

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze.

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) **Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej informację:**

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021 roku,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2021 roku,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1340), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1564) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2020 roku uchwałą

Nr XXX/239/20 w następujących wysokościach:

- dochody 46.116.317,16 zł

- wydatki 48.145.156,16 zł. - po zmianach dokonanych uchwałami i

zarządzeniami ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów 50.559.643,73 zł,

- po stronie wydatków 53.770.822,59 zł.

Dochody na dzień 30.06.2021 roku wykonane zostały w wys. 30.567.167,51 zł. tj. 60,46%.

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	14 264 369,00	8 244 842,00	57,80%	29,99%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	14 393 227,82	8 343 342,34	57,97%	30,34%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	913 846,72	544 687,19	59,60%	1,98%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2057,2310, 2320, 2360, 2460, 2680, 2710 i 2730	481 663,89	530 995,73	110,24%	1,93%
5.	Dochody własne	17 377 927,00	9 832 094,75	56,58%	35,76%
Razem dochody bieżące		47 431 034,43	27 495 962,01	57,97%	100,00%
L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	475 804,00	475 731,79	99,98%	15,49%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6257, 6290, 6300,6330	2 652 805,30	2 595 473,71	97,84%	84,51%
Razem dochody majątkowe		3 128 609,30	3 071 205,50	98,17%	100,00%
Dochody ogółem		50 559 643,73	30 567 167,51	60,46%	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

A. Dochody bieżące - wykonanie 27.495.962,01 zł, tj. 57,97% planu

1. Subwencje – otrzymano 57,80% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 5.934.176,00 zł część oświatowa,
- 2.195.844,00 zł część wyrównawcza,
- 114.822,00 zł część równoważąca.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewódzkiego Komisarza Spisowego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	443 889,90	443 889,90	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	85 224,00	42 674,52	50,07%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	12 811,00	12 811,00	100,00%	Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
75101	2 006,00	1 002,00	49,95%	Prowadzenie rejestru wyborców
80153	127 975,16	127 975,16	100,00%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
85215	2 400,00	2 400,00	100,00%	Dodatki mieszkaniowe
85219	2 938,00	2 938,00	100,00%	Opiekun prawny
85501	10 445 281,00	5 779 121,00	55,33%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 246 670,00	1 910 000,00	58,83%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	230,76	230,76	100,00%	Karta dużej rodziny
85513	23 802,00	20 300,00	85,29%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	14 393 227,82	8 343 342,34	57,97%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 801, 852, 854 i 855 (§2030), zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Niższe wykonanie otrzymanej dotacji w rozdziale 85213 wynika z zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez OPS.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80103	22 065,00	11 034,00	50,01%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104	392 757,00	196 380,00	50,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80148	57 337,78	57 337,78	100,00%	Realizacja w ramach modułu 3 Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (doposażenie stołówki w ZSP w Miłosławiu)
80149	4 413,00	2 208,00	50,03%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
85213	16 267,00	9 900,00	60,86%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	6 750,00	4 200,00	62,22%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	202 220,00	126 000,00	62,31%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	93 755,00	50 483,44	53,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	43 075,94	21 537,97	50,00%	Posiłek w domu i w szkole
85415	65 606,00	65 606,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85516	9 600,00	0,00	0,00%	Realizacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021
Razem	913 846,72	544 687,19	59,60%	

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2057, 2059, 231, 2320, 2460 i 2910)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	19 530,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW na nasadzenia sadzonek drzew miododajnych
75616	5 822,00	5 822,00	100,00%	Rekompensata MF dochodów utraconych z opłaty targowej w wysokości uzyskanych wpływów za 2019r.
80104	60 000,00	23 798,55	39,66%	Dotacje z gmin: Kołaczkowo, Krzykosy, Środa Wlkp., Nowe Miasto n/w, Września, Pyzdry, Jarocin - zwrot kosztów dotacji za dzieci niebędące mieszkańcem gminy, przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez inny podmiot niż JST
80195	50 623,03	50 623,03	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację programu "Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie"
85311	72 320,00	54 240,00	75,00%	Dotacja z Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Czeszewie
85502	19 000,00	15 060,56	79,27%	Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami)
85503	0,00	2,30		Dochody w wys. 5% zadania- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (wydanie karty dużej rodziny)
85516	210 248,86	236 111,70	112,30%	Dotacja z UMWW na realizację programu "Słoneczna polana w Miłosławiu" - utrzymanie oddziału żłobkowego
85516	0,00	145 337,59		Dotacja z UMWW na realizację programu "Radosna kraina w Orzechowie" - utrzymanie oddziału żłobkowego
90005	23 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Czyste Powietrze"
90026	6 120,00	0,00	0,00%	Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.
92120	15 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW na renowację pomnika J. Słowackiego w Miłosławiu

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 8.229,06 zł uzyskano wpływy za obwody łowieckie.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – uzyskano wpływy w wys. 123,60 zł z tytułu opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy na podstawie umów zawartych z prywatnymi przewoźnikami. Zaległości w wys. 97,20 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego, w tym:

- w rozdziale 70004

§0750 – wpływy w wys. 103.941,67 zł z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe.

§0830 - wpływy w wys. 37.470,57 zł za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

§0920 – wpływ odsetek od zaległości w wys. 309,86 zł.

Łączna zaległość z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz opłat za media na 30.06.2021r. wynosiła 106.973,39 zł.

- w rozdziale 70005

§0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 37.391,95 zł, tj. 102,70% planu. Zaległości w wys. 1.056,13 zł.

§0750 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów uzyskano łącznie 3.413,64 zł. tj. 27,31% planu. Zaległość na dzień 30.06.2021r. wynosi 483,89 zł.

§0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 2.643,92 zł. tj. 44,07% planu. Kwota zaległych odsetek na koniec I półrocza wynosi 163,13 zł.

Windykacja

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia wezwania, a następnie dochodzenia na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in. czynsz za lokal mieszkalny, lokale użytkowe, dzierżawa, wieczyste użytkowanie.

Na dzień 30.06.2021r. wystawiono ogółem na zaległości 12 wezwań na kwotę 54.629,94 zł. według niższego zestawienia:

Rodzaj należności	Liczba wezwań	Kwota
Czynsz – lokale mieszkalne	7	51.077,14
Wieczyste użytkowanie	3	2.668,83
Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania	2	883,97

Na dzień 30.06.2021r.sporządzono 3 pozwy do Sadu Rejonowego na kwotę 15.647,91zł.

Podatnicy na bieżąco są informowani również telefonicznie o powstałej zaległości.

W dziale 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochody w wys. 11.602,40 zł z opłat za opłacanie miejsc pochówku, korzystanie z kaplicy cmentarnej i chłodni oraz ustawienie nagrobków na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023

§0830 – nie uzyskano planowanych wpływów (refundacja za media dot. 2021r. księgowana jest na umniejszenie wydatków) plan zostanie skorygowany w II półroczu.

§0940 wpływ w wys. 1.626,24 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego za lata ubiegłe,

§0950 wpływ w wys. 896,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

§0970 dochód w wys. 581,01 zł z tytułu różnych rozliczeń.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75405

§0960 – uzyskano wpływy w wys. 19.500,00zł z tytułu darowizny na dofinansowanie wpłaty na fundusz wsparcia policji celem zakupu samochodu służbowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7.693.680,68 zł**, co stanowi **56,43%** planu.

- rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 6.317,18 zł tj. 126,34% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.469,50 zł. Ponadto uzyskano wpływ z tytułu odsetek w wys. 25,00zł.

- rozdział 75615 - wpływy w wys. 1.931.901,38 zł tj. 70,22% planu z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności

cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych. Zaległości na 30.06.2021r. ogółem wynoszą 1.135.977,80 zł.

- rozdział 75616 - wpływy zrealizowano w wys. 1.478.552,31zł tj. 63,87% z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Sytuacja będzie monitorowana i w razie konieczności plan zostanie dostosowany do wysokości szacowanych wpływów w II półroczu. Zaległości na 30.06.2021r. ogółem wynoszą 100.262,84 zł.

- w rozdziale 75618 wykonane dochody w wys. 482.100,70 zł tj. 60,13% uzyskano z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zajęcia pasa drogowego, różnych opłat i odsetek.

Windykacja

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. W pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 990 upomnień na kwotę 318.211,13 zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna , prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	176	56.184,31
Podatek od nieruchomości	fizyczna	314	52.475,02
Podatek od środków transportu	fizyczna	0	0,00
Podatek od nieruchomości	prawne	9	117.056,00
Podatek rolny	prawne	4	1.486,00
Podatek od środków transportu	prawne	0	0,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 145 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 117.478,90 zł, z których 142 dotyczy osób fizycznych na 55.043,90 zł oraz 3 tytuły na kwotę 62.435,00 zł dotyczące osób prawnych.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji 42 tytułów wykonawczych na kwotę 14.084,00 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję 12 tytułów ze względu na dokonane odpisy zaległości na kwotę 6.245,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	832 093,88	260 352,32	10 025,00	562 500,00
rolny	77 508,74		816,00	64,00
od środków transportowych	57 194,00			
podatek od spadków i darowizn				
opłata prolongacyjna			19 498,00	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 998,00		
odsetki			60,00	
Razem	966 796,62	265 350,32	30 426,00	562 500,00

- rozdział 75621 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wys. 3.759.347,00 zł tj. 48,82%, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w wys. 35.437,11 zł. tj. 59,06% planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75814 poza subwencjami uzyskano dochody z tytułu odsetek w wys. 1.335,33 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochód w wys. 462.437,00zł z tytułu korekty deklaracji VAT za lata ubiegłe (zmiana prewspółczynnika za okres od I kw.2017 do I kw. 2020r. stosowanego do wydatków inwestycyjnych i bieżących w zakresie działalności wod-kan).

