	Zakup farb przeznaczonych do malowania placów zabaw oraz zakup zużytych elementów urządzeń i ogrodzenia
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 335,50	97,79	0,00	Zakup usługi remontowej gminnych placów zabaw.

Planem:	49 845 114,89	47 761 082,51	95,82	1 841 973,36
---------	---------------	---------------	-------	--------------

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudzień 2019r.

Należności ogółem 5 687 257,41 zł

Z tego:

1. Pożyczki: sprzedaż lokali na raty 121 164,52 zł

w tym: długoterminowe - 121 164,52 zł

2. Gotówka i depozyty: 2 186 225,62 zł

3. Należności wymagalne: 2 361 267,12 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:

Urząd Gminy - 119 277,84 zł

P-le Orzechowo - 493,50 zł

ZSP Miłosław - 4 708,00 zł

- pozostałe:

Urząd Gminy - 1 302 159,44 zł

OPS Miłosław - 934 628,34 zł

4. Należności niewymagalne: 1 018 600,15 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:

Urząd Gminy - 391 323,87 zł

ZSP Miłosław - 28 730,05 zł

SP Czeszewo - 300,00 zł

P-le Orzechowo - 5 940,10 zł

- pozostałe:

Urząd Gminy - 592 306,13 zł

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2019r. posiada należności w kwocie 370,00zł – są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2019r.

Kredyty, pożyczki i emisja obligacji--- **10 521 207,35 zł**

w tym:

PEKAO S.A.	3 750 000,00
Powiatowy Bank Spółdzielczy Miłosław	4 796 272,00
BGK	1 441 340,00
POŻYCZKA WFOŚiGW	533 595,35

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania ogółem: 1 841 975,36 zł

z czego:

Urząd Gminy Miłosław 697 446,06 zł

Szkoły Podstawowe 994 782,75 zł

w tym: SP Miłosław 0,00 zł, SP Czeszewo 130 785,38 zł, SP Orzechowo 146 733,66 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłosław 717 263,71 zł

Przedszkola 64 564,75 zł

w tym: Przedszkole Miłosław 0,00 zł, Przedszkole Orzechowo 64 564,75 zł

OPS 85 181,80 zł

ZGK 0,00 zł

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 posiada zobowiązania w kwocie
1 951,94 zł - są to zobowiązania niewymagalne.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2019 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010	Rolnictwo i łowiectwo	682 477,68	682 020,96	99,93	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 600,00	1 262 721,43	100,41	0,00	0,00
600	Transport i łączność	178 600,00	573 993,97	321,39	97,20	0,00
630	Turystyka	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 368 430,00	1 215 717,28	88,84	119 282,70	9 056,72
710	Działalność usługowa	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	587 996,02	606 382,18	103,13	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87	90,96	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 545 836,22	13 563 055,08	100,13	1 108 863,79	23 054,21
758	Różne rozliczenia	13 917 514,09	13 947 788,19	100,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	699 071,53	773 114,64	110,59	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	438 872,00	429 057,13	97,76	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 320,00	88 463,00	96,87	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00
855	Rodzina	13 437 268,00	13 303 442,76	99,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 569,00	2 708 847,88	96,76	193 295,65	25 174,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 977,00	130 471,66	93,88	0,00	0,00
Razem:		49 368 340,54	49 501 059,16	100,27	1 421 539,34	57 284,94

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
10			Rolnictwo i leśnictwo	682 477,68	682 020,96	99,93	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	682 477,68	682 020,96	99,93	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	8 200,00	7 743,28	94,43	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 277,68	674 277,68	100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 600,00	1 262 721,43	100,41	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 257 600,00	1 262 721,43	100,41	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 255 100,00	1 260 203,25	100,41	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 818,18	72,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	178 600,00	573 993,97	321,39	97,20	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	1 044,67	29,02	97,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 026,57	28,52	97,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	572 949,30	327,40	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	572 949,30	327,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 430,00	1 215 717,28	88,84	119 382,70	3 894,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 000,00	328 802,74	91,08	118 908,89	3 894,64

	0750	Wpływy 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	260 000,00	225 950,23	86,90	100 059,63	3 335,51
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 565,39	100,57	18 849,26	559,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 287,12	228,71	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 430,00	886 914,54	88,04	373,81	5 162,08
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 202,00	1 201,93	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	7 439,80	114,46	72,60	0,00
	0750	Wpływy 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	25 000,00	24 695,68	98,78	99,15	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	19 245,16	116,64	0,00	31,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	951 728,00	827 213,16	86,92	100,00	5 074,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 376,02	118,80	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 742,79	105,40	102,06	55,70
710		Działalność długowa	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 966,49	99,88	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	587 996,02	606 382,18	103,13	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 692,02	373 028,79	105,47	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 002,84	32,51	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 192,02	355 096,52	113,38	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 422,59	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,82	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	147 840,00	147 840,00	100,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 840,00	147 840,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87	90,96	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	2 083,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00	2 083,00	100,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29	94,56	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 867,00	35 806,29	94,56	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00	84,98	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 268,00	3 627,00	84,98	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58	87,48	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 173,00	32 517,58	87,48	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 545 836,22	13 563 055,08	100,13	1 108 863,79	23 954,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 698,66	103,61	12 764,35	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 698,66	103,61	12 764,35	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 072,22	3 012 769,80	95,58	1 002 808,20	117,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 666 031,37	2 134 373,60	80,06	996 834,20	117,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 600,00	101 500,00	100,89	54,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 300,00	118 543,00	97,73	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00	12 322,00	119,63	5 920,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 340,85	638 259,00	252,94	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 517,00	501,13	0,00	0,00
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	2 392 889,00	2 390 586,30	99,90	92 149,24	514,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00	1 318 746,66	102,79	71 559,08	329,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	569 000,00	575 665,01	101,17	17 573,16	182,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 389,00	4 285,00	97,63	45,00	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	137 878,00	98,48	2 962,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	15 898,00	14,45	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 822,00	83,17	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	315 212,00	116,75	10,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 559,10	211,18	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 520,53	144,90	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 741,00	820 976,84	109,50	0,00	17,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 400,00	36 464,50	112,54	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	543 775,68	108,76	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	171 570,83	106,57	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	37 811,31	145,43	0,00	17,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 000,00	104,55	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 342,18	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 341,00	0,74	0,01	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 245 634,00	7 333 023,48	101,21	1 142,00	22 405,68

	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 205 634,00	7 273 773,00	100,95	1 142,00	0,00
	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	59 250,48	148,13	0,00	22 405,68
758		Różne rozliczenia	13 917 514,09	13 947 788,19	100,22	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 256 996,00	9 256 996,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 256 996,00	9 256 996,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 417 084,00	4 417 084,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 084,00	4 417 084,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 341,09	12 784,17	239,36	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	6 708,08	139,75	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,09	541,09	100,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 093,00	238 093,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 093,00	238 093,00	100,00	0,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	22 831,02	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 977,83	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 853,19	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	699 071,53	773 114,64	110,59	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 459,78	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 459,78	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	438 362,00	459 189,60	104,75	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	91 922,66	112,10	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 362,00	356 362,00	100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 904,94	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 350,32	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 350,32	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	176 837,68	176 837,68		0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	70 909,01	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 734,25	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 387,11	87 478,10	55,23	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 450,57	10 716,32	58,08	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	438 872,00	429 052,43	97,76	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	14 499,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	14 499,00	100,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 127,00	10 127,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 127,00	10 127,00	100,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 626,95	92,54	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 626,95	92,54	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	220 000,00	211 039,77	95,93	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	211 039,77	95,93	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 346,00	77 235,69	99,86	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 747,00	5 746,69	99,99	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 599,00	71 489,00	99,85	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 370,72	85,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 370,72	85,48	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 900,00	81 900,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	81 900,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 320,00	88 463,00	96,87	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 320,00	88 463,00	96,87	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 420,00	40,57	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	7 723,00	90,86	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 320,00	79 320,00	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 418,00	113 876,64	98,66	0,00	0,00
855		Rodzina	13 437 268,00	13 303 442,76	99,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 504,00	3 877 755,87	98,01	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 941 504,00	3 842 049,66	97,48	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	35 706,21	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	429 681,00	428 472,63	99,72	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 167,00	409 958,63	99,71	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 514,00	18 514,00	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 369,00	2 708 847,88	96,76	193 295,65	25 174,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 300,00	1 265 874,34	96,32	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 312 800,00	1 264 508,99	96,32	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 365,35	91,02	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 269,00	1 418 015,48	97,78	193 295,65	25 174,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 441 269,00	1 402 391,68	97,30	193 295,65	25 174,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 223,81	131,77	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 399,99	320,00	0,00	0,00
	90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 958,06	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 920,42	99,68	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 977,00	130 471,86	93,88	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 977,00	121 471,66	93,46	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	3 425,00	6 154,41	179,69	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	2 019,93	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 652,00	113 097,32	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			49 368 340,54	49 501 059,16	100,27	1 421 539,34	57 284,94

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2019 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	990 712,68	961 807,08	97,08	448,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 754,00	1 425 135,99	98,64	121 219,30
500	Handel	50 732,00	10 254,88	20,21	953,78
600	Transport i łączność	1 955 016,00	1 584 576,16	81,05	0,00
630	Turystyka	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 980,00	236 249,05	70,53	2 010,35
710	Działalność usługowa	198 120,00	139 875,89	70,60	10 363,21
750	Administracja publiczna	5 595 241,11	5 281 494,63	94,39	236 313,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87	90,96	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 800,00	200 752,39	95,23	4 594,91
757	Obsługa długu publicznego	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87
758	Różne rozliczenia	114 217,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 760 855,05	15 575 400,30	98,82	1 043 185,49
851	Ochrona zdrowia	259 657,41	200 124,05	77,07	1 598,45
852	Pomoc społeczna	2 051 473,00	1 978 453,71	96,44	66 327,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 432,64	128 432,64	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 127,21	766 811,57	97,54	56 565,89
855	Rodzina	13 598 568,00	13 421 863,04	98,70	18 853,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 267,79	4 065 979,07	93,31	275 434,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 720,00	1 137 758,82	90,82	140,38
926	Kultura fizyczna	401 000,00	303 189,08	75,61	3 883,80
Razem:		49 845 114,89	47 761 082,51	95,82	1 841 975,36