W dziale 801 Oświata i wychowanie - poza dotacjami omówionymi wcześniej uzyskano wpływy w:

- §0830 w wys. 37.937,53zł. z tytułu zwrotu kosztów za dzieci niebędące mieszkańcem gminy uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Miłosław,
- §0940 w wys. 7.729,16 zł z tytułu niewłaściwie wydatkowanej dotacji za 2020r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano wpływy w wys. 11.060,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na transport osób na szczepienia przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanie infolinii.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami omówionymi wcześniej uzyskano wpływy w poniższych rozdziałach:

- 85202 – uzyskano dochód w kwocie 2.400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w DPS tj. 48,00%planu.
- 85228 – w § 0830 uzyskano dochody w wys. 10.262,90 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze tj. 51,31% planu,
- 85295 – w §0970 uzyskano wpływy w wys. 967,50 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku jednej osoby tj. 48,38% planu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85311 – uzyskano wpływy w wys. 320,70 zł 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) oraz darowiznę w wys. 3.450,00 zł – z przeznaczeniem na integrację uczestników. Realizacja pozostałych dochodów w II półroczu.

W dziale 855 Rodzina - poza dotacjami omówionymi wcześniej,

- w rozdziale 85516 – wpływy rodziców za pobyt dzieci w żłobku zaplanowano w II półroczu.

- w rozdziale 85502 - uzyskano dochody w kwocie 15.060,56 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 1.009.217,97 zł i rozkłada się na 75 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 73 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej oraz wystosowano pisma informujące gminę wierzyciela i komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, że dłużnik nie złożył oświadczenia majątkowego oraz nie stawiał się na wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do tutejszego ośrodka. Wysłano ponad 30 informacji do dłużników o przyznaniu wierzycielce funduszu alimentacyjnego i o jego zaległościach. Wystosowano ponad 30 pism do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – uzyskano dochody w wys. 1.368.774,26 zł z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 7.187,99 zł. Zaległość z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021r. wynosi 220.196,11 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano w I półroczu 487 upomnień na kwotę 91.009,80 zł. W celu uregulowania płatności podatnicy na bieżąco są informowani również telefonicznie o powstałej zaległości.

- w rozdziale 90019 uzyskano wpływy w wys. 1.827,80 zł, tj. 7,95% planu – z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem UMWW i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – realizacja znacznej części planu w II półroczu.

- w rozdziale 90095 wpływy z tytułu refundacji pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskano wpływy w wys. 815,97 zł za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy oraz zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną od podmiotów wynajmujących świetlice.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 3.071.205,50 zł, tj. 98,17 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	475 804,00	475 731,79	99,98%	15,49%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6257, 6290, 6300,6330	2 652 805,30	2 595 473,71	97,84%	84,51%
Razem dochody majątkowe		3 128 609,30	3 071 205,50	98,17%	100,00%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano **5.600,00 zł**, zrealizowano dochody w wys. 5.275,66 zł tj. 94,21 % planu.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. **141.100,00 zł** ze sprzedaży działek, z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne – zrealizowano dochody w wys. 141.359,52 zł tj. 100,18% planu,

- w §0800 uzyskano dochody w wys. **326.504,00 zł** tj. 100,00 % planu, z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na cele publiczne (droga Miłosław- Borzykowo),

- w §0870 uzyskano dochody w wys. **2.592,61 zł** tj. 99,72 % planu - uzyskane za sprzedaż drewna.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6257,6290,6300,6330).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
01042	88 875,00	0,00	0,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego -dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych -Orzechowo ul. Rzeczna

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
01095	10 421,00	0,00	0,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektów pn. " U siebie najlepiej- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie"
01095	13 298,00	0,00	0,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektów pn. " Koronawirus szaleje -nasza wieś pięknieje " dla sołectwa Mikuszewo
2. Dotacje celowe w ramach środków z budżetu UE				
85516	283 888,30	283 888,30	100,00%	Środki z budżetu UE na realizację projektu "Słoneczna polana w Miłosławiu" - wyposażenie oddziału żłobkowego
85516		254 662,41		Środki z budżetu UE na realizację projektu "Radosna kraina w Orzechowie" - wyposażenie oddziału żłobkowego
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
85295	199 400,00	0,00	0,00%	Dotacja na realizację programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025- Klub Senior+ MODUŁ I - w miejscowości Czeszewo
85516	1 656 923,00	1 656 923,00	100,00%	
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				
75816	400 000,00	400 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popegeerowskich w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL (z przeznaczeniem na budowę drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie o łącznej długości 800 metrów)
Razem 1-4	2 652 805,30	2 595 473,71	97,84%	

w/w dochody z tytułu dotacji na dzień składania sprawozdania zostały zrealizowane. Dodatkowo zwiększeniu uległa dotacja na ul. Rzeczną w miejscowości Orzechowo do wys. 113.500,00zł.

Pomimo występujących odchyień wykonania planu dochodów w poszczególnych paragrafach, ogólne wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 57%. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Wydatki na dzień 30.06.2021 roku wykonane zostały w **48,79%**.

Na planowane 53.770.822,59 zł, wydatkowano **26.235.744,93 zł**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 2.703.138,76 zł, tj. 35,80 % planu

1. Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Realizację inwestycji w I półroczu 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	3 000,00	9,38%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	3 000,00	9,38%
			623	0	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	32 000,00	3 000,00	9,38%
600					Transport i łączność	1 133 725,00	61 791,64	5,45%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 133 725,00	61 791,64	5,45%
			605	0	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	40 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Rzeczna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 88.875,00zł)	420 000,00	2 398,50	0,57%
			605	0	Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Lipowa (dokumentacja)	52 725,00	0,00	0,00%
			605	0	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości .Lipie (środki z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	400 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Przebudowa chodnika w Miłosławiu - ul. Ogrodowa	50 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Przebudowa chodnika w Miłosławiu - ul. Różowa	100 000,00	30 750,00	30,75%
			605	0	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu	71 000,00	28 643,14	40,34%
700					Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wykup gruntów	5 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	22 946,00	0,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	0,00	0,00%
			606	0	Zakupy inwestycyjne dla UG (doposażenie w sprzęt)	22 946,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	2 798 077,00	2 294 741,74	82,01%
	80101				Szkoły podstawowe	145 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	125 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Pałacu w Miłosławiu	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80104				Przedszkola	2 653 077,00	2 294 741,74	86,49%
			605	0	Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	2 653 077,00	2 294 741,74	86,49%
851					Ochrona zdrowia	120 000,00	32 092,17	26,74%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	32 092,17	26,74%
			605	0	Budowa skateparku w Miłosławiu	120 000,00	32 092,17	26,74%
852					Pomoc społeczna	253 944,97	0,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	253 944,97	0,00	0,00%
			605	0	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł	253 944,97	0,00	0,00%
855					Rodzina	2 050 811,30	19 568,83	0,95%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 811,30	19 568,83	0,95%
			605	0	Budowa żłobka "Radosna Kraina w Orzechowie"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania, 110.tys. wkład własny)	1 100 000,00	19 568,83	1,78%
			605	0	Budowa żłobka "Słoneczna Polana w Miłosławiu"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2021 - w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 "	666 923,00	0,00	0,00%
			605	7	Budowa żłobka "Słoneczna Polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 "	283 888,30	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	22 185,00	5,04%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00%
			601	0	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na budowę zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	200 000,00	0,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	22 185,00	18,49%
			623	0	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	22 185,00	18,49%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Budowa oświetlenia nad stawem Pawelskim w Miłosławiu	120 000,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 202,33	69 759,38	23,01%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 374,00	14 223,24	6,48%
			605	0	U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 4.740,00 zł)	15 161,00	23,23	0,15%
			605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie	150 000,00		0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			605	0	RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	14 213,00		0,00%
			606	0	Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją w świetlicy wiejskiej w Orzechowie	25 000,00		0,00%
			606	0	Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	15 000,00	14 200,01	94,67%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 828,33	55 536,14	66,25%
			605	0	Renowacja ściany frontowej byłej szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	27 828,33	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wrzesińskiego na "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"	56 000,00	55 536,14	99,17%
926					Kultura fizyczna	391 323,00	200 000,00	51,11%
	92601				Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			601	0	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację basenu w Orzechowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695				Pozostała działalność	191 323,00	0,00	0,00%
			605	0	Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 6.025,00 zł)	19 323,00	0,00	0,00%
			605	0	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Orzechowo poprzez budowę skateparku wraz z boiskiem do piłki plażowej - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	23 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Doposażenie i modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Czeszewo, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Kozubiec, Bugaj, Rudki, Pałczyn, Lipie, Kębłowo, Miłosław, Skotniki, Biechowo)	149 000,00	0,00	0,00%
					Razem	7 551 029,60	2 703 138,76	35,80%

- w tym wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

- w rozdział 85516: Budowa żłobka „SŁONECZNA POLANA W MIŁOSŁAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - plan 283 888,30 zł, - realizacja wydatków w II półroczu.