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	990 712,68	961 807,08	97,08	448,50
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 535,00	272 229,21	90,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 535,00	234 138,21	93,46	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 091,00	76,18	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	13 300,19	95,68	448,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	13 300,19	95,68	448,50
	01095		Pozostała działalność	674 277,68	674 277,68	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,24	1 718,24	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,35	295,35	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,24	524,24	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,80	10 658,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 056,55	661 056,55	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 754,00	1 425 135,99	98,64	121 219,30
	40002		Dostarczanie wody	1 444 754,00	1 425 135,99	98,64	121 219,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 642,82	94,80	719,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 900,00	467 603,03	99,94	48 860,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 904,00	31 903,07	100,00	39 234,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	84 767,37	98,91	15 619,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 193,66	94,86	1 574,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 500,00	279 262,04	96,46	2 782,17
		4260	Zakup energii	215 000,00	212 755,35	98,96	12 038,10
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 658,19	98,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	729,00	60,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 050,00	87 570,60	99,46	138,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 325,03	90,36	252,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 956,00	38 757,30	97,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 574,57	99,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 179,27	99,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 344,00	9 344,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	831,13	92,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 039,56	95,13	0,00
500			Handel	50 732,00	10 254,88	20,21	953,78
	50095		Pozostała działalność	50 732,00	10 254,88	20,21	953,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	799,00	574,60	71,91	52,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	635,58	97,78	57,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	3 696,00	91,67	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 348,70	89,15	507,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 180,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 955 016,00	1 584 576,16	81,05	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	36 080,98	94,95	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	36 080,98	94,95	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 016,00	1 548 495,18	80,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	146 180,16	94,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 477,61	99,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	182 823,19	73,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 016,00	1 090 014,22	78,87	0,00
630			Turystyka	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00
		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	3 000,00	2 772,00	92,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 980,00	236 249,05	70,53	2 010,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 980,00	204 249,05	68,54	2 010,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 163,00	81,63	855,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 659,77	73,32	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 268,43	49,14	604,40
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	55 224,26	82,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 933,59	63,95	550,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	32 000,00	86,49	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 000,00	91,43	0,00
710			Działalność usługowa	198 120,00	139 875,89	70,60	10 363,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	22 064,92	33,43	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 864,92	34,77	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	68 667,30	91,19	1 257,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	68 667,30	91,19	1 257,80
	71035		Cmentarze	56 820,00	49 143,67	86,49	4 105,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 584,56	91,07	144,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 218,00	91,45	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 687,94	67,52	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 250,50	75,02	3 123,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	34 402,67	87,10	0,00
750			Administracja publiczna	5 595 241,11	5 281 494,63	94,39	236 313,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39	98,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 536,00	67 585,39	98,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	15 824,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 900,00	160 098,15	93,68	7 643,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500,00	96 314,90	91,29	7 643,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 668,43	98,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 238,32	92,14	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 876,50	97,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 864,55	3 733 580,97	94,43	183 801,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	447,00	31,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 229,03	1 746 640,70	97,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 810,42	141 810,28	100,00	134 804,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 942,36	308 281,94	94,29	23 172,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 680,00	33 484,60	86,57	2 665,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 250,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 094,66	97,09	2 810,50
		4260	Zakup energii	108 700,00	95 374,44	87,74	9 915,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 740,00	91,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	374 432,18	94,55	9 918,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 270,00	37 011,10	94,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 750,04	75,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 506,00	1 505,29	99,95	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	84 670,15	93,04	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 631,39	48 631,39	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 128,93	62,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 257,30	99,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 395,35	665 783,17	89,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	56 287,80	68,64	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 930,00	84 885,07	99,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 804,00	5 804,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	42 797,78	99,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 286,00	36 283,29	99,99	0,00
75095		Pozostała działalność	1 299 082,56	1 217 417,05	93,71	44 868,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 090,41	72,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	66 356,64	90,65	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 705,56	428 772,44	89,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 124,81	33 124,39	100,00	32 538,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	25 388,00	81,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 223,32	76 680,70	87,91	5 593,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	6 893,21	78,95	413,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	44 540,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	60 673,98	97,23	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 826,78	70 826,78	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 017,00	50,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 021,16	84,78	123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 433,22	21 433,22	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 944,31	97,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,87	16 757,87	100,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	39 856,94	98,17	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 633,87	90,96	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	2 083,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,06	1 741,06	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,28	299,28	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,66	42,66	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29	94,56	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	98,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,34	1 368,34	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,31	169,31	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,06	3 191,35	65,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,29	17,29	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00	84,98	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,51	13,51	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,08	677,08	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58	87,48	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,99	967,99	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,58	115,58	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,28	6 192,28	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,85	1 685,85	84,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,61	88,19	1,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,69	17,69	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 800,00	200 752,39	95,23	4 594,91
75412		Ochotnicze straże pożarne	208 300,00	200 752,39	96,38	4 594,91
	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	9 000,00	8 992,00	99,91	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 362,00	23 291,64	91,84	2 021,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 286,21	97,49	213,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,30	76,77	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 960,00	91,09	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 835,00	54 833,70	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 720,00	19 027,27	91,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 551,29	96,79	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 141,98	88,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 638,00	10 638,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 050,00	266 118,29	98,54	81,87
758		Różne rozliczenia	114 217,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 217,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 217,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 760 855,05	15 575 400,30	98,82	1 043 185,49
	80101	Szkoły podstawowe	8 465 008,85	8 394 489,75	99,17	716 016,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 999,00	317 967,77	98,75	4 028,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 832,87	5 366 486,60	99,68	94 591,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 643,00	363 641,19	100,00	469 994,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 270,11	994 728,43	97,40	123 222,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 515,00	112 812,85	95,19	14 316,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 262,00	12 820,13	96,67	440,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 743,04	358 736,93	99,17	178,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 405,07	34 266,29	99,60	0,00
	4260	Zakup energii	275 706,75	268 365,93	97,34	5 326,36
	4270	Zakup usług remontowych	41 320,00	39 679,62	96,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 908,00	12 856,00	99,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 249,23	138 370,53	98,66	3 879,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 979,00	18 451,08	97,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 342,00	3 697,47	85,16	37,39
	4430	Różne opłaty i składki	48 618,81	48 374,76	99,50	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 780,97	284 780,97	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	1 853,20	76,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 600,00	97,65	0,00
80103			123 481,40	123 451,47	99,98	1 953,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 863,00	3 862,55	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 766,57	57 766,18	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 850,73	99,99	1 633,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 219,12	99,99	279,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 453,66	99,98	40,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,18	3 316,94	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	100,00	95,24	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 977,64	99,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,65	2 904,65	100,00	0,00
80104		Przedszkola	3 602 744,86	3 586 548,80	99,55	178 847,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 796,00	331 795,80	100,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	964 014,00	964 013,92	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 297,00	69 374,86	98,69	920,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 110,83	1 420 109,19	100,00	26 240,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	108 612,16	100,00	110 513,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 260,00	264 346,13	97,81	31 482,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 959,00	22 051,45	96,05	2 397,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 839,60	30 224,94	98,01	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	6 739,52	94,26	0,00
	4260	Zakup energii	61 989,55	61 941,62	99,92	6 031,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 633,00	47 523,77	99,77	1 261,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 488,00	124 872,44	99,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 223,00	4 213,73	99,78	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	523,18	98,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 467,00	4 465,21	99,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,88	77 800,88	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 370,00	86,74	0,00
80110		Gimnazja	840 908,64	840 903,13	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 627,00	38 625,76	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 598,00	573 596,96	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 590,00	67 588,76	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 266,00	118 265,43	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 587,00	13 585,58	99,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 240,64	29 240,64	100,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	565 000,00	521 947,66	92,38	39 738,88
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	521 947,66	92,38	39 738,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	31 450,63	61,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	6 414,42	90,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 571,80	10 604,93	60,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 724,00	4 837,81	62,63	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 968,20	9 593,47	50,58	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 089,81	511 467,91	97,97	37 626,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 765,00	333 571,54	98,76	7 255,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 561,00	24 560,82	100,00	20 907,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 959,00	49 345,44	94,97	6 506,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	3 661,27	94,46	414,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	10 339,89	91,71	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 775,03	19 775,03	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 471,66	92,56	2 232,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 266,78	99,87	221,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,70	79,34	89,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,78	13 078,78	100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 012,15	272 264,70	99,36	17 498,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,50	8 220,07	97,53	126,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 294,13	201 293,12	100,00	2 327,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086,00	12 084,49	99,99	11 369,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 186,00	33 605,53	98,30	3 189,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 696,72	94,06	366,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,29	32,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,90	98,80	0,00
	4260	Zakup energii	1 172,00	1 133,49	96,71	108,96
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	455,57	91,11	10,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,52	10 478,52	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830 613,43	820 534,70	98,79	50 839,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 726,00	35 138,29	98,35	371,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 147,00	574 625,86	99,56	6 644,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 892,00	43 889,98	100,00	32 634,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 794,00	108 930,71	96,57	9 233,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 213,00	13 483,71	94,87	1 211,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 570,50	78,53	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 268,40	2 565,71	78,50	0,00
	4260	Zakup energii	2 149,42	1 148,17	53,42	123,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 609,00	3 609,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 883,66	89,06	620,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	52,50	83,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 636,61	33 636,61	100,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 866,89	80 863,91	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	3 737,77	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	55 277,19	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 392,49	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	11 081,66	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 528,38	99,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,66	99,93	0,00

	4260	Zakup energii	439,00	438,93	99,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,94	99,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,89	2 904,89	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76	95,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,58	802,58	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 263,27	76 517,18	95,33	0,00
80195		Pozostała działalność	323 730,17	314 157,88	97,04	665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 517,01	10 700,00	61,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 645,00	8 560,00	88,75	665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 161,66	58,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 595,00	32 763,46	97,52	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	158 387,11	158 387,11	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 450,57	18 450,57	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 135,48	84 135,08	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	259 657,41	200 124,05	77,07	1 598,45
85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 490,00	41,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 490,00	74,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 557,41	194 134,05	88,83	1 598,45
	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	16 000,00	12 915,00	80,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 151,73	89,33	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	139,65	76,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	28 675,00	90,74	1 512,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 604,41	36 376,68	91,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	60 335,99	86,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 540,00	90,90	0,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	4 500,00	60,00	0,00
	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	7 500,00	4 500,00	60,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 051 473,00	1 978 453,71	96,44	66 327,84
85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	128 298,95	95,75	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	128 298,95	95,75	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 499,00	18 311,12	89,33	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 499,00	18 311,12	89,33	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 127,00	110 127,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 127,00	110 127,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	296 619,62	99,87	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 900,00	296 528,90	99,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,72	90,72	0,00
85216		Zasiłki stałe	229 000,00	211 039,77	92,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	211 039,77	92,16	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 147,00	800 713,44	95,42	49 806,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 662,00	5 661,76	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 400,00	548 290,00	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	39 402,27	94,72	41 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	99 606,69	99,82	7 223,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	8 804,28	86,66	636,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 085,00	25 084,93	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 116,70	44,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	564,00	42,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	35 549,58	81,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	820,32	16,41	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 712,01	67,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129,00	13 102,90	99,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	998,00	39,92	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 800,00	241 553,81	97,48	16 521,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 351,49	95,68	13 906,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 599,00	32 297,41	96,13	2 394,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	3 025,80	63,25	219,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	480,36	29,58	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	106,00	21,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 292,75	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	34 790,00	99,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 990,00	99,97	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 432,64	128 432,64	100,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 432,64	128 432,64	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 712,62	16 712,62	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,91	2 877,91	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,47	409,47	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,21	406,21	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 026,43	66 026,43	100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	786 127,21	766 811,57	97,54	56 365,89
85401		Świetlice szkolne	611 243,21	598 590,97	97,93	56 565,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 548,00	29 116,97	98,54	429,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 988,58	417 430,00	98,69	7 751,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 823,00	27 821,35	99,99	36 415,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 651,00	80 579,66	95,19	10 878,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 417,00	7 125,73	96,07	802,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	3 283,39	74,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 335,76	66,79	0,00
	4260	Zakup energii	5 093,00	4 587,48	90,07	290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 038,00	1 038,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,63	26 272,63	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 618,00	126 529,60	96,87	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 618,00	126 529,60	96,87	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 900,00	40 900,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 900,00	40 900,00	100,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 366,00	791,00	23,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00	791,00	23,50	0,00
855		Rodzina	13 598 368,00	13 421 863,04	98,70	18 853,96
85501		Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35	99,44	6 028,62
	3110	Świadczenia społeczne	8 885 500,00	8 836 887,20	99,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,62	98,01	5 037,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	12 080,25	98,22	867,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 718,73	99,29	123,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	17 231,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	11 919,20	92,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	163,83	32,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	430,00	95,56	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 504,00	3 882 049,66	97,50	9 903,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 825 060,00	3 741 303,95	97,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 108,50	99,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 972,32	99,65	8 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	18 562,71	96,94	1 439,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	1 314,33	48,25	101,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 248,00	32,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	7 046,33	71,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 275,97	91,14	0,00
85504		Wspieranie rodziny	485 981,00	472 069,59	97,14	2 921,75
	3110	Świadczenia społeczne	397 900,00	396 750,00	99,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 834,00	48 337,25	85,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	1 662,29	58,33	2 441,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	8 609,92	99,94	420,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 092,69	95,27	59,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	670,00	27,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 118,00	10 139,41	91,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 561,27	93,72	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	70 529,53	88,16	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 529,53	88,16	0,00
85513			46 000,00	42 513,94	92,42	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	42 513,94	92,42	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 267,79	4 065 979,07	93,31	275 434,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 405,72	1 816 400,04	98,11	131 953,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 288,59	97,78	2 254,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00	602 172,33	99,91	45 491,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 707,00	39 706,23	100,00	44 942,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	127 377,15	98,36	16 033,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 079,06	93,64	1 753,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 724,76	97,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	216 182,37	94,07	0,00
	4260	Zakup energii	310 666,00	308 131,98	99,18	18 769,95
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	54 249,11	96,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	966,00	69,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	159 016,15	96,08	2 422,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 836,93	88,83	285,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 100,00	33 794,25	96,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 513,20	94,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 931,54	99,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 032,72	14 032,72	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	370,80	74,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 258,44	97,79	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 768,54	99,61	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,89	100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 563 074,71	1 447 038,72	92,58	118 975,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,82	53 833,85	99,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,45	3 955,43	100,00	4 378,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,63	9 933,95	99,84	752,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,61	1 415,87	99,81	107,27
	4260	Zakup energii	700,00	536,06	76,58	57,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 611,44	1 369 037,14	92,22	113 679,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,43	92,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 167,31	89,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	262,00	261,92	99,97	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	34 263,12	84,60	2 082,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 021,27	89,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 241,85	84,01	2 082,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	34 957,83	67,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 647,68	79,63	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	380,84	76,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 929,31	19,29	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 500,00	94 260,63	86,08	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	94 260,63	86,08	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 800,00	25 151,94	81,66	750,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	17 000,00	90,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,00	50,50	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,94	37,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 987,36	568 118,43	87,00	21 348,42
	4260	Zakup energii	307 817,40	277 677,59	90,21	3 096,25
	4270	Zakup usług remontowych	285 469,96	230 757,78	80,83	18 252,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 983,09	99,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 699,97	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	10 445,76	47,48	324,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 445,76	87,05	324,00
90095		Pozostała działalność	35 500,00	35 342,60	99,56	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 342,60	99,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 720,00	1 137 758,82	90,82	140,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 820,00	47 401,94	99,13	
	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	47 000,00	46 991,94	99,98	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	410,00	50,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 452,00	185 939,48	83,59	140,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 922,70	107 088,33	90,81	140,38
	4260	Zakup energii	25 538,00	22 383,33	87,65	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 182,00	1 200,00	11,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 948,09	34 220,61	72,89	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	486,00	37,38	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 561,21	20 561,21	100,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	565 500,00	565 500,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 500,00	565 500,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	264 950,00	264 950,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 950,00	264 950,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 998,00	55 967,40	41,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 003,00	53 972,40	51,40	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	401 000,00	303 189,08	75,61	3 883,80
	92601	Obiekty sportowe	184 000,00	91 342,62	49,64	3 867,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	386,78	49,15	386,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	55,13	47,53	55,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 957,00	33 750,00	91,32	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	22 594,10	92,79	0,00
	4260	Zakup energii	20 410,00	19 901,73	97,51	275,89
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	10 654,88	25,75	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	181 982,00	98,90	16,00
	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	24 000,00	21 982,00	91,59	16,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
92695		Pozostała działalność	33 000,00	29 864,46	90,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	528,96	17,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 335,50	97,79	0,00
Razem:			49 845 114,89	47 761 082,51	95,82	1 841 975,36

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo	300 535,00	272 229,21	91,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 535,00	272 229,21	91,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 535,00	234 138,21	93,50		
		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ORZECZOWIE- BLOKI	20 990,00	20 989,04	100	Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji mapy projekt zakup materiałów	Wydatki zrealizowane z art 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ORZECZOWIE UL. KASZTANOWA	144 010,00	144 009,24	100	Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji -projektu i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Orzechowie	Wydatki zrealizowane z art 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień
		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW CZESZEWO	45 535,00	45 534,43	100	Wydatki poniesione na zakup ogrodzenia układu do sterowania studnią, zakup materiałów wykonanie dokumentacji	Wydatki zrealizowane z art 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień
		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE PIĄTKOWO	40 000,00	23 605,50	59,00	Wydatki poniesione na mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy studni	Wydatki zrealizowane z art 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 091,00	76,20		

500		DOPINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	50 000,00	38 091,00	76,20	Wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r. Niewykonanie planu w 100 % spowodowane jest tym, że dotacje nie były wykorzystywane w całości tj. maksymalnej kwoty dofinansowania...	Nie dotyczy
		Handel	39 180,00	0,00	0,00		
50095		Pozostała działalność	39 180,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 180,00	0,00	0,00		
		BUDOWA ODWODNIENIA TARGOWISKA W ORZECHOWIE	39 180,00	0,00	0,00	Rezygnacja z inwestycji	Nie dotyczy
600		Transport i łączność	1 382 016,00	1 090 014,22	78,90		
60016		Drogi publiczne gminne	1 382 016,00	1 090 014,22	78,90		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 016,00	1 090 014,22	78,90		
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE OSIEDLA ZA MLECZARNIĄ W MIŁOSŁAWIU	150 000,00	150 000,00	100	Przebudowano chodniki na ul. Wojska Polskiego i ul. Kosynierów w Miłosławiu na działkach o nr 734 i części działki o nr 707/1.	Zapytanie ofertowe art. 4 pkt. 8
		PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECHOWIE	83 616,00	83 615,40	100	Wykonano II etap przebudowy chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie o łącznej długości 546mb	Zapytanie ofertowe art. 4 pkt. 8
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE PIĄTKOWO- STOKI	600 000,00	397 949,30	66,30	Przebudowano drogę gminną w m. Białe Piątkowo – Stoki (długość drogi 980m, w tym 200m utwardzonej płytami betonowymi, szerokość drogi – 5 m). Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było złożeniem korzystnej oferty przez Wykonawcę	Przetarg nieograniczony art. 39 Pzp
		PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIAŻNO	23 000,00	23 000,00	100	Wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.	art. 4 pkt. 8
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE	25 000,00	22 878,00	91,50	Wykonano dokumentację dot. kanalizacji deszczowej.	art. 4 pkt. 8

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	56 127,50	68,45	Z uwagi na zmianę terminu wejścia w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie elektronicznych zamówień publicznych zrealizowano z planowego wydatku.	Nie dotyczy
	ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00		
	WINDA PRZY URZĘDZIE GMINY W MIŁOSŁAWIU	40 000,00	36 289,45	90,72	Zakupiono i zamontowano pionowy podnośnik platformowy przy Urzędzie Gminy w Miłosławiu.	art. 4 pkt. 8
	ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ	32 000,00	19 838,05	61,99	Zakup serwera oraz systemu podtrzymywania napięcia,	art. 4 pkt. 8
75095	Pozostała działalność	340 600,00	339 856,94	99,78		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100		
	UDZIAŁY W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	300 000,00	100	Zgodnie z uchwałą Rady przekazano udziały do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	Nie dotyczy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	39 856,94	98,17		
	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY REMONTOWEJ	30 000,00	29 306,00	97,69	Zakupiono samochód Volkswagen Transporter nr rej. PWR 550EP	art. 4 pkt. 8
	ZAKUP WÓZKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW	10 600,00	10 550,94	99,54	Zakupiono 2 szt. wózków do zbierania odpadów na potrzeby brygady remontowej.	art. 4 pkt. 8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100		
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100		
	ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA STRAŻNICY OSP W MIŁOSŁAWIU	12 000,00	12 000,00	100	Realizacja na podstawie zawartej umowy z OSP Miłosław na zakup i montaż instalacji oddymiającej dla strażnicy w Miłosławiu	Nie dotyczy
801	Oświata i wychowanie	67 000,00	59 970,00	89,51		
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	16 600,00	97,65		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 600,00	97,65		

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,89	100		Wydatki zrealizowane z art 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
	ZAKUP POMP DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO NA HYDROFORNI W CZESZEWIE	20 000,00	19 999,89	100	Pompa, układ automatyki do zestawu hydroforowego na hydroforni w Czeszewie	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 500,00	94 260,63	86,08		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	94 260,63	86,08		
	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	109 500,00	94 260,63	86,08	Dotacje zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami	Nie dotyczy
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 700,00	31 699,97	100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 699,97	100		
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. MIŁOSŁAW	11 700,00	11 699,99	100	Wykonano dokumentację projektową.	art. 4 pkt. 8
	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	19 999,98	100	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na rynku w Miłosławiu, polegającej na zakupie 6 szt. zestawów lamp z słupami oświetleniowymi.	art. 4 pkt. 8
90095	Pozostała działalność	35 500,00	35 342,60	99,56		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 342,60	99,56		
	MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA	35 500,00	35 342,60	99,56	Wykonano etap I modernizacji monitoringu na terenie miasta Miłosław.	art. 4 pkt. 8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 381,21	38 971,21	98,96		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	820,00	410,00	50		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	410,00	50		
	ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECHOWIE	820,00	410,00	50	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.	art. 4 pkt. 8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 561,21	20 561,21	100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 561,21	20 561,21	100		

			KLIMATYZACJA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIE	11 808,00	11 808,00	100	Założono Klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Książnie tj. zakupiono klimatyzator BCD-51HR-N, 15,5kw	art. 4 pkt. 8
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ORZECHOWIE-ORZECHOWY ZAKĄTEK	8 753,21	8 753,21	100	Rozpoczęto inwestycję m.in. wykonano nawodnienie i utwardzono teren.	art. 4 pkt. 8
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100		
			BUDOWA POMNIKA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ORZECHOWIE	18 000,00	18 000,00	100	Wybudowano Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie przy ul. Szkolnej	art. 4 pkt. 8
926			Kultura fizyczna	6 000,00	4 000,00	100		
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	4 000,00	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	100		
			ROZBUDOWA SZATNI W MIŁOŚLAWIU	6 000,00	4 000,00	100	Wykonano dokumentację projektową.	Art. 4 pkt. 8
			Razem	3 439 807,56	2 913 344,81	85		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 920,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 920,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 920,42
Razem:				25 000,00	24 920,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 920,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 920,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 920,42
			NASADZENIA DRZEW ORAZ ICH PIELEGNACJA W MIŁOŚLAWIU	25 000,00	24 920,42

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.

• Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
600			Transport i łączność				38 000,00	36 080,98	94,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy				38 000,00	36 080,98	94,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				38 000,00	36 080,98	94,95
			DOTACJA DLA MIASTA I GMINY KÓRNIK DĄTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEWOZIE OSÓB.	Gmina Kórnik	Organizacja publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami	Porozumienie międzygminne z dnia 01 marca 2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miłosław a Miastem i Gminą Kórnik.	38 000,00	36 080,98	94,95
851			Ratownictwo medyczne				30 000,00	0,00	0,00
	85141						30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 450,00	830 450,00	100
	92113		Centra kultury i sztuki				565 500,00	565 500,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				565 500,00	565 500,00	100
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Miłosławskie Centrum Kultury	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	565 500,00	565 500,00	100
	92116		Biblioteki				264 950,00	264 950,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				264 950,00	264 950,00	100
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Miłosławskie Centrum Kultury	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	264 950,00	264 950,00	100
Razem:							830 450,00	830 450,00	100
Ogółem:							927 250,00	883 530,98	95,29

I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
010			Rolnictwo i łowiectwo				50 000,00	38 091,00	76,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50 000,00	38 091,00	76,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	38 091,00	76,18
630			DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	Mieszkańcy Gminy Miłosław	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	Umowy z beneficjentami – mieszkańcami Gminy Miłosław	50 000,00	38 091,00	76,18
			Turystyka				3 000,00	2 772,00	92,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 000,00	2 772,00	92,4
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000,00	2 772,00	92,4
			REALIZACJA ZADAŃ W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (WSPIERANIE ORGANIZACJI WYCIECZEK I RAJDÓW KRAJOZNAWCZYCH).	Stowarzyszenie Emerytów i rencistów w Orzechowie Aktywny Senior 60+	Turystyka Nasza sprawa Seniorzy poznają swój kraj Polskę	Otwarty konkurs ofert ogłoszony w lutym 2019 r.	1272,00 3 000,00	1272,00 1500,00	92,4 % pobranie dotacji w nadmiernej wysokości przez 1 z stowarzyszeń, zwrot kwoty 228 zł.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						43 800,00	43 792,00	99,91
	75412	Ochotnicze straż pożarne						43 800,00	43 792,00	99,91
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					9 000,00	8 992,00	99,91
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI: A) DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, W TYM ORGANIZACJA ZAWODÓW I TURNIEJÓW, B) UPOWSZECZNIANIE WIEDZY POŻARNICZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.	OSP Białe Piątkowo OSP Mikuszewo	Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze Manewry OSP Wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych w szkolenie OSP i MDP	Otwarty konkurs ofert ogłoszony w lutym 2019 r.		5200,00 2100,00 1692,00	99,91%	Zwrot dotacji w wysokości 82.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					22 800,00	22 800,00	100
			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP MIŁOŚLAW	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu	Zakup umundurowania specjalnego bojowego do akcji ratowniczo-gaśniczych	Umowa nr 5/SO/U/2019 z dnia 29.08.2019 r.		5 000,00	5 000,00	100

		ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP CZESZEWO	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Czeszewie	Zakup umundurowania specjalnego bojowego do akcji ratowniczo- gaśniczych	Umowa nr 6/SO/U/2019 z dnia 29.08.2019 r.	6 800,00	6 800,00	100
		ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSP ORZECHOWO	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Orzechowie	Zakup wyposażenia ratowniczo- gaśniczego w celu doposażenia jednostki	Umowa nr 7/SO/U/2019 z dnia 29.08.2019 r.	5 000,00	5 000,00	100
		ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DLA OSP B.PIĄTKOWO	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Białym Piątkowa	Zakup wyposażenia ratowniczo- gaśniczego w celu doposażenia jednostki	Umowa nr 8/SO/U/2019 z dnia 29.08.2019 r.	3 000,00	3 000,00	100
		ZAKUP UMUNDUROWANIA DLA OSP MIKUSZEWO	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Mikuszewie	Zakup siedmiu kompletów umundurowania dla strażaków, członków jednostki	Umowa nr 9/SO/U/2019 z dnia 29.08.2019 r.	3 000,00	3 000,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 000,00	12 000,00	100

			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA STRAŻNICZY OSP W MIŁOSŁAWIE	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu	Zakup i montaż instalacji oddymiającej dla strażnicy OSP w Miłosławiu	Umowa nr 10/SO/U/2019 z dnia 08.10.2019 r.	12 000,00	12 000,00	100
851			Ochrona zdrowia				23 500,00	17 415,00	80,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				16 000,00	17 415,00	80,72
		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				16 000,00	12 915,00	80,72
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	MLKS Orlik Miłosław	Międzynarodowy Turniej Piłkarski dzieci i młodzieży 2019 Piłkarski Obóz dochodzeniowy dla grup Trampkarz, Młodzik i Orlik	Otwarty konkurs ofert	16 000,00	9000,00 3915,00	80,72%
	85195		Pozostała działalność				7 500,00	4500,00	60,00
		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				7 500,00	4500,00	60,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				47 000,00	46 991,94	99,98
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				47 000,00	46 991,94	99,98
		Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Dzień Seniora 2019 Święto Płonów	Otwarty konkurs ofert		5 000,00	99,98%
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:					3 000,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert
	A) ORGANIZACJA FESTYNÓW, IMPREZ MUZYCZNYCH, KONCERTÓW, FESTIWALI, PROJEKTÓW	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA	Festiwal Dźwięków Wszelakich ZGRZYTOWISK O		21 992,00		dotacji udzielono: Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie, Nowosolskiemu Alternatywnemu Stowarzyszeniu Artystów NASA
	ARTYSTYCZNYCH WZBOGACAJĄCYCH ŻYCIE KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY,	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega	Widowisko artystyczno kulturalne upamiętniające 70 lecie sportu na ziemi miłoślawskiej		47 000,00	14 000,00	raz
	B) WSPIERANIE INICJATYW KULTYWUJĄCYCH PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH DLA GMINY, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH, OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ORAZ JEJ MIESZKAŃCÓW,						Stowarzyszeniu Miłoślaw Biega. Po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji zadania, jeden z podmiotów dokonał zwrotu dotacji wz. z pobraniem jej w nadmiernej wysokości w kwocie 8 zł
	C) PROMOCJA KULTURALNA GMINY MIŁOSŁAW.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie	Seniorzy w akcji			3 000,00	
926	Kultura fizyczna				184 000,00	181 982,00	91,59

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	21 982,00	91,59
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	24 000,00	21 982,00	91,59
	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie Ruch to zdrowie Aktywny senior to zdrowy senior Miłostaw Biega 3 Zadbaj o formę przed sylwestrem Strzelac każdy może by gminę reprezentować w sporcie LOK Palczyn	Otwarty konkurs ofert 5 022,00 4 320,00 24 000,00 2 000,00 0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacji udzielono: Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie, Stowarzyszeniu Aktywny Senior 60+, Stowarzyszeniu Miłostaw Biega - 2 zadania . Po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji zadania, jeden z podmiotów dokonał zwrotu dotacji z pobraniem jej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 zł. Stowarzyszenie nadpłaciło kwotę 16 zł, która jest w zobowiązaniach do zwrotu przez gminę w 2020 roku. Pozostała kwota 2000 zł nie została	91,59%

										wydatkowana gdyż 1 z podmiotów - LOK Pałczyn, odstąpił od zawarcia umowy na realizację zadania.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						160 000,00	160 000,00	100
		TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYSIAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	MLKS ORLIK Miłosław KS SPARTA Sklejka Orzechowa			Umowa 7/OK/U/2019 Umowa 8/OK/U/2019		160 000,00	90000,00 70 000,00	100%
		Razem:						460 800,00	425 304,57	91,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
801							1 295 810,00	1 295 809,72	100
	80104		Przedszkola				1 295 810,00	1 295 809,72	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				331 796,00	331 795,80	100
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")	Niepubliczne Przedszkole Smerfy		uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia	331 796,00	331 795,80	100%

							rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji				
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						964 014,00	964 013,92	100	
		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY").	Publiczne Przedszkole Bonifacy , prowadzone przez osobę fizyczną				uchwałą nr XXXVIII/232/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji	964 014,00	964 013,92	100%	
		Razem:						1 295 810,00	1 295 809,72	100	
		Ogółem:						1 756 610,00	1 721 114,29	97,98	
		Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:						2 683 860,00	2 604 645,27	97,05	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIŁOŚLAW

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto Informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwały obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości gruntowych oraz nabycia nieruchomości gruntowej. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1.	Urząd Gminy	74 168 809,64
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 344,00
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej	21 999,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00
5.	Jednostki oświatowe	22 733 515,39
6.	Miłosławskie Centrum Kultury	2 137 454,11
	OGÓŁEM:	99 139 122,14

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	3 052 852,54	133 153,45	528 035,54	2 657 970,45
2.	ZGK	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
	Razem	3 057 892,54	133 153,45	533 075,54	2 657 970,45

RAZEM GRUPA „0” – 2 657 970,45 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił:

3 052 852,54 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

133 153,45 zł

- zakup
- weryfikacja wartości gruntów

17 881,60 zł
115 271,85 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **528 035,54 zł**

- sprzedaż 121 192,39 zł
- weryfikacja wartości gruntów 406 843,15 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **2 657 970,45 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2019 r. wynosił: 5 040,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **5 040,00 zł**

- nieodpłatne przekazanie do UG 5 040,00 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **0,00 zł**

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	11 372 542,37	926 093,98	38 058,36	12 260 577,99
2.	ZGK	318 091,68	0,00	318 091,68	0,00
3.	Jednostki oświatowe	21 554 685,18	17 669 593,07	17 652 993,07	21 571 285,18
4.	MCK	1 815 818,76	0,00	0,00	1 815 818,76
	Razem	35 061 137,99	18 595 687,05	18 009 143,11	35 647 681,93

RAZEM GRUPA „1” – 35 647 681,93 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił: 11 372 542,37 zł

Zwiększenia w ciągu roku: **926 093,98 zł**

- przejęcie nieodpłatne od ZGK 318 091,68 zł
- zwiększenie wartości budynku urzędu gminy 548 119,35 zł
- zwiększenie wartości budynków komunalnych 59 882,95 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:	38 058,36 zł
• zmniejszenie wartości budynków świetlic wiejskich	28 904,82 zł
• sprzedaż	9 153,54 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **12 260 577,99 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej- stan na 01.01.2019 roku wynosił: **318 091,68 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **318 091,68 zł**

- nieodpłatne przekazanie do UG **318 091,68 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **0,00 zł**

Jednostki oświatowe- stan na 01.01.2019 r. wynosił: **21 554 685,18 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **17 669 593,07 zł**

- przekształcenie jednostki **17 652 993,07 zł**
- zwiększenie wartości budynku szkoły **16 600,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **17 652 993,07 zł**

- przekształcenie jednostki **17 652 993,07 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **21 571 285,18 zł**

Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2019 r. wynosił: **1 815 818,76 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **1 815 818,76 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	14 011 510,09	37 670 687,82	80 014,13	51 602 183,78
2.	ZGK	34 938 003,01	594 884,22	35 532 887,23	0,00
3.	Jednostki oświatowe	715 815,22	216 527,30	216 527,30	715 815,22
	Razem	49 665 328,32	38 482 099,34	35 829 428,66	52 317 999,00

RAZEM GRUPA „2” – 52 317 999,00 zł**Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił:****14 011 510,09 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****37 670 687,82 zł**

- przejęcie nieodpłatne od ZGK 35 532 887,23 zł
- droga gminna Białe Piątkowo – Stoki 397 949,30 zł
- przebudowa chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie 133 615,40 zł
- drogi gminne w Orzechowie - ulica Wierzbowa, Leszczynowa, Kasztanowa, Kolejowa 1 329 420,39 zł
- droga gminna Franulka 159 305,52 zł
- oświetlenie uliczne na rynku w Miłosławiu 19 999,98 zł
- plac zabaw Miłosław (park) 54 540,00 zł
- pomnik Powstańców Wlkp. 18 000,00 zł
- boisko do siatkówki plażowej w Orzechowie (darowizna) 24 970,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:**80 014,13 zł**

- likwidacja 41 767,13 zł
- zmniejszenie wartości boisk sportowych 38 247,00 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:**51 602 183,78 zł****Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2019 r. wynosił:****34 938 003,01 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****594 884,22 zł**

- rurociąg tłoczny Pięchkowo- Orzechowo 83 318,84 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna Orzechowo 117 278,64 zł
- studnia głębinowa Czeszewo 387 831,74 zł
- zwiększenie wartości oczyszczalni 6 455,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **35 532 887,23 zł**

- nieodpłatne przekazanie do UG **35 532 887,23 zł**

Stan grupy na 31.12.2019r. wynosił: **0,00 zł**

Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **715 815,22 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **216 527,30 zł**

- przekształcenie jednostki **216 527,30 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **216 527,30 zł**

- przekształcenie jednostki **216 527,30 zł**

Stan grupy na 31.12.2019r. wynosił: **715 815,22 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	0,00	155 696,87	0,00	155 696,87
2.	ZGK	162 596,87	0,00	162 596,87	0,00
3.	Jednostki oświatowe	11 407,03	11 407,03	11 407,03	11 407,03
4.	MCK	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
5.	WTZ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Razem	200 003,90	167 103,90	174 003,90	193 103,90

RAZEM GRUPA „3” – 193 103,90 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **155 696,87 zł**

- przejęcie nieodpłatne od ZGK **155 696,87 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **155 696,87 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **162 596,87 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **162 596,87 zł**

- likwidacja 6 900,00 zł
- nieodpłatne przekazanie do UG 155 696,87 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **0,00 zł**

Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **11 407,03 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **11 407,03 zł**

- przekształcenie jednostki 11 407,03 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **11 407,03 zł**

- przekształcenie jednostki 11 407,03 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **11 407,03 zł**

Miłosławskie Centrum Kultury stan na 01.01.2019 r. wynosił: **16 000,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **16 000,00 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej stan na 01.01.2019 r. wynosił: **10 000,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **10 000,00 zł**

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r.
1.	Urząd Gminy	255 685,63	231 444,77	0,00	487 130,40
2.	OPS	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00
3.	ZGK	213 240,00	18 204,77	231 444,77	0,00
4.	Jednostki oświatowe	370 577,85	238 054,95	242 054,95	366 577,85
5.	MCK	23 387,93	0,00	0,00	23 387,93
	Razem	872 131,41	487 704,49	473 499,72	886 336,18

RAZEM GRUPA „4” – 886 336,18 zł

Urząd Gminy stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>255 685,63 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	231 444,77 zł
• przejęcie nieodpłatne od ZGK	231 444,77 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>487 130,40 zł</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej stan na 01.01.2019 roku wynosił:	<u>9 240,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>9 240,00 zł</u>
Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>213 240,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	18 204,77 zł
• zestaw hydroforowy	18 204,77 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	231 444,77 zł
• nieodpłatne przekazanie do UG	231 444,77 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>0,00 zł</u>
Jednostki oświatowe stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>370 577,85 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	238 054,95 zł
• przekształcenie jednostki	238 054,95 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	242 054,95 zł
• przekształcenie jednostki	238 054,95 zł
• likwidacja	4 000,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>366 577,85 zł</u>
Miłosławskie Centrum Kultury stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>23 387,93 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>23 387,93 zł</u>

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	89 096,18	0,00	0,00	89 096,18
2.	Jednostki oświatowe	33 838,77	0,00	0,00	33 838,77
3.	WTZ	0,00	6 999,00	0,00	6 999,00
	Razem	122 934,95	6 999,00	0,00	129 933,95

RAZEM GRUPA „5” – 129 933,95 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **89 096,18 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **89 096,18 zł**

Jednostki oświatowe stan na 01.01.2019 r. wynosił: **33 838,77 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **33 838,77 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej stan na 01.01.2019 r. wynosił: **0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **6 999,00 zł**

- ploter laserowy **6 999,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **6 999,00 zł**

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	125 931,26	5 200 360,46	0,00	5 326 291,72
2.	Jednostki oświatowe	6 955,35	6 955,35	6 955,35	6 955,35
3.	ZGK	5 139 363,01	0,00	5 139 363,01	0,00
	Razem	5 272 249,62	5 207 315,81	5 146 318,36	5 333 247,07

RAZEM GRUPA „6” – 5 333 247,07 zł**Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił:****125.931,26 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****5 200 360,46 zł**

- podnośnik platformowy- winda 36 289,45 zł
- klimatyzacja do świetlicy wiejskiej w Książnie 11 808,00 zł
- klimatyzacja sali sesyjnej 12 900,00 zł
- przejęcie nieodpłatne od ZGK 5 139 363,01 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:**0,00 zł****Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:****5 326 291,72 zł****Jednostki oświatowe stan na 01.01.2019 r. wynosił:****6 955,35 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****6 955,35 zł**

- przekształcenie jednostki 6 955,35 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:**6 955,35 zł**

- przekształcenie jednostki 6 955,35 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:**6 955,35 zł****Zakład Gospodarki Komunalnej stan na 01.01.2019 r. wynosił:****5 139 363,01 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****0,00 zł****Zmniejszenia w ciągu roku:****5 139 363,01 zł**

- nieodpłatne przekazanie do UG 5 139 363,01 zł

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:**0,00 zł****GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU**

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	1 381 643,20	125 707,76	20 500,00	1 486 850,96
2.	OPS	49 740,00	0,00	0,00	49 740,00
3.	ZGK	85 850,82	0,00	85 850,82	0,00
4.	Jednostki oświatowe	16 148,28	16 148,28	16 148,28	16 148,28
5.	MCK	52 844,49	0,00	0,00	52 844,49
	Razem	1 586 226,79	141 856,04	122 499,10	1 605 583,73

RAZEM GRUPA „7” – 1 605 583,73 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>1 381 643,20 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	125 707,76 zł
• zakup samochodu	29 306,00 zł
• wózek do zbierania odpadów	10 550,94 zł
• przejęcie nieodpłatne od ZGK	85 850,82 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	20 500,00 zł
• sprzedaż samochodu	20 500,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>1 486 850,96 zł</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej stan na 01.01.2019 roku wynosił:	<u>49 740,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>49 740,00 zł</u>
Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>85 850,82 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	85 850,82 zł
nieodpłatne przekazanie do UG	85 850,82 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>0,00 zł</u>
Jednostki oświatowe stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>16 148,28 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	16 148,28 zł
przekształcenie jednostki	16 148,28 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	16 148,28 zł
przekształcenie jednostki	16 148,28 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>16 148,28 zł</u>

Miłolańskie Centrum Kultury stan na 01.01.2019 r. wynosił: **52 844,49 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **52 844,49 zł**

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r. w zł	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019r. w zł
1.	Urząd Gminy	98 736,29	4 275,00	0,00	103 011,29
2.	OPS	18 364,00	0,00	0,00	18 364,00
	WTZ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	ZGK	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00
	Jednostki oświatowe	11 487,71	4 026,00	4 026,00	11 487,71
	MCK	229 402,93	0,00	0,00	229 402,93
	Razem	367 265,93	8 301,00	8 301,00	367 265,93

RAZEM GRUPA „8” – 367 265,93 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2019 r. wynosił: **98 736,29 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **4 275,00 zł**

- przejęcie nieodpłatne od ZGK **4 275,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **103 011,29 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej stan na 01.01.2019 r. wynosił: **18 364,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **18 364,00 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej stan na 01.01.2019 r. wynosił: **5 000,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił: **5 000,00 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>4 275,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	4 275,00 zł
• nieodpłatne przekazanie do UG	4 275,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>0,00 zł</u>

Jednostki oświatowe stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>11 487,71 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	4 026,00 zł
• przekształcenie jednostki	4 026,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	4 026,00 zł
• przekształcenie jednostki	4 026,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>11 487,71 zł</u>

Miłosławskie Centrum Kultury stan na 01.01.2019 r. wynosił:	<u>229 402,93 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2019 r. wynosił:	<u>229 402,93 zł</u>

OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 99 139 122,14 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 ROKU DO 31.12.2019 ROKU

TRWAŁY OBRÓT

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy : - Białe Piątkowo 19/2- mieszkanie pow. 45,27m² + 10,27m² powierzchni przynależnej - Białe Piątkowo 19/4- mieszkanie pow. 40,04m² + 9,88m² powierzchni przynależnej - Białe Piątkowo 19/5- mieszkanie pow. 47,97m² + 9,88m² powierzchni przynależnej	0,0362 0,0326 0,0377	17.500,00 15.500,00 18.500,00
b)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: - działka nr 235/14, Bagatelka- zaliczka - działka nr 235/15, Bagatelka- zaliczka - działka nr 235/16, Bagatelka- zaliczka - działka nr 235/17, Bagatelka - działka nr 235/18, Bagatelka - działka nr 235/20, Bagatelka - działka nr 235/21, Bagatelka - działka nr 235/22, Bagatelka - działka nr 235/23, Bagatelka - działka nr 235/24, Bagatelka	0,0962 0,0825 0,0825 0,0825 0,0814 0,0794 0,0692 0,0699 0,0700 0,0681	4.065,04 3.414,63 3.414,63 73.000,00 70.000,00 48.000,00 51.600,00 50.000,00 47.000,00 45.500,00

c)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonych na cele przemysłowe: • działka nr 545/52, Orzechowo • działka nr 545/54, Orzechowo	0,9056 0,8684	164.708,00 157.912,00
d)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w ewidencji gruntów jako droga, jednak użytkowana jako grunt rolny • działka nr 520/2, Czeszewo	0,3050	21.250,00
e)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na ogródek działkowy • działka nr 321/40, Miłosław	0,0468	15.000,00
	Razem nieruchomości sprzedane przez Gminę	3,0140	806.364,30
	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	Nabycie w drodze aktu notarialnego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym: • Kozubiec– działka nr 101/12	0,0596	Grunty- 17.881,60 Bud. pom. gosp.- 14.118,40
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	0,0596	32.000,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie dochodu	Wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zł
1	Dochody z tytułu zatrzymań na przystankach	1 026,57
2	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	7.439,80
3	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty	250 645,91
4	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych	827.213,16
5	Wpływy z opłaty cmentarnej	27 966,49
6	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00
7	Wpływy z tytułu wpłat za drewno	2 376,02
8	Opłata eksploatacyjna	543 775,68
9	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	37 811,31
10	Wpływy z tytułu wynajmu świetlic	6154,41
11	Wpływ z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	19.245,16
	RAZEM DOCHODY	1 729 476,51