Realizacja większości inwestycji przypada na okres letni II półrocza, stosownie do zawartych umów.

B. Wydatki bieżące - wykonanie: 23.532.606,17 zł, tj. 50,91% planu

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - łącznie z wynagrodzeniami zrealizowanymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne	16 828 896,64	8 586 323,54	51,02%	36,49%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	2 691 914,00	1 385 504,87	51,47%	5,89%
III.	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	55 249,10	22,10%	0,23%
IV.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	302 611,89	0,00	0,00%	0,00%
V.	Pozostałe wydatki bieżące - łącznie z wydatkami poniesionymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne	26 146 370,46	13 505 528,66	51,65%	57,39%
Ogółem		46 219 792,99	23 532 606,17	50,91%	100,00%

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§4010,4040,4100,4110,4120,4170). Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **8.586.323,54** tj. 51,02% (co stanowi 36,49% wykonania wydatków bieżących).

II. Dotacje

Na planowaną kwotę dotacji bieżących 2.691.914,00 zł zrealizowano **1.385.504,87** zł tj. 51,47% planu (co stanowi 5,89% wydatków bieżących), w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**a) Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięckowo-Orzechowo	44 000,00	22 173,76	50,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego - dopłata za 2020r. po audycie rekompensaty za linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo	1 514,00	1 514,00	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	94 900,00	66 583,76	70,16%
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00	0,00	0,00%
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	6 300,00	30,00%
Razem:				211 414,00	96 571,52	45,68%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Nr XXVI/166/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z 15.02.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 16 na trasie: Winna Góra Miłosław oraz linii komunikacyjnej nr 21 na trasie: Pięchkowo – Orzechowo.

W rozdziale 90013 - wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia.

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	550 000,00	270 000,00	49,09%
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00	140 000,00	56,00%
Razem				800 000,00	410 000,00	51,25%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	400 000,00	216 922,55	54,23%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną	1 000 000,00	534 010,80	53,40%
Razem				1 400 000,00	750 933,35	53,64%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Turystyczny senior"	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław - na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	17 500,00	17 500,00	100,00%
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Powstańcy Wielkopolscy - opowieści dla wnuków"	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	95 000,00	44 500,00	
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00	32 500,00	
Razem:				280 500,00	128 000,00	45,63%

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID -19 część organizacji wyłonionych w konkursach zrezygnowała z realizacji zadania oraz nie ogłoszono części konkursów zaplanowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W miarę możliwości konkursy będą ogłaszane w II półroczu.

III. Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu w 2021r. zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano **55.249,10 zł**, tj. 22,10% (co stanowi 0,23% wydatków bieżących). Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

IV. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 80195 na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” – w ramach WRPO na lata 2014-2020 – zaplanowano w budżecie łącznie środki w wys. **50.623,03 zł** – realizacja wydatków przypada w II półroczu.

- rozdział 85516 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczna polana w Miłosławiu” – w ramach WRPO na lata 2014-2020 – zaplanowano w budżecie łącznie środki w wys. **251.988,86 zł**, na utrzymanie oddziału żłobkowego – realizacja wydatków przypada w II półroczu (rozpoczęcie działalności żłobka od 01.09.2021r.).

VI. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 459.893,90 zł, wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 453.863,59 zł tj. 98,69%.

- w rozdziale 01008 opłacono składkę (grunty Chlebowo) w wys. 54,00zł.
- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wys. 7.919,69 zł.

Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone przedstawione niżej w tabeli.

W dziale 500 Handel – Na planowane 12.000,00 zł, wykonanie wydatków 4.165,25 zł tj. 34,71% planu – na utrzymanie targowiska w Orzechowie i Miłosławiu, w tym: wynagrodzenie w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej, koszty wynagrodzenia osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie z pochodnymi oraz wynajem kabin toaletowych.

W dziale 600 Transport i łączność – na plan 720.384,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 544.484,81 zł tj. 75,58%

W rozdziale 60004 opłacono koszty czynszu dzierżawnego w wys. 400,00zł,

W rozdziale 60014 – wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,

W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na wydatki związane z zakupem szlaki i tłucznia na drogi gminne, remontami dróg gminnych oraz pozostałymi usługami na drogach gminnych tj. odśnieżanie, równanie i wałowanie dróg oraz wycinka trawy na poboczach.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

W dziale 630 Turystyka – wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane 247.396,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 115.967,44 zł tj. 46,88%.

- w rozdziale 70004 - podstawowe wydatki ponoszone są na utrzymanie lokali komunalnych tj. zakup węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, usługi remontowe, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, koszty wynagrodzenia palacza w budynku komunalnym w Orzechowie (ul. Miłosławska 48) oraz inne konieczne wydatki związane z utrzymaniem lokali.

- w rozdziale 70005 – na zaplanowane 31.596,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 14.532,77 zł tj. 46,00%. podstawowe wydatki ponoszone są na wycenę i podział działek,

ogłoszenia prasowe, usługi dostępu do programu e-Gmina, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów. Wydatki w §4600 w wys. 821,50 zł poniesiono za bezumowne korzystanie z gruntu. Wydatki inwestycyjne omówione wyżej.

W dziale 710 Działalność usługowa - na zaplanowane 178.704,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 89.997,65zł tj. 50,36%

- w rozdziale 71004 wydatki w wys. 56.125,83 zł poniesione na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wynagrodzenia komisji urbanistycznych oraz zakupu map do studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71012 wydatki w wys. 3.273,12 zł poniesione w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych.

- w rozdziale 71035 wydatki w wys. 30.598,70 zł poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz, opłacono zakup paliwa do kosiarki spalinowej oraz koszty jej naprawy. Dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu, opłacono również usługę wykopania oraz zakopania grobów.

W dziale 750 Administracja publiczna – na zaplanowane 4.045.089,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.040.111,10 zł tj. 50,43% planu.

- wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości - przedstawione niżej w tabeli,

- w rozdziale 75022 Rady gmin - ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z §4010, 4170, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe. Odpisy na ZFŚS przekazano wys. 42.589,50 zł. Z §4210 zakup materiałów - zakupiono m.in: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery. W §4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z §4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy, audyt wewnętrzny, opłaty pocztowe, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, dzierżawę sprzętu biurowego, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

W §4360 opłacono zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych w wys. 18.175,69 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków żywności, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz wpłaty na PPK w wys. 439,25 zł.

- w rozdziale 75056 -realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące spisu powszechnego,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane 108.991,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 55.126,34 zł, tj. 50,58% planu. Środki wydano między innymi na zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę, materiały promocyjne z logo gminy, usługi zorganizowania wydarzeń promujących gminę.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność – na zaplanowane 274.763,00 zł wydatki bieżące zrealizowano w wys. 132.535,70 zł, tj. na poziomie 48,24%.

Wydatki dotyczącą między innymi: wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu gminy wraz z pochodnymi oraz odpisami na ZFŚŚ. W §3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław - wykonanie poniżej planu wynika z dokonywanych potrąceń z tytułu nieobecności na posiedzeniach. W §4100 wypłacono wynagrodzenia inkasentom podatków i opłat.

.Z §4430 Różne opłaty i składki – opłacono koszty ubezpieczenia mienia oraz składek członkowskich gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej przedstawione niżej w tabeli.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – na planowane 354.720,00 zł wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 122.921,36 zł tj. 34,65%. Środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz ze składkami ZUS, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu. Opłacono przeglądy serwisowe pojazdów strażackich, przeglądy ratowniczych urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, przegląd agregatów prądotwórczych. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, drobne naprawy. Ponadto opłacono koszty energii w remizach OSP, usługi telekomunikacyjne oraz koszty ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów OSP.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – na planowane 160.720,00 zł wydatki zostały poniesione w wys. 802,54 zł tj. 0,50% na zakup materiałów ochronnych do przeciwdziałania zagrożeniom związanych z epidemią Covid-19 (większa część wydatków zaplanowana do wydatkowania w II półroczu przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022). Nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy kryzysowej w wys. 136.000,00zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego –wydatki omówiono w pkt. III.