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały:

- W kapitale zakładowym „Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – Mikuszewo” w ilości 4.714 udziałów o łącznej wartości 471.400,00zł, zgodnie KRS nr 0000348603;
- W kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości 600 udziałów o łącznej wartości 300.000,00zł, zgodnie KRS 0000817999

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIŁOŚLAW stan na 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1.	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	W roku 2016 został opracowany projekt budowlany chodnika w m. Skotniki. W 2020r. zaplanowano aktualizację dokumentacji.	2016-2020	22.140,00	Środki krajowe
2.	Przebudowa drogi Pałczyn-Książno	W ramach zadania w latach 2018 i 2019 wykonano część dokumentacji projektowej. W 2020 roku planuje się dokończenie dokumentacji (uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń)	2018-2020	35.500,00	Środki krajowe
3.	Przebudowa drogi w m. Lipie	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację w zakresie branży drogowej. W 2019 roku wykonano dokumentację dot. kanalizacji deszczowej. W 2020r. planuje się dokończenie dokumentacji.	2018-2020	34.878,00	Środki krajowe
4.	Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdni na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i znaczny zakres prac budowlanych. W kolejnych latach planuje się wykonanie pozostałych prac dot. ul. Wojska Polskiego.	2013-2020	5.237.747,80	Środki własne
5.	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację.	2018-2020	27.000,00	Środki własne
6.	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	W ramach zadania w 2019 roku utwardzono i założono kanalizację deszczową na części parking. W kolejnych latach planuje się dokończenie utwardzenia.	2019-2020	107.131,19	Środki własne
7.	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi w Miłosławiu	W ramach zadania w 2019 roku wykonano projekt koncepcji przebudowy drogi w Miłosławiu. W latach 2020 i 2021 planuje się realizację zadania.	2019-2020	8.610,00	Środki własne
8.	Budowa przedszkola przy ulicy Łąkowej w Miłosławiu	W ramach zadania w 2019 roku wykonano koncepcję budowy przedszkola, w roku 2020 planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie budowy.	2019-2021	23.370,00	Środki własne

9.	Modernizacja monitoring na terenie Miłosławia	W ramach zadania w 2019r. wykonano część prac, w roku 2020 planuje się zrealizować inwestycję.	2019-2020	35.342,60	Środki własne
10.	Rozbudowa szatni w Miłosławiu	W ramach zadania w 2019 r. wykonano dokumentację, w roku 2020 planuje się wykonanie zadania.	2019-2020	4.000,00	Środki własne
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Miłosław	W ramach zadania w 2019r. wykonano dokumentację projektową, a w 2020r. planuje się zrealizować inwestycję.	2019-2020	11.699,99	Środki własne
12.	Budowa domu socjalnego w Mikuszewie	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową rozbiórki istniejącego budynku, w 2017 roku dokonano rozbiórki.	2017-2020	21.771,00	Środki własne
13.	Projekt adaptacji pomieszczeń na kino społecznościove w Orzechowie	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację projektową.	2018-2020	1.606,00	Środki unijne / własne
14.	Adaptacja pomieszczeń na kino społecznościove w Orzechowie	W 2019r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, a w 2020 roku planuje się realizację zadania.	2019-2020	410,00	Środki unijne / własne
15.	Rozbudowa stadionu miejskiego w Bugaju.	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2020 roku planuje się wykonanie prac budowlanych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania.	2017-2020	18.204,00	Środki krajowe Środki własne
16.	System e-sesja plus niezbędne urządzenia	W ramach zadania w 2019 r. zakupiono m.in. tablet dla radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu, a w 2020r. planuje się zrealizowanie zadania.	2019-2020	46.876,50	Środki własne
17.	Zakup serwera i system podtrzymywania napięcia	W ramach zadania w 2019 r. zakupiono serwer z oprogramowaniem, a w 2020r. planuje się zakup pozostałych urządzeń.	2019-2020	19.838,05	Środki własne
18.	Zagospodarowanie terenu w Orzechowie "ORZECHOWY ZAKATEK"	W 2019r. rozpoczęta inwestycję m.in. wykonano nawodnienie i utwardzono teren, w 2020r. planuje się dokończenie inwestycji.	2019-2020	8.753,21	Środki własne
Stan na 31.12.2019r.				5.664.878,34	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	LIMIT 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
							2020	2021/2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	Szkoła Równych Szans w Orzechowie - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki	Urząd	270 837,68	176 837,68	176 837,68	100%	0,00	0,00		Projekt „Szkoła równych szans w Orzechowie” był realizowany przez Gminę Miłosław w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie 01.09.2018-31.08.2019. 126 osób tj. 6 nauczycieli (4K; 2M), 120 uczniów (60K;60M), Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Orzechowie. 84 uczniów (42K i 42M) uczęszczających do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Orzechowie zdobyło kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. 5 nauczycieli (3K; 2M) zdobyło kompetencje, a szkoły wykorzystwały pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: W ramach projektu zrealizowane zostały: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu objął wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 285 387,68 zł, w tym wkład własny niefinansowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych 14 550,00 zł(5,10%). Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+. Dofinansowanie UE: 242 579,52 zł

2.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd	153 000,00	51 000,00	41 813,71	81,99%	25 500,00	0,00	Utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości.
3.	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	urząd	698 120,00	255 756,00	255 756,00	100%	0,00	0,00	Umowa nr 23/ISR/ZP/2017 zawarta w dniu 27.11.2017 r. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązywała od 2.01.2018 r. do 19.06.2019 r.
4.	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	urząd	20 045,65	9 636,76	9 229,90	95,78%	825,98	0,00	Zapłata za telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy
5.	Oплата za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	urząd	1 200,00	400,00	400,00	100%	400,00	0,00	Zapłata za grunt dzierzawiony pod przystanek autobusowy w Skotnikach.
6.	Dostawa wody źródłanej. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	urząd	8 120,00	4 060,00	1 746,60	43,02%	1 710,00	0,00	Umowa na dostawę wody została podpisana 17.07.2018 roku
7.	Dostawa wody źródłanej. - dostawa wody	OPS	4 060,00	2 030,00	1 334,55	65,74%	855,00	0,00	Umowa na dostawę wody została podpisana 17.07.2018 roku
8.	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	WTZ	168 000,00	42 000,00	42 000,00	100%	42 000,00	63 000,00	Umowa została zawarta na okres czterech lat, tj. od 01.07.2018r. do 30.06.2022r., pomiędzy panem Bartoszem Marcinem Konradem a Gminą Miłosław w dniu 06.06.2018r. Kwota za wynajem wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie. Łączna wartość umowy to 168 000,00 zł.
9.	świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	urząd	51 660,00	25 830,00	25 056,06	97%	0,00	0,00	Umowa o świadczenie usług obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO. Usługa obejmowała opiekę nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy. Umowa obowiązywała od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

10.	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie mienia	urząd	431 351,00	143 784,00	116 674,70	81,15%	143 784,00	100 648,00	Na okres od 21.08.2018 r. do 20.08.2021 r. zostały zawarte: generalna umowa ubezpieczeń majątkowych, generalna umowa ubezpieczeń komunikacyjnych oraz generalna umowa nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ww. umowy podzielono na roczne okresy rozliczeniowe, w ramach których zawierane są polisy obejmujące ubezpieczenie Gminy Miłosław i podległych jednostek w zakresie: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia dla ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych.
11.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska - uporządkowanie ładu przestrzennego	urząd	31 900,00	24 430,00	8 245,00	33,75%	0,00	0,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska; podział zadania na dwa etapy
12.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław - uporządkowanie ładu przestrzennego	urząd	10 200,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław
13.	Najem sprzętu Haich Lange, wraz z serwisem centrali Haich- monitorowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach na bioblotach	ZGK	42 011,00	8 307,00	0,00	0%	16 732,00	16 972,00	Nie poniesiono wydatków w 2019 r. na zaplanowane zadanie. Umowę z dostawcą usługi podpisano 1.10.2019. na kwartałne okresy płatności. Faktura za najem za pierwszy kwartał wpłynęła w lutym 2020 r.
14.	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.	urząd	471 500,00	195 000,00	153 543,12	78,74%	276 500,00	0,00	Umowa nr 1/ZP/2019 zawarta w dniu 30.08.2019 r. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązuje od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
15.	świadczenie usług RODO. Przejęcie obowiązków inspektora RODO	urząd	51 660,00	25 830,00	24 667,82	95,50%	25 830,00	0,00	Umowa zlecenie, w ramach której Zleceniobiorca przyjął pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (w związku z RODO). Przedmiot umowy realizowany jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Umowa obowiązuje od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
16.	Najem systemu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Miłosławiu- napowietrzanie ścieków	ZGK	132 230,00	8 810,00	4 911,21	55,75%	26 450,00	0,00	Wykonano 55,75 % z zaplanowanych wydatków na system sprężonego powietrza. Zobowiązania z 31.12.2019 zostały opłacone w styczniu 2020 r

WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd	35 500,00	23 000,00	23 000,00	100%	0,00	0,00	Limit wykonano w 100%. W 2019 roku po uzyskaniu wszystkich uzgodnień wykonano pozostałą część dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę .
18.	Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia- bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd	70 000,00	35 000,00	34 938,00	99,82%	35 000,00	0,00	W 2019r. wykonano pierwszy etap modernizacji monitoringu w Miłosławiu polegający na systemu monitoringu oraz kamer. W 2020r. planuje się dokończenie inwestycji.
19.	Budowa studni głębinowej suw w miejscowości Białe Piątkowo- zapewnienie dostaw wody	ZGK	35 670,00	22 755,00	22 755,00	100%	12 915,00	0,00	Limit wykonano w 100 % . Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji w związku z budową studni głębinowej suw w miejscowości Białe Piątkowo
20.	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców	Urząd	304 066,00	820,00	410,00	50%	301 640,00	0,00	Ze środków zabezpieczonych na 2019 rok wydatkowano jedynie kwotę 410 zł (pierwsza z czterech transz za usługi doradcze). Pozostała kwota zabezpieczoną w budżecie na to działanie przeniesiono na rok 2020.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOLECKICH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 100,00	146 783,94	87,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 100,00	146 783,94	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 331,70	104 511,89	90,62
			RS Białe Piątkowo	8 659,90	8 659,85	100,00
			RS Biechowo	8 902,00	8 649,34	97,00
			RS Bugaj	10 486,00	7 498,41	71,51
			RS Chlebowo	7 793,00	7 792,63	100,00
			RS Czeszewo	9 398,00	9 397,33	100,00
			RS Gorzyce	8 882,00	8 882,00	100,00
			RS Kębłowo	5 897,00	4 492,22	76,00
			RS Kozubiec	3 000,00	0,00	0,00
			RS Książno	647,00	647,00	100,00
			RS Lipie	9 375,00	6 352,57	68,00
			RS Mikuszewo	9 591,00	9 591,00	100,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	5 651,00	5 626,01	100,00
			RS Orzechowo	8 430,80	8 381,93	99,00
			RS Pałczyn	6 934,00	6 933,02	100,00
			RS Rudki	5 707,00	5 630,63	99,00
			RS Skotniki	5 978,00	5 977,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 804,00	1 200,00	43,00
			RS Bugaj	1 204,00	1 200,00	100,00
			RS Kębłowo	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,09	24 627,84	73,00
			RS Białe Piątkowo	925,10	925,01	100,00
			RS Biechowo	2 389,00	2 389,00	100,00
			RS Bugaj	5 040,00	4 986,06	99,00
			RS Chlebowo	300,00	300,00	100,00
			RS Czeszewo	10 147,00	5 146,42	51,00
			RS Gorzyce	500,00	500,00	100,00
			RS Kozubiec	2 805,00	0,00	0,00
			RS Mikuszewo	670,00	639,68	95,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	1 092,00	91,50	8,00
			RS Orzechowo	2 360,99	2 360,45	100,00
			RS Pałczyn	3 151,00	3 149,72	100,00
			RS Skotniki	4 140,00	4 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 444,21	16 444,21	100,00
			KLIMATYZACJA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIE	7 691,00	7 691,00	100,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ORZECZOWIE-ORZECZOWY ZAKĄTEK	8 753,21	8 753,21	100,00
Razem:				168 100,00	146 783,94	87,32