W dziale 758 Różne rozliczenia – nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56.025,00 zł. Ponadto opłacono koszty opłaty w wys. 155,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na planowane 16.324.308,09 zł. wykonanie wydatków bieżących wynosi 8.245.482,24 zł, tj. 50,51% planu, *(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, projekty z udziałem środków z UE omówione w pkt. I,II,IV).*

Wydatki poniesione na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych oraz zadania realizowane przez referat oświaty w Urzędzie Gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Jednostki budżetowe	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wykonania
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	7 806 323,51	3 947 282,55	50,57%
2	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2 211 071,59	1 266 431,87	57,28%
3	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2 444 928,27	1 310 479,79	53,60%
4	Przedszkole w Orzechowie	1 074 519,00	609 619,00	56,73%
5	Pozostałe wydatki dot. oświaty (łącznie z wydatkami omówionymi w pkt. I, II, IV.)	2 787 465,72	1 111 669,03	39,88%
Razem wydatki wg. Rb-28S		16 324 308,09	8 245 482,24	50,51%

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2020r. w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi

Przedszkole	129	6	21,5	65	32
Szkoła podstawowa	545	26	20,96		
Razem	674	32	21,06		

Powierzchnia Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłosławiu 7.316,03 m²,

kubatura 39 142,86 m³

b)

Szkoła Podstawowa w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	194	11	17,64	27	7
Razem	194	11	17,64	27	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Orzechowie 2 986,00 m², kubatura 17 044 m³

c)

Szkoła Podstawowa w Czeszewie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	174	11	15,82	21	7
Razem	174	11	15,82	21	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Czeszewie 2 491 m², kubatura 13 241 m³

d)

Przedszkole w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	100	5	20	10	8
Razem	100	5	20	10	8

Powierzchnia Przedszkola w Orzechowie 323 m², kubatura 1 191 m³

- **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – na planowane 9.860.501,66 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **5.252.832,40 zł** tj. 53,27% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, PPK wydatkowano 4.606.858,65 zł, zakup materiałów 157.435,52 zł, zakup energii 131.324,36 zł, zakup usług pozostałych 65.980,49zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych, usługi remontowe, badania pracownicze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe omówiono wyżej.

- **rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowane 237.314,00 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **127.323,72** tj. 53,65% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę dodatków wiejskich, odpisy na ZFŚS, PPK wydatkowano 122.872,04 zł. W §433 wydatkowano 2.031,42 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych spoza gminy (Gmina Dominowo). Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów, środków dydaktycznych i koszty energii.

- **rozdział 80104 Przedszkola** – na planowane 3.961.579,67 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **2.120.389,91** tj. 53,52% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków wiejskich, odpisy na ZFŚS wydatkowano 1.067.635,53 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, na zakup środków dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia. W §433 wydatkowano 6.670,74 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli spoza gminy (Gmina Kołaczkowo).

Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono wyżej.

- **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem podmiotu wyłonionego w drodze przetargu oraz dowozów indywidualnych przez rodziców. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe na plan 435.700,00zł, wydatkowano kwotę **139.725,16 zł**, co stanowi 32,07% planu. Na niższe wykonanie wpłynęła nauka w systemie zdalnym.

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowane 54.532,00zł wydatkowano środki w wys. **10.207,68 zł** tj. 18,72% planu Stosunkowo niskie wykonanie wynika z rezygnacji części szkoleń w związku COVID – 19.

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - na planowane 477.481,57 zł wydatkowano na stołówki środki w wys. **236.942,31 zł** tj. 49,62% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wydatkowano 159.729,43 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów biurowych, żywności, usługi pozostałe (wśród których główny wydatek stanowi zakup usługi transportowej - cateringu do szkół w Orzechowie i Czeszewie oraz oddziału przedszkola w Mikuszewie, dodatkowo zgodnie z umową opłacono usługę odbioru odpadów kuchennych w dwóch dodatkowych punktach). Ponadto wydatkowano środki na zakup energii, podróże krajowe. Zadanie w pełni realizowane jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu.

- **rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na planowane 155.112,00 zł wydatkowano środki w wys. **89.571,29 zł** tj. 57,75% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, ZFŚS, PPK wydatkowano kwotę 89.235,19 zł. Ponadto poniesiono drobne wydatki na zakup energii oraz usługi pozostałe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

- **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - na planowane 370.299,00zł wydatkowano środki w wys. **199.912,14 zł** tj. 53,99% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano, na wypłatę dodatków wiejskich, odpisy na ZFŚS wydatkowano 192.633,72 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz PPK.

- **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników – realizacja w II półroczu.

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** - na planowane 643.813,03zł wydatkowano środki w wys. **68.577,63 zł** tj. 10,65% planu, w tym: odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 63.383,25zł. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu: „Szkolny Klub Sportowy” w wys. 3.400zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - „Akademia kompetencji w Czeszewie i Miłosławiu (omówione w pkt. IV.).

§3020, 4010, 4110, 4120. Realizacja pozostałych wydatków przypada w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na planowane 254.551,38 zł wydatki bieżące poniesiono w wysokości 41.706,35 zł tj. 16,38%.

- rozdziale 85153 realizacja wydatków planowana w II półroczu.

- rozdziale 85154 na wynagrodzenia z tytułu posiedzeń członków i Pełnomocnika ds. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 3.080,00zł, w §4210 środki w wys. 1.693,00 zł wydatkowano na zakup stołu do cymbergaja, w §4300 środki w wys. 2.720,00 zł wydatkowano na usługi psychoterapeutyczne, sporządzenie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, skierowanie wniosków do sądu.

Ze względu na COVID -19 nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w formie dotacji.

Realizacja wydatków zaplanowanych w formie dotacji nastąpi w II półroczu.

W dziale 852 Pomoc społeczna – na planowane 2.316.109,94 zł, wykonanie wynosi 1.120.590,01 zł, tj. 48,38% planu.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 146.446,36 zł, tj. 48,82% planu. Opłacono pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.600,00zł co stanowi 52% planu –zostało przeprowadzone szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego o tematyce „Diagnoza zjawiska przemocy” oraz zakup materiałów edukacyjno -szkoleniowych.

- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 10.939,92 zł tj. 49,13% planu - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 9.545,77zł., środki Urzędu Gminy w kwocie 1.394,15 zł.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 39.548,20 zł tj. 34,42% planu, w tym:

- a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 16.044,20 zł (środki Urzędu Gminy 12.852,56 zł., dotacja Wojewody Wielkopolskiego 3.191,64 zł.)

- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 23.540,00 zł, z tego zasiłki celowe 9.600,00 zł, celowe specjalne 13.940,00 zł,

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163.359,17 zł tj. 54,02 % planu, 161.855,88 zł. przeznaczono na opłacenie programu „Dodatki mieszkaniowe”, 1.503,29 zł. przeznaczono na opłacenie dodatku energetycznego.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 121.556,56 zł tj. 55,25% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 415.737,34 zł. tj. 45,95% planu, kształtowały się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na II półrocze

b) świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 2.893,08 zł.

c) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 10 etatów, to 371.018,45 zł, w tym środki dotacji 50.483,44 zł

d) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 5.521,73 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, dysk do serwera, paliwo,

e) energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda 5.655,38 zł,

f) badania lekarskie pracowników oraz usługi remontowe – wydatek zaplanowano na II półrocze

g) zakup usług pozostałych w kwocie 14.710,72 zł, na które składają się:

opłaty pocztowe, usługi informatyczne, służby BHP, usługi prawnicze, opłata za ścieki

h) opłata za usługi telekomunikacyjne 1.180,98 zł.

i) koszty podróży służbowych krajowych 0,00 zł.

j) ubezpieczenie majątkowe, składka WBŻ 1.651,00 zł.

k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.596,00 zł.

l) szkolenia pracowników 510,00 zł.

ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 150.505,37 zł., tj. 51,07% planu

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na II półrocze

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.399,37 zł.

c) zakup artykułów biurowych, środków czystości, zaplanowano na II półrocze

d) zakup usług zdrowotnych 130,00 zł.

e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.976,00 zł.

f) podróże służbowe krajowe 0,00 zł.

g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki w kwocie 37.306,00 zł, tj. 39,24% - na dożywianie dzieci w

Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Orzechowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłosławiu w tym środki z dotacji WUW 18.123,00 zł., środki Urzędu Gminy 19.183,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 16.986,00 zł, co stanowi 41,43%.

a) zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na II półrocze

b) zakup usług pozostałych w kwocie 16.986,00 zł, to wydatek przeznaczony na opłacenie miejsca w ogrzewalni i zapewnienie schronienia dla dwóch bezdomnych osób

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na plan 134.459,06 zł, wykonanie wynosi 34.183,94zł, tj.25,42% planu - z §4210 wydatki w kwocie 255,34 zł. są związane z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników warsztatu – zakup art. Spożywczych na Piknik z okazji zawodów wędkarskich.

z §4300 realizowano zadanie na podstawie porozumień między JST - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ (usługi dowozu uczestników do Warsztatu) wydatki na kwotę 12.418,60 zł oraz zadanie własne - integracja społeczna uczestników WTZ (zakup usługi gastronomicznej związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych) - wydatki na kwotę 510,00 zł. Ponadto poniesiono koszty najmu budynku WTZ w wys. 21.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85401 na świetlice szkolne na plan 624.963,00 zł wydatkowano środki w wys. 289.382,05 zł tj. 46,30% planu.

- w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 67.732,80 zł tj. 83,82% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 65.606,00zł.

- w rozdziale 85416 na podstawie UCHWAŁY NR VII/42/19RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Miłosław za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe – wypłacono stypendia dla uczniów (za wyniki w nauce) w wysokości 39.650,00zł tj. 99,13% planu.

- w rozdziale 85446 - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 7.525.833,59 zł tj. 54,15% planu.

-w rozdziale 85501- świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” - wydatkowano 5.637.690,67 zł, tj. 53,97% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 5.582.660,05 zł.

Wydatki związane z obsługą zadania to 55.030,62 zł.

a) wynagrodzenie osobowe i pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na dwa etaty wynosi 51.039,33 zł

b) zakup druków i tonera 320,09 zł

c) opłaty pocztowe, prowizje bankowe 1.345,20 zł

d) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.326,00 zł.

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.814.594,91 zł. tj. 55,21% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny 1.497.170,14 zł.

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 90.129,73 zł.

c) świadczenie rodzicielskie 159.024,00 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań -3 % od dotacji-kwota 68.271,04 zł;

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.308,24 zł.

b) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji 442,80 zł.

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 zł.

d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.520,00 zł.

e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

f) szkolenia pracowników 0,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz.1832) - wydatki zaplanowano na II półrocze.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny- wydatkowano łącznie 27.148,73 zł. tj. 44,26% planu na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 25.263,03 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł.

- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 722,70 zł.

- zakup usług pozostałych 0,00 zł.

- szkolenia pracowników 0,00 zł.
- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.163,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 27.457,34 zł,
- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 18.941,94 zł. tj. 79,58% planu - zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 4.434.834,00 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 2.162.057,67 zł co stanowi 48,75% planu.

- w rozdziale 90001 – wydatki majątkowe omówiono wyżej,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 2.762.155,00 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 1.368.816,65zł, co stanowi 49,56% planu, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (1 etat pracownika ds. gospodarki odpadami) to kwota 34.382,45zł, wynagrodzenie bezosobowe za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2.000,00zł, w §4300 podstawowym wydatkiem jest odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - łącznie na kwotę 1.329.736,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.163,25 zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe, koszty energii, zakup materiałów.
- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie utrzymania porządku na terenie Gminy - na plan 43.700,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 23.390,19 zł, co stanowi 53,52% planu, w tym: w §4210 wydatki w wys. 1.153,54 zł przeznaczono głównie na zakup worków na śmieci, w §4300 wydatki w wys. 22.236,65 zł dotyczą głównie wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta.
- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy tj.:
W §4210 – realizacja wydatków w wys. 40.368,12 zł dotyczą zakupu kwietników, roślin, krzewów, środków ochrony roślin i narzędzi niezbędnych do utrzymania zieleni, w §4300 – Wydatki dotyczą głównie wynajmu podnośnika koszowego do podcinki drzew usługi koszenia trawników, usługi utrzymania sprzętu itp.
- w rozdziale 90005 – na planowane 23.000,00 zł wydatki bieżące zrealizowano w wys. 7.382,99 zł na program pn. „Czyste powietrze” - realizacja w oparciu o porozumienie zawarte z NFOŚiGW.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt - na planowane 31.300,00 zł wydatki bieżące zrealizowano w wys. 11.085,00 zł tj. 35,42% planu. Wydatek w §4300 w wys. 3.600,00zł dotyczy usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami. Z §4170 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku (wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do przytuliska). Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów. Wydatki w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic - na plan 639.630,00zł, wykonano w wys. 335.475,83zł, tj.52,45%. Na konserwację sieci oraz bieżące naprawy wydatkowano 120.375,19zł, natomiast na koszty energii 214.299,91 zł. Zakupiono lampy za 800,73 zł.

- w rozdziale 90026 – na plan 6.120,00zł wykonano wydatki w 100% na odbiór folii, sznurka i worków typu BIG-BAG od rolników.

- w rozdziale 90095 na planowane 858.899,00 zł wydatki bieżące zrealizowano w wys. 368.320,88 zł tj. 42,88% planu. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych, odpisy na ZFŚS świadczenia BHP oraz badania lekarskie.

W §4210 poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników. W §4300 wydatkowano środki na przeglądy samochodów służbowych, wymiany oleju w silnikach, badania techniczne samochodu, usługi transportowe. Ponadto opłacono koszty opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska w wys. 1.168,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 1.170.077,00 zł. wykonanie wydatków bieżących wynosi 465.051,58zł, tj. 39,75%.

- w rozdziale 92105 wydatki w formie dotacji i majątkowe omówione wyżej.

- w rozdziale 92109 wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic na terenie gminy. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic łącznie na kwotę 21.446,55 zł. Koszty energii świetlic to wydatek 15.644,78 zł. Na usługi utrzymania świetlic wydatkowano 8.696,29 zł.

- wydatki w rozdziale 92113 oraz 92116 w formie dotacji omówiono wyżej.

- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zrealizowano nieznaczną część wydatków w wys. 5.827,22 zł tj. 5,42% - pozostała część wydatków przeznaczona do realizacji w II półroczu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność – na plan 500,00 zł wydatkowano 316,74 zł tj. 63,35%planu. Z §4220 zakupiono środki żywności na obchody „Dnia Dziecka”.

W dziale 926 Kultura fizyczna na plan 333.332,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 111.518,64 zł, tj. 33,46% planu,

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – na plan 80.192,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 26.565,58 zł. tj. 33,13%. Na wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika gospodarczego w zakresie utrzymania stadionu miejskiego w Miłosławiu wydatkowano 5.675,00zł, w §4210 na zakup benzyny do kosiarek, zakup nawozów do utrzymania murawy, części do naprawy kosiarki, art., budowlane do szatni w Bugaju wydatkowano 8.215,70 zł, w §4300 na usługi montażu przyłącza gazowego, wodociągowego oraz przegląd kominiarski w szatni w Bugaju wydatkowano 7.404,60zł, koszty energii na boiskach to kwota 4.246,28 zł, usługi remontowe 1.024,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki w formie dotacji omówiono w pkt.II.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – na plan 76.140,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 7.953,06 zł. wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (usługi utrzymania porządku na obiektach sportowych oraz zajęcia sportowe „Moje boisko Orlik”). Środki na usługi remontowe placów zabaw, pozostałe usługi oraz materiały niezbędne do napraw – zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Wydatki majątkowe omówiono wyżej.

Ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco powyżej 50% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i wprowadzone zostaną stosowne zmiany w planie finansowym.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie dotacji
01095	443 889,90	443 889,90	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	85 224,00	42 674,52	50,07%	USC oraz sprawy obywatelskie

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie dotacji
75056	12 811,00	8 611,00	67,22%	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
75101	2 006,00	1 002,00	49,95%	Prowadzenie rejestru wyborców
80153	127 975,16	127 975,16	100,00%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
85215	2 400,00	2 400,00	100,00%	Dodatki mieszkaniowe
85219	2 938,00	2 938,00	100,00%	Opiekun prawny
85501	10 445 281,00	5 779 121,00	55,33%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 246 670,00	1 910 000,00	58,83%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	230,76	230,76	100,00%	Karta dużej rodziny
85513	23 802,00	20 300,00	85,29%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	14 393 227,82	8 339 142,34	57,94%	

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. **305.750,39** zł. występujące na 30.06.2021r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań do ZUS, Urzędu Skarbowego i PZU.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2021r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	288 600,32	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	9 676,22	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	3 302,37	0,00

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	863,54	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	3 307,94	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		305 750,39	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **8.260.615,89 zł** wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	973 238,04
2	PBS Września	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	486 180,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III,IV,V	24.06.2011	3 137 686,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	0,00
5	Bank PEKAO		30.06.2018	200 000,00
6	Bank PEKAO		06.07.2018	1 550 000,00
7	Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
8	Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
9	Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021r.
10	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	363 511,85
Razem				8 260 615,89

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2021 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 2.028.839,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2021r. dochody zrealizowano w wysokości 30.567.167,51zł, natomiast wydatki w wysokości 26.235.744,93 zł. Różnica w wysokości **4.331.422,58 zł stanowi nadwyżkę budżetu.**

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (27.495.962,01 zł) są wyższe od wydatków bieżących (23.532.606,17 zł). Nie wystąpiła potrzeba zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Kwota wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp. wyniosła łącznie 3.377.700,24zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **960.580,46 zł.** na planowane 1.471.161,00 zł. tj. 65,29% planu.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – sprawozdanie Rb-34,

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłosławiu, Szkole Podstawowej w Czeszewie, Szkole Podstawowej Orzechowie oraz Przedszkolu w Orzechowie - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne, 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne.

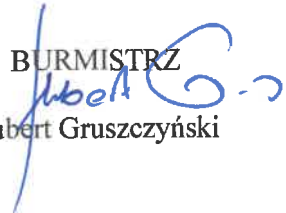
Na plan dochodów 393.650,00 zł wykonanie ogółem wynosi 137.470,13 zł, co stanowi 34,92% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: najem hali sportowej w szkole,

odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów za zniszczone podręczniki, opłaty za pobyt w przedszkolu, za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki.

Po stronie wydatków zaplanowano 393.650,00 zł - wykonano 101.996,81 zł, co stanowi 25,91% planu. Środki wydatkowano na zakup dyplomów dla uczniów, zakup artykułów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci, a także realizowano usługi zgodnie z potrzebami placówek.