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 277,68	674 277,68
	01095		Pozostała działalność	674 277,68	674 277,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 277,68	674 277,68
750			Administracja publiczna	86 464,00	85 513,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 464,00	85 513,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	2 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00	2 083,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 867,00	35 806,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 268,00	3 627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 173,00	32 517,58
758			Różne rozliczenia	541,09	541,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541,09	541,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,09	541,09
801			Oświata i wychowanie	81 065,85	77 319,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 065,85	77 319,76
852			Pomoc społeczna	10 747,00	10 373,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 626,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 747,00	5 746,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 747,00	5 746,69
855			Rodzina	13 403 754,00	13 249 222,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 003 683,00	8 953 424,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 504,00	3 842 049,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 941 504,00	3 842 049,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 275,97
85504		Wspieranie rodziny	411 167,00	409 958,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 167,00	409 958,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00	42 513,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	42 513,94

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 277,68	674 277,68
	01095		Pozostała działalność	674 277,68	674 277,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,24	1 718,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,35	295,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,24	524,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,80	10 658,80
		4430	Różne opłaty i składki	661 056,55	661 056,55
750			Administracja publiczna	86 464,00	85 513,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 464,00	85 513,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 536,00	67 585,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	15 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00	2 104,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 391,00	74 033,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	2 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,06	1 741,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,28	299,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,66	42,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 867,00	35 806,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,34	1 368,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,31	169,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,06	3 191,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,29	17,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 268,00	3 627,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,51	13,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,08	677,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 173,00	32 517,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,99	967,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,58	115,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,28	6 192,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,85	1 685,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,61	88,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,69	17,69
801			Oświata i wychowanie	81 065,85	77 319,76

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 065,85	77 319,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,58	802,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 263,27	76 319,76
852			Pomoc społeczna	10 747,00	10 373,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 626,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 536,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 747,00	5 746,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 662,00	5 661,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,93
855			Rodzina	13 403 754,00	13 249 222,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 003 683,00	8 953 424,35
		3110	Świadczenia społeczne	8 885 500,00	8 836 887,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	12 080,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 731,00	1 718,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	17 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	11 919,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	163,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 504,00	3 842 049,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 825 060,00	3 741 303,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 108,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 972,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	18 562,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 724,00	1 314,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878,00	2 046,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 275,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 275,97
85504		Wspieranie rodziny	411 167,00	409 958,63
	3110	Świadczenia społeczne	397 900,00	396 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 725,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	113,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00	42 513,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	42 513,94
Razem:			14 337 699,53	14 170 740,89

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane
w trakcie 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019	Zmiany uchwały Rady miejscowej. zmiany zarządzeniem burmistrza gminy	Zmiana	Plan na 2019 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	x	x	147 840,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	x	x	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	Uchwała RM Nr VII/50/19 z dnia 28.03.2019r. Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 28.06.2019 r. Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 12.09.2019 r. Zarządzenie Nr 149/2019 z dnia 24.10.2019 r.	47 222,00 -6480,00 4 618,00 -1 620,00 800 ,00	44 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	Uchwała RM Nr VII/50/19 z dnia 28.03.2019r. Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 28.06.2019 r. Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 12.09.2019 r. Zarządzenie Nr 149/2019 z dnia 24.10.2019 r.	88 704,00 -20 658,00 4 124,17 -1 343,39	70 826,78

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	Uchwała RM Nr VII/50/19 z dnia 28.03.2019r. Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 28.06.2019 r. Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 12.09.2019 r. Zarządzenie Nr 149/2019 z dnia 24.10.2019 r.	11 914,00 6 480,00 5 000,00 -2 504,17 543,39	21 433,22
		4357	Podatek od towarów i usług (VAT)		Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 28.06.2019 r.	11 040,00	11 040,00
801			Oświata i wychowanie	158 387,10	x	0,01	158 387,11
	80195		Pozostała działalność	158 387,10	x	0,01	158 387,11
		4307	Zakup usług pozostałych	158 387,10	Uchwała RM Nr XII/103/19 z dn. 28.08.2019 r.	0,01	158 387,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	x	x	820,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	x	x	820,00
		6057		300 000,00	Uchwała RM Nr XV/117/19 z dn. 23.10.2019 r. Uchwała RM Nr XVII/131/19 z dn. 20.11.2019 r.	-300 000,00 820,00	820,00
			Ogółem:	458 387,10			307 047,11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2019 r.	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	359 168,00	359 168,00
	80104		Przedszkola	356 362,00	356 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 362,00	356 362,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00
852			Pomoc społeczna	398 125,00	398 125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	14 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00	14 499,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 127,00	10 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 127,00	10 127,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 599,00	71 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 599,00	71 599,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 900,00	81 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00	81 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 418,00	113 876,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 418,00	113 876,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 418,00	113 876,64
855			Rodzina	18 514,00	18 514,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 514,00	18 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 514,00	18 514,00
Razem:				891 225,00	889 683,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	359 168,00	359 168,00
	80104		Przedszkola	356 362,00	356 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 087,00	298 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 986,00	50 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 289,00	7 289,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,00	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	398 125,00	389 054,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	14 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00	14 499,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 127,00	10 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 127,00	10 127,00

	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	211 039,77
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	211 039,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 599,00	71 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 599,00	71 489,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 900,00	81 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	81 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 418,00	113 876,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 418,00	113 876,64
		3240	Stypendia dla uczniów	115 418,00	113 876,64
855			Rodzina	18 514,00	18 514,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 514,00	18 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 514,00	18 514,00
Razem:				891 225,00	880 613,41

Dochody i wydatki zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Placówki Oświatowe Ogółem:

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	611 530,00
801			Oświata i wychowanie	611 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 660,00
	80104		Przedszkola	163 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00
			Wydatki	611 530,00
801			Oświata i wychowanie	611 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 660,00
	80104		Przedszkola	163 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Dochody i wydatki zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

w podziale na poszczególne Placówki Oświatowe

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80101			
1.	Dochody	30 660,00	20 902,78	Zrealizowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły w okresie I-VIII 2019
2.	Wydatki	30 660,00	20 902,78	Środki wydatkowano na zakupy zgodnie z przedstawionymi fakturami. Wykonanie za okres I-VIII 2019
	ROZDZIAŁ 80148			
1	Dochody	240 000,00	179 369,74	Wpłaty od korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolu w Miłosławiu
2	Wydatki	240 000,00	179 369,74	Wydatki na zaopatrzenie w produkty żywnościowe potrzebne do produkcji posiłków szkolnych i przedszkolnych. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Przedszkole Miłosław

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80104			
1.	Dochody	64 000,00	36 366,75	Wpłaty od korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolu w Miłosławiu
2.	Wydatki	64 000,00	36 366,75	Wydatki poniesione głównie na energię i inne cele statutowe przedszkola. Poziom wykonania zależny od dochodów.

Przedszkole w Orzechowie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80104			
1.	Dochody	83 570,00	67 191,62	Niskie wykonanie planu spowodowane było absencją chorobową dzieci oraz dyżurem w miesiącu kwietniu 2019 roku podczas strajku nauczycieli.
2.	Wydatki	83 570,00	67 191,62	Zmniejszenie zakupu artykułów żywnościowych spowodowane było absencją chorobową dzieci oraz dyżurem w miesiącu kwietniu 2019 roku podczas strajku nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80101			
1.	Dochody	1 000,00	328,58	Dochody związane są z umową dot. wynajmu sali lekcyjnej. Plan w tym paragrafie nie został zrealizowany w całości w związku z rezygnacją z wynajmu pomieszczeń przez jedną z firm zewnętrznych.
2.	Wydatki	1 000,00	328,58	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80101			
1.	Dochody	16 000,00	13 427,67	Wynajem sali sportowej, wpłaty za zniszczone podręczniki, dofinansowanie monitoringu
2.	Wydatki	16 000,00	13 427,67	Zakup zniszczonych podręczników, monitoringu szkolnego i wycieraczek na wejście do szkoły

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłosławiu

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Opis
1	2	3	4	5
	ROZDZIAŁ 80101			
1.	Dochody	10 000,00	5 969,33	Wysokość dochodów zależna od wynajmu pomieszczeń przez podmioty zewnętrzne. Plan obejmował m. IX -XII
2.	Wydatki	10 000,00	5 969,33	Poniesiono wydatki zgodnie z planem. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.
	ROZDZIAŁ 80104			
1	Dochody	16 300,00	14 246,80	Plan dochodów obejmował wpłaty rodziców w okresie IX-XII i zależny jest od frekwencji dzieci w przedszkolu.
2	Wydatki	16 300,00	14 246,80	Zrealizowano zgodnie z planem. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.
	ROZDZIAŁ 80148			
1	Dochody	150 000,00	129 581,98	Plan obejmuje wpłaty rodziców za korzystanie z posiłków w przedszkolu i obiadów w szkołach z terenu gminy
2	Wydatki	150 000,00	129 581,98	Środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Miłosław, dnia 25.02.2020 r.

Miłosławskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6, 62-320 MIŁOŚLAW
tel. (0 61) 438 27 79
NIP 789-15-53-625, Reg. 639892529

Urząd Gminy
w Miłosławiu

25. 02. 2020

1342/20

Otrzymuje

p. uśoderand
[signature]

Referat Finansowo-Budżetowy

w/m

Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu w załączeniu przekazuje
informację dot. przebiegu wykonania przychodów i kosztów samorządowych
Instytucji Kultury za rok 2019 r.

p.o. dyrektora

Agnieszka Prusłuda-Zielkowska
[signature]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za
rok 2019.

MIŁOSŁAWSKIE CENTRUM KULTURY



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za
rok 2019.