Na dzień 30.06.2021r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu 25.802,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie 1.252,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie 0,00 zł.
- Przedszkole w Orzechowie 8.418,69 zł.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 31.08.2021r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
010				Rolnictwo i leśnictwo	586 013,90	452 118,96	77,15%		
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 405,00	0,00	0,00%		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 530,00	0,00	0,00%		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 875,00	0,00	0,00%		
	01095			Pozostała działalność	477 608,90	452 118,96	94,66%		
		075	0	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	10 000,00	8 229,06	82,29%		
		201	0	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	443 889,90	443 889,90	100,00%		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 719,00	0,00	0,00%		
600				Transport i łączność	400,00	123,60	30,90%	111,70	97,20
	60004			Lokalny transport zbiorowy	400,00	123,60	30,90%	111,70	97,20
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	14,50	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	123,60	30,90%	97,20	97,20
700				Gospodarka mieszkaniowa	851 112,00	660 903,40	77,65%	140 727,47	110 182,08
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 400,00	141 722,10	44,23%	136 946,49	106 973,39
		075	0	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	212 000,00	103 941,67	49,03%	90 884,38	85 938,46
		083	0	Wpływy z usług	106 000,00	37 470,57	35,35%	22 226,39	21 034,93
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	309,86	12,91%	23 835,72	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagane
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 712,00	519 181,30	97,83%	3 780,98	3 208,69
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 408,00	37 391,95	102,70%	1 056,13	1 056,13
		075	0	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	12 500,00	3 413,64	27,31%	967,63	483,89
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 275,66	94,21%	615,54	615,54
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 100,00	141 359,52	100,18%	890,00	890,00
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	326 504,00	326 504,00	100,00%		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 592,61	99,72%		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 643,92	44,07%	251,68	163,13
710				Działalność usługowa	24 600,00	11 602,40	47,16%		
	71035			Orientarze	24 600,00	11 602,40	47,16%		
		083	0	Wpływy z usług	24 600,00	11 602,40	47,16%		
750				Administracja publiczna	126 135,00	58 588,78	46,45%		
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 224,00	42 674,52	50,07%		
		201	0	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	85 224,00	42 674,52	50,07%		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00	3 103,26	11,04%		
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 626,24	10,16%		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	896,00	0,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	581,02	581,02%		
	75056			Spis powszechny i inne	12 811,00	12 811,00	100,00%		
		201	0	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	12 811,00	12 811,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
		201	0	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	2 006,00	1 002,00	49,95%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	19 500,00	118,18%		
	75405			Komendy powiatowe Policji	16 500,00	19 500,00	118,18%		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	19 500,00	118,18%		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 740,00	7 693 680,68	56,43%	5 309 054,52	1 243 710,14
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 342,18	126,84%	12 348,50	7 469,50
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 317,18	126,34%	12 348,50	7 469,50
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,00%		
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 195,00	1 931 901,38	70,22%	4 224 933,42	1 135 977,80
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 803 654,98	72,15%	3 508 603,42	1 133 955,80
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00	52 046,00	50,78%	46 935,00	324,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	117 500,00	58 635,00	49,90%	57 999,00	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	9 644,00	71,44%	3 665,00	1 698,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	273,00	9,10%		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	46,40	40,00%		
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 779,00	6 779,00	100,00%		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	823,00	10,55%	607 731,00	
	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	2 315 022,00	1 478 552,31	63,87%	1 015 366,39	100 262,84
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	876 382,72	64,92%	619 760,45	71 777,20
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00	337 421,70	56,71%	294 667,00	24 598,70

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagające
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	2 852,00	67,90%	1 508,00	35,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	82 576,00	55,79%	79 571,00	
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 710,00	67,10%	3 027,00	3 027,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	160 856,78	84,66%	1 324,94	824,94
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	4 248,14	56,64%		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 682,97	37,40%	15 508,00	
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 822,00	5 822,00	100,00%		
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 800,00	482 100,70	60,13%	56 406,21	
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 341,00	63,35%		
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	257 290,70	51,46%		
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	147 349,49	77,55%	56 406,21	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00	30 119,48	64,36%		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	88,00%		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%		
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 723,00	3 794 784,11	48,90%		
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700 723,00	3 759 347,00	48,82%		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	35 437,11	59,06%		
758				Różne rozliczenia	15 128 806,00	9 108 614,33	60,21%		
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 643 035,00	5 934 176,00	61,54%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 643 035,00	5 934 176,00	61,54%		
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 687,00	2 195 844,00	50,00%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 687,00	2 195 844,00	50,00%		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	464 437,00	463 772,33	99,86%		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 335,33	66,77%		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462 437,00	462 437,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P.4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
	75816			Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00%		
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00%		
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 647,00	114 822,00	50,00%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 647,00	114 822,00	50,00%		
801				Oświata i wychowanie	752 900,97	515 023,21	68,41%		
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	11 034,00	50,01%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	11 034,00	50,01%		
	80104			Przedszkola	490 487,00	265 845,24	54,20%		
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	37 937,53	126,46%		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 730,00	7 729,16	99,99%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 757,00	196 380,00	50,00%		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 798,55	39,66%		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 337,78	57 337,78	100,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 337,78	57 337,78	100,00%		
	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	4 413,00	2 208,00	50,03%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 208,00	50,03%		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 975,16	127 975,16	100,00%		
		201	0	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	127 975,16	127 975,16	100,00%		
	80195			Pozostała działalność	50 623,03	50 623,03	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		205	7	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	50 623,03	50 623,03	100,00%		
851				Ochrona zdrowia	26 640,00	11 060,00	41,52%		
	85195			Pozostała działalność	26 640,00	11 060,00	41,52%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00	11 060,00	41,52%		
852				Pomoc społeczna	593 805,94	231 089,81	38,92%	1 936,30	
	85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 400,00	48,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 400,00	48,00%		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 267,00	9 900,00	60,86%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 267,00	9 900,00	60,86%		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	4 200,00	62,22%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	4 200,00	62,22%		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00%		
		201	0	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	2 400,00	2 400,00	100,00%		
	85216			Zasiłki stałe	202 220,00	126 000,00	62,31%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 220,00	126 000,00	62,31%		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 693,00	53 421,44	55,25%		
		201	0	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	2 938,00	2 938,00	100,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 755,00	50 483,44	53,85%		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 262,90	51,31%	1 936,30	
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 262,90	51,31%	1 936,30	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 075,94	21 537,97	50,00%		

Drżal	Rozdział	§	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 075,94	21 537,97	50,00%		
	85205			Pozostała działalność	201 400,00	967,50	0,48%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	967,50	48,38%		
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 400,00	0,00	0,00%		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	58 010,70	72,22%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	58 010,70	72,22%		
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	320,70	4,93%		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	0,00%		
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	54 240,00	75,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	65 606,00	65 606,00	100,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 606,00	65 606,00	100,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 606,00	65 606,00	100,00%		
855				Rodzina	15 931 643,92	10 301 637,62	64,66%	1 009 217,97	1 009 217,97
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	5 779 121,00	55,33%		
		206	0	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	10 445 281,00	5 779 121,00	55,33%		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 670,00	1 925 060,56	58,95%	1 009 217,97	1 009 217,97
		201	0	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	3 246 670,00	1 910 000,00	58,83%		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	15 060,56	79,27%	1 009 217,97	1 009 217,97
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76	233,06	101,00%		
		201	0	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	230,76	230,76	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagające
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	20 300,00	85,29%		
		201	0	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	23 802,00	20 300,00	85,29%		
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 196 660,16	2 576 923,00	117,31%		
		083	9	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	0,00	0,00%		
		205	7	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	210 248,86	381 449,29	181,43%		
		625	7	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	283 888,30	538 550,71	189,71%		
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 923,00	1 656 923,00	100,00%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 264,00	1 377 790,05	50,65%	1 519 471,18	220 196,11
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 646 084,00	1 375 962,25	52,00%	1 519 471,18	220 196,11
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 085,00	1 368 774,26	52,02%	1 493 287,18	220 196,11
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 999,00	3 668,81	30,58%		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 519,18	117,31%	26 184,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00%		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%		
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	1 827,80	7,95%		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	1 827,80	7,95%		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 120,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 120,00	0,00	0,00%		
	90095			Pozostała działalność	22 060,00	0,00	0,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 060,00	0,00	0,00%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 150,00	815,97	4,26%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150,00	815,97	19,66%		
		075	0	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	3 000,00	406,50	13,55%		
		083	0	Wpływy z usług	1 150,00	409,47	35,61%		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%		
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	0,00	0,00%		
				Razem	50 559 643,73	30 567 167,51	60,46%		
				dochody bieżące	47 431 034,43	27 495 962,01	57,97%		
				dochody majątkowe	3 128 609,30	3 071 205,50	98,17%		
				Razem	50 559 643,73	30 567 167,51	60,46%	7 980 519,14	2 583 403,50

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagane
010				Rolnictwo i łowiectwo	491 893,90	456 863,59	92,88%		
	01008			Melioracje wodne	2 054,00	2 054,00	100,00%		
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	3 000,00	9,38%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	3 000,00	9,38%		
	01030			Izby rolnicze	13 950,00	7 919,69	56,77%		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 950,00	7 919,69	56,77%		
	01095			Pozostała działalność	443 889,90	443 889,90	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,87	7 208,87	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 494,85	1 494,85	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	435 186,18	435 186,18	100,00%		
500				Handel	12 000,00	4 165,25	34,71%	634,20	
	50095			Pozostała działalność	12 000,00	4 165,25	34,71%	634,20	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	83,60	8,36%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	171,36	26,78%	34,20	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%	200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 280,00	2 910,29	68,00%	400,00	
600				Transport i łączność	1 854 109,00	606 276,45	32,70%	14 904,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	45 914,00	24 087,76	52,46%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 514,00	23 687,76	52,04%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P.4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40,00	38,69	96,73%		
		452 0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	38,69	96,73%		
	60016			Drogi publiczne gminne	1 808 155,00	582 150,00	32,20%	14 904,00	
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	32 914,35	59,46%		
		427 0		Zakup usług remontowych	260 600,00	259 706,25	99,66%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	358 470,00	227 737,76	63,53%	14 904,00	
		605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 725,00	61 791,64	5,45%		
630				Turystyka	6 000,00	1 500,00	25,00%		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	1 500,00	25,00%		
		236 0		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	6 000,00	1 500,00	25,00%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	252 396,00	115 967,44	45,95%	1 666,90	
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 800,00	101 434,67	47,00%	1 666,90	
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%		
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 277,50	42,78%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 421,95	61,79%		
		426 0		Zakup energii	20 000,00	4 956,16	24,78%	457,99	
		427 0		Zakup usług remontowych	60 000,00	20 911,00	34,85%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	73 800,00	40 356,10	54,68%	1 208,91	
		440 0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 511,96	50,24%		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 596,00	14 532,77	39,71%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	20 396,00	12 549,76	61,53%		
		443 0		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 161,51	96,79%		
		460 0		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	821,50	8,22%		
		606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%		
710				Działalność usługowa	178 704,00	89 997,65	50,36%	2 399,55	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagane
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	56 125,83	51,73%	1 170,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	56 125,83	55,57%	1 170,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 604,00	3 273,12	90,82%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 273,12	90,82%		
	71035			Cmentarze	66 600,00	30 598,70	45,94%	1 229,55	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	900,60	37,53%	179,55	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	5 250,00	38,32%	1 050,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103,80	1,04%		
		426	0	Zakup energii	2 500,00	900,20	36,01%		
		427	0	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 880,00	23 324,10	61,57%		
750				Administracja publiczna	4 068 035,00	2 040 111,10	50,15%	47 882,93	
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 224,00	42 674,52	50,07%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 233,00	34 312,39	48,17%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	7 316,60	59,75%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	1 045,53	59,88%		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00	45 229,21	38,39%	8 251,02	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	40 496,84	39,70%	8 251,02	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 100,00	15,71%		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	586,27	58,63%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 046,10	43,52%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 468 446,00	1 735 934,33	50,63%	26 979,91	
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 200,00	16,67%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 693,00	938 110,44	46,02%	320,65	
		404 0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 242,00	143 483,34	90,67%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 370,00	181 687,96	50,70%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 803,00	18 953,56	42,30%		
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 032,01	26,88%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	124 554,00	66 311,64	53,24%	7 651,10	
		422 0		Zakup środków żywności	3 000,00	1 907,07	63,57%		
		426 0		Zakup energii	100 000,00	42 898,68	42,90%	2 168,03	
		428 0		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 870,00	52,18%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	431 017,00	268 364,42	62,26%	15 595,63	
		436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 175,69	45,44%		
		441 0		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 966,35	43,19%	604,02	
		442 0		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,00	42 589,50	75,00%		
		459 0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 547,00	7 547,00	100,00%		
		461 0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 453,00	4 629,42	37,18%		
		470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	7 768,00	30,46%	400,00	
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	439,25	32,90%	240,48	
		606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	0,00%		
	75056			Spis powszechny i inne	12 811,00	8 611,00	67,22%		
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	7 022,00	62,57%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,75	864,75	100,00%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,65	148,65	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60	10,60	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 991,00	55 126,34	50,58%	3 132,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 093,00	7,29%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 541,85	52,13%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 991,00	28 491,49	63,33%	3 132,00	
	75095			Pozostała działalność	274 763,00	132 535,70	48,24%	9 520,00	
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	0,00	0,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	25 200,00	36,63%	5 050,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 967,00	29 784,04	50,51%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5 432,38	99,99%		
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 284,00	49,14%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	5 973,58	53,96%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	588,26	37,23%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	99 946,00	50 947,69	50,98%	4 470,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	838,00	49,97%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	144,00	50,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	20,00	48,78%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 720,00	122 921,36	34,65%	4 501,06	
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	10 500,00	100,00%		
		220	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	183 500,00	111 618,82	60,83%	4 501,06	
		236 0		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	10 000,00	0,00	0,00%		
		282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00%		
		303 0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 101,96	67,35%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 062,44	39,35%	212,04	
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%		
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	12 200,00	41,64%	2 440,00	
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 432,80	52,16%	1 849,02	
		426 0		Zakup energii	20 000,00	10 798,42	53,99%		
		427 0		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 838,86	76,13%		
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 024,34	49,37%		
		443 0		Różne opłaty i składki	20 000,00	13 660,00	68,30%		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	160 720,00	802,54	0,50%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	763,87	3,11%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00%		
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,67	38,67%		
		481 0		Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00%		
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
		811 0		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
758				Różne rozliczenia	56 180,00	155,00	0,28%		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	155,00	155,00	100,00%		
		443 0		Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	56 025,00	0,00	0,00%		
		481 0		Rezerwy	56 025,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
801				Oświata i wychowanie	19 122 385,09	10 540 223,98	55,12%	58 112,40	
	80101			Szkoły podstawowe	10 005 501,66	5 252 832,40	52,50%	10 736,05	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 763,00	178 220,08	50,24%	57,49	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397 971,00	3 216 363,16	50,27%	804,50	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 583,00	489 036,12	90,63%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 575,00	651 292,61	50,12%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 497,00	71 055,57	47,21%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	236,00	2,64%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	277 827,66	157 435,52	56,67%	93,25	
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	23,07	3,30%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	190,00	2,11%		
		426	0	Zakup energii	249 500,00	131 324,36	52,64%	2 206,53	
		427	0	Zakup usług remontowych	54 857,00	26 070,94	47,53%	969,32	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	703,00	12,33%	200,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 288,00	65 980,49	62,08%	5 758,49	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 007,00	7 678,82	36,55%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	229,01	4,49%		
		443	0	Różne opłaty i składki	50 500,00	36 690,29	72,65%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 331,00	219 248,25	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	400,00	15,38%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 752,00	655,11	1,94%	646,47	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 314,00	127 323,72	53,65%	137,78	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 223,57	52,24%	5,86	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 232,00	86 446,81	68,48%	72,87	
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 631,00	5 184,33	38,03%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 626,00	16 168,59	63,09%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	2 307,08	62,81%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 252,66	83,51%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	327,02	8,18%		
		426	0	Zakup energii	1 700,00	840,58	49,45%		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	2 031,42	5,21%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,00	7 476,75	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	64,91	9,63%	59,05	
	80104			Przedszkola	6 614 656,67	4 415 131,65	66,75%	5 420,01	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	66 583,76	70,16%		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	216 922,55	54,23%		
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	534 010,80	53,40%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 536,00	35 608,36	49,78%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 729,00	708 089,02	50,44%		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 199,00	114 822,42	97,97%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 139,00	142 908,28	49,09%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 475,00	13 661,70	46,35%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00	9 167,17	34,13%	104,00	
		422	0	Zakup środków żywności	933,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 217,75	24,36%		
		426	0	Zakup energii	82 000,00	52 499,01	64,02%	1 502,19	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	182,00	3,60%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 530,67	162 920,60	53,15%	3 813,82	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	6 670,74	18,03%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	1 703,53	37,19%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	212,28	16,33%		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	664,19	13,02%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 061,00	52 545,75	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	0,00	0,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 077,00	2 294 741,74	86,49%		
80113				Dowożenie uczniów do szkół	435 700,00	139 725,16	32,07%	40 982,34	
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 700,00	139 725,16	32,07%	40 982,34	
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532,00	10 207,68	18,72%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	1 231,50	10,44%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 064,00	1 981,18	9,41%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 170,00	6 995,00	33,04%		
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	477 481,57	236 942,31	49,62%	720,02	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 215,00	105 522,11	49,49%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	21 313,97	96,03%		