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział	Rodzaj przychodu	wykonanie za rok 2019
92113	Razem rozdział 92113	627 500,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	565 500,00
	Dotacja LGD	1 820,00
	Wpływy 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	14 289,10
	Wpływy z usług	21 891,62
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
92116	Razem rozdział 92116	274 401,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	264 950,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9 451,00
	Ogółem przychody:	901 901,72

Koszty

rozdział	Rodzaj kosztów	wykonanie za rok 2019
92113	Razem rozdział 92113	670 691,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 757,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 426,57
	Składki na Fundusz Pracy	4 270,42
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 309,00
	Nagrody konkursowe	1 492,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 537,25
	Zakup energii	35 756,93
	Zakup usług remontowych	3 972,90
	Zakup usług zdrowotnych	434,00
	Zakup usług pozostałych	164 896,08
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,42
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
	Podróże służbowe krajowe	829,04
	Różne opłaty i składki	10 575,79
	Odpis ZFSS	6 869,46
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00
	Amortyzacja	69 763,68



Koszty

rozdział	Rodzaj kosztów	wykonanie za rok 2019
92116	Razem rozdział 92116	262 721,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 745,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 063,49
	Składki na Fundusz Pracy	1 909,27
	Umowa zlecenia i dzieło	1 402,00
	Nagrody konkursowe	570,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,11
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 701,00
	Zakup energii	18 107,91
	Zakup usług remontowych	5 460,20
	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	Zakup usług pozostałych	30 761,70
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 254,14
	Podróże służbowe krajowe	115,35
	Różne opłaty i składki	1 210,32
	Odpis ZFSS	4 363,67
	Amortyzacja	1 893,31
	OGÓŁEM KOSZTY	933 412,95

Stan środków na rachunku bankowym: 15 855,70 zł
 Stan środków na rachunku pomocowym: 5 341,13 zł
 Stan zatrudnienia: 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 8,75.

Należności na dzień 31.12.2019 r. - 370,00 zł
 Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. - 1 951,94 zł

w tym:

Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji 89,42 zł

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 98,40 zł

PUK Września 144,72 zł

PUK Artur ZYS 398,00 zł

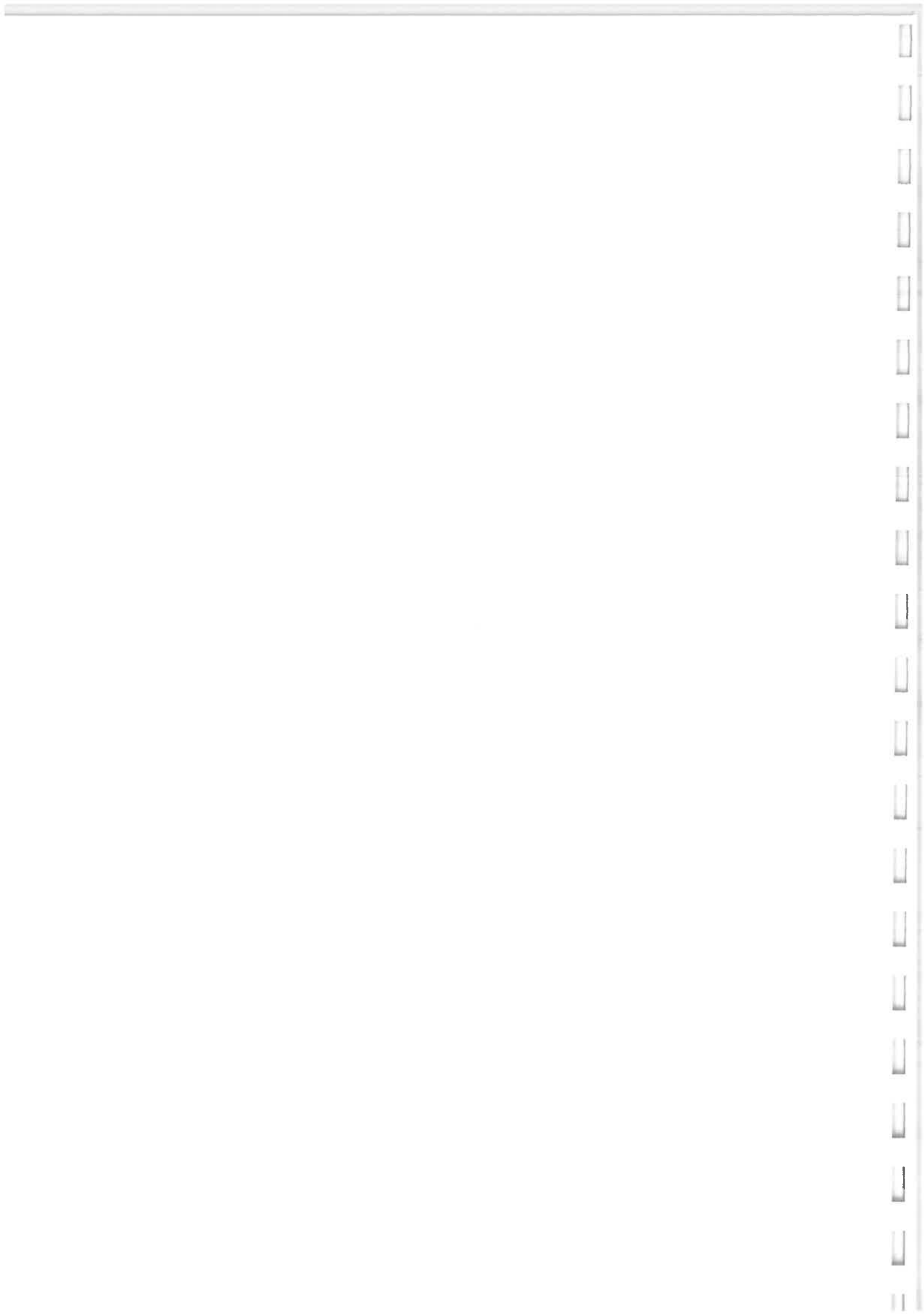
Agencja Reklamowa Radia Września Tomasz Goclik 221,40

Dariusz Foerster Usługi choreograficzno- muzyczne 1 000,00

Razem: 1 951,94 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za rok 2019.



Struktura przychodów :

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

• Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	15 133,40 zł
• Wpłaty za wynajem sal na cele sportowe i edukacyjne	8 051,70 zł
• Wpłaty za zajęcia edukacyjne	3 154,00 zł
• Refakturowanie kosztów mediów	12 240,23 zł
• Pozostałe	23 458,00 zł
Razem:	62 037,33 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

• darowizny	700,00 zł
-------------	-----------

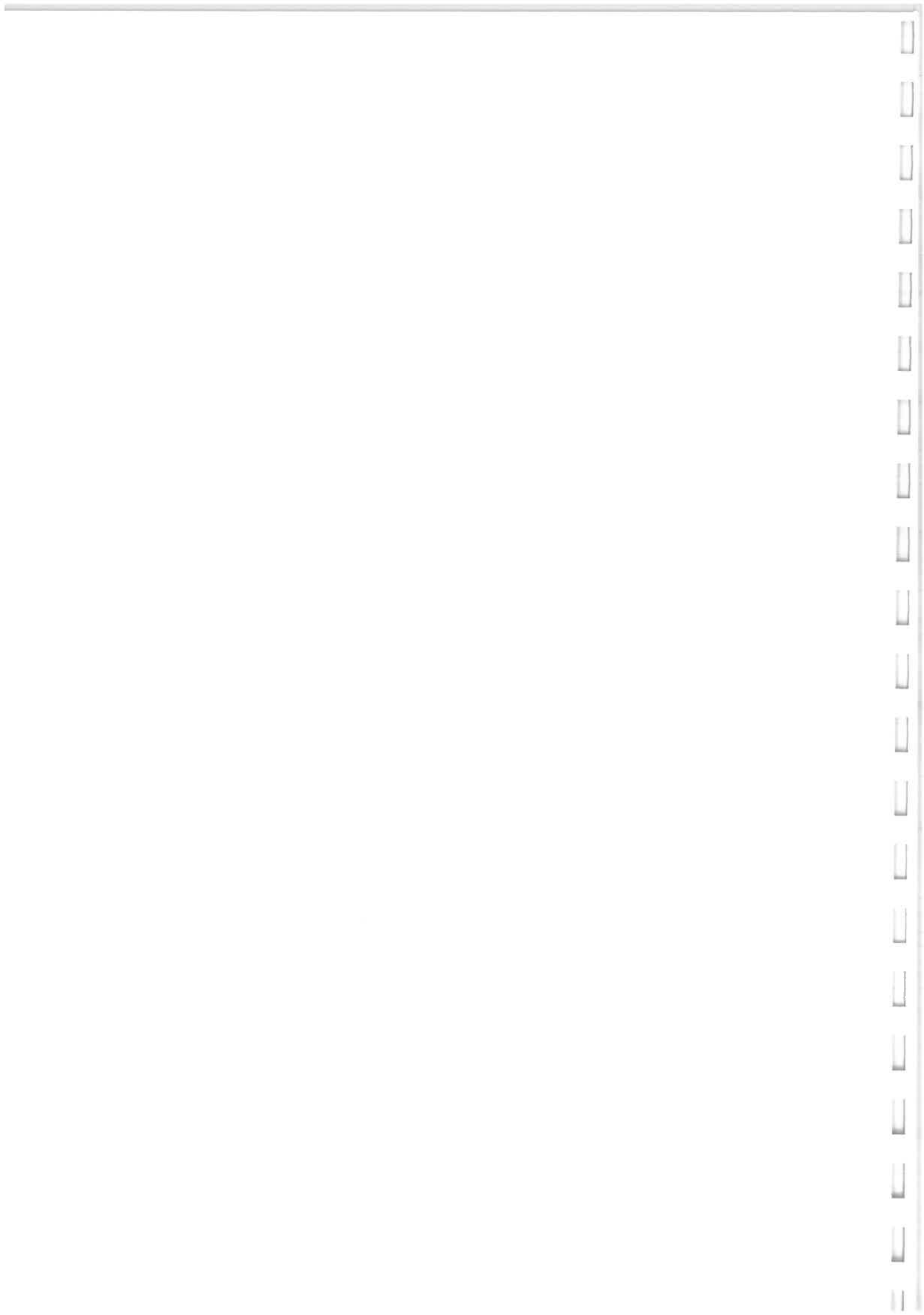
Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:

• Dotacje z budżetu Gminy (rozdz.92113)	565 500,00 zł
• Dotacje z budżetu Gminy biblioteki (rozdz.92116)	264 950,00 zł
Razem:	830 450,00 zł

Dotacja celowa	11 271,00 zł
----------------	--------------

Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:

Koszty amortyzacji	71 656,99 zł
Zużycie materiałów w tym: Materiały do imprez, nagrody konkursowe, zakup książek, zużycie materiałów innych.	74 393,58 zł
Usługi obce w tym: usługi związane z organizacją imprez, usługi pocztowe i bankowe, przeglądy, Pozostałe usługi obce, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie wody, gazu i energii.	264 957,28 zł
Podatki i opłaty w tym: opłaty ZAIKS, MAK+, opłata za czynsze.	14 245,71 zł
Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.	426 213,72 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym:	80 902,88 zł



ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, badania okresowe.

Podróże służbowe pracowników

1 042,79 zł

Razem koszty:

933 412,95 zł

p.o. dyrektora

Agnieszka Prętnik-Zielkowska

Miłostawskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6. 52-320 Miłostaw
tel. (061) 438 27 79 tel. 695 897 653
NIP 780 13-53-325 Reg. 145500
mckmiostaw.com.pl