Dział	Rozdział	§	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 243,00	23 067,68	52,14%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	1 686,67	49,83%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 749,78	1 481,74	1,83%		
		422	0	Zakup środków żywności	26 061,79	26 026,36	99,86%		
		426	0	Zakup energii	39 000,00	30 080,92	77,13%	252,94	
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 720,00	19 399,72	54,31%	467,08	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,14	22,41%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	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	155 112,00	89 571,29	57,75%	17,89	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	1 220,19	38,95%	0,21	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00	59 455,40	57,80%	2,60	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 565,00	10 912,05	80,44%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	12 238,25	64,31%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 700,47	48,58%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	1 400,00	285,38	20,38%	1,10	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 050,00	50,72	2,47%	11,87	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	3 706,50	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	2,33	0,43%	2,11	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 299,00	199 912,14	53,99%	98,31	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00	9 084,20	60,90%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagane
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 388,00	127 931,41	52,56%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 003,00	17 865,59	89,31%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 314,00	25 918,99	52,56%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	3 048,78	47,60%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	4 241,00	1 271,96	29,99%	30,68	
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 508,63	66,02%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 471,58	52,60%	67,63	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	26,25	21,88%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	8 784,75	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	0,00	0,00%		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 975,16	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,02	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 708,14	0,00	0,00%		
80195				Pozostała działalność	643 813,03	68 577,63	10,65%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 922,00	0,00	0,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	0,00	0,00%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 423,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	0,00	0,00%		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	0,00%		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 794,38	59,81%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 835,00	3 400,00	0,73%		
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 389,03	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 511,00	63 383,25	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%		
851				Ochrona zdrowia	374 551,38	73 798,52	19,70%	5 408,09	
85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wy magalne
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%		
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 411,38	39 965,17	13,09%	4 958,09	
		236	0	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	0,00	0,00%		
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	3 080,00	9,75%	1 540,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	1 693,00	4,18%	146,29	
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 946,38	2 720,00	6,05%		
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	380,00	49,67%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	32 092,17	26,74%	3 271,80	
85195				Pozostała działalność	64 140,00	33 833,35	52,75%	450,00	
		236	0	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	27 500,00	17 500,00	63,64%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805,46	10 767,67	72,73%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,04	1 845,63	72,52%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,72	87,44	24,11%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566,78	3 571,06	33,80%	450,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	61,55	17,10%		
852				Pomoc społeczna	2 570 054,91	1 120 590,01	43,60%		

Dział	Rodział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagane
	85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	146 446,36	48,82%		
		433 0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 446,36	48,82%		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	2 600,00	52,00%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	20,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 267,00	10 939,92	49,13%		
		413 0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 267,00	10 939,92	49,13%		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	39 584,20	34,42%		
		311 0		Świadczenia społeczne	115 000,00	39 584,20	34,42%		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	302 400,00	163 359,17	54,02%		
		311 0		Świadczenia społeczne	302 352,00	163 359,17	54,03%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00%		
	85216			Zasiłki stałe	220 000,00	121 556,56	55,25%		
		311 0		Świadczenia społeczne	220 000,00	121 556,56	55,25%		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	904 670,00	415 737,34	45,95%		
		302 0		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%		
		311 0		Świadczenia społeczne	8 681,00	2 893,08	33,33%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	269 897,57	44,25%		
		404 0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 205,36	90,01%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 310,00	53 641,91	47,34%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,00	4 273,61	28,02%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	5 521,73	27,43%		
		426 0		Zakup energii	15 000,00	5 655,38	37,70%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		427 0		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%		
		428 0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	25 130,00	14 710,72	58,54%		
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,98	39,37%		
		441 0		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%		
		443 0		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 651,00	16,51%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	12 596,00	75,00%		
		470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00%		
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 870,00	0,00	0,00%		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 707,00	150 505,37	51,07%		
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	106 696,03	49,63%		
		404 0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 581,28	89,04%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 792,45	48,19%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	2 329,61	41,80%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%		
		428 0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%		
		441 0		Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	0,00%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,00	74,99%		
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00%		
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	95 075,94	37 306,00	39,24%		
		311 0		Świadczenia społeczne	95 075,94	37 306,00	39,24%		
85295				Pozostała działalność	310 934,97	32 555,09	10,47%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	54 490,00	32 555,09	59,75%		
		605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 944,97	0,00	0,00%		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 459,06	34 183,94	25,42%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 459,06	34 183,94	25,42%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,34	12,77%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	90 459,06	12 928,60	14,29%		
		440 0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	21 000,00	50,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	760 836,00	396 764,85	52,15%	20,01	
	85401			Świetlice szkolne	624 963,00	289 382,05	46,30%	20,01	
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 306,00	14 694,96	46,94%	0,64	
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 837,00	185 388,06	42,83%	10,79	
		404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 821,00	31 202,28	92,26%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 781,00	39 042,30	44,99%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	2 339,30	38,03%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	0,00%		
		424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	199,95	10,00%		
		426 0		Zakup energii	4 200,00	700,00	16,67%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 074,00	15 805,50	75,00%		
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	9,70	0,43%	8,58	
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 900,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00%		
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 806,00	67 732,80	83,82%		
		324 0		Stypendia dla uczniów	80 806,00	67 732,80	83,82%		
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 650,00	99,13%		
		324 0		Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 650,00	99,13%		
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 167,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	4 167,00	0,00	0,00%		
855				Rodzina	16 209 723,92	7 545 402,42	46,55%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	5 637 690,67	53,97%		
		311 0		Świadczenia społeczne	10 356 496,00	5 582 660,05	53,90%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	36 997,34	60,65%		
		404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 668,66	98,65%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	7 330,39	64,31%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 042,94	64,34%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	320,09	16,30%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	2 007,00	1 345,20	67,03%		
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%		
		470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	0,00	0,00%		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 670,00	1 814 594,91	55,21%		
		311 0		Świadczenia społeczne	3 155 716,00	1 746 323,87	55,34%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 884,00	47 947,50	54,56%		
		404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 671,91	72,52%		
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	9 405,47	62,15%		
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	1 283,36	53,97%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	4 543,00	442,80	9,75%		
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%		
		444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%		
		470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
		471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	0,00	0,00%		

Dział	Rodział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	0,00%		
	85504			Wspieranie rodziny	61 340,00	27 148,73	44,26%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 912,63	48,41%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00	3 306,04	98,89%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	3 540,61	51,27%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	503,75	51,25%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	722,70	18,07%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	0,00	0,00%		
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	27 457,34	34,32%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 457,34	34,32%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	18 941,94	79,58%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	18 941,94	79,58%		
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 312 400,16	19 568,83	0,85%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177,28	0,00	0,00%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 635,33	0,00	0,00%		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 574,77	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,88	0,00	0,00%		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 569,36	0,00	0,00%		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,40	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,84	0,00	0,00%		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 916,47	0,00	0,00%		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,08	0,00	0,00%		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	0,00%		
		422	7	Zakup środków żywności	7 261,25	0,00	0,00%		
		422	9	Zakup środków żywności	6 598,75	0,00	0,00%		
		426	9	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagające
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00%		
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 130,45	0,00	0,00%		
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 540,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	19 568,83	1,11%		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 888,30	0,00	0,00%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 834,00	2 184 242,67	44,81%	151 408,79	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00%		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 155,00	1 368 816,65	49,56%	118 247,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 443,00	25 300,46	38,08%		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 473,00	4 276,52	95,61%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	4 485,35	41,74%	68,40	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	320,12	22,70%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	2 000,00	46,89%	400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%		
		426	0	Zakup energii	850,00	283,26	33,32%	12,65	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 670 397,00	1 329 736,08	49,80%	117 646,28	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	331,92	40,23%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	875,00	599,69	68,54%	119,67	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 700,00	23 390,19	53,52%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 153,54	25,63%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	22 236,65	56,73%		
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 030,00	41 466,13	59,21%	698,86	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagane
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	40 368,12	62,56%	527,95	
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	170,91	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 098,01	21,96%		
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	29 567,99	20,68%	34,76	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,90	2 982,69	47,09%	27,01	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,89	543,74	44,28%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,22	77,92	44,47%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	844,23	170,00	20,14%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,80	3 000,00	27,95%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 321,60	510,95	15,38%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	255,40	70,25	27,51%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,96	27,44	25,42%	7,75	
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	22 185,00	18,49%		
90013				Schroniska dla zwierząt	31 300,00	11 085,00	35,42%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	6 300,00	30,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 185,00	59,25%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 600,00	46,15%		
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 630,00	335 475,83	44,16%	22 551,32	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	800,73	52,92%		
		426	0	Zakup energii	338 117,00	214 299,91	63,38%	454,51	
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	120 375,19	40,13%	22 096,81	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rezerwa	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 120,00	6 120,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,00%		
90095				Pozostała działalność	858 899,00	368 320,88	42,88%	9 876,85	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	291,75	11,22%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 827,00	233 325,38	41,53%		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 637,00	31 778,93	97,37%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 320,00	42 181,30	47,22%	940,50	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 732,00	2 945,73	23,14%	78,40	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 650,00	5,50%	5 500,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 542,51	45,09%	3 185,95	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	858,00	34,32%	172,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 200,00	19 370,78	37,11%		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 168,00	58,40%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 208,50	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	0,00	0,00%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 279,33	534 810,96	36,30%	4 433,74	
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	3 000,00	20,00%		
		236	0	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	15 000,00	3 000,00	20,00%		
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 451,00	60 130,86	12,89%	4 433,74	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 571,00	21 446,55	17,08%	555,14	
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	40 102,00	15 644,78	39,01%	1 494,30	
		427	0	Zakup usług remontowych	23 720,00	120,00	0,51%	2 384,30	
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 184,00	8 696,29	15,76%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 374,00	23,23	0,01%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 200,01	35,50%		
	92113			Centra kultury i sztuki	550 000,00	270 000,00	49,09%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	270 000,00	49,09%		
	92116			Biblioteki	250 000,00	140 000,00	56,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	140 000,00	56,00%		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 328,33	61 363,36	32,07%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,92	85,02%		
		427	0	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 001,30	5,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 828,33	0,00	0,00%		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	55 536,14	99,17%		
	92195			Pozostała działalność	500,00	316,74	63,35%		
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	316,74	63,35%		
926				Kultura fizyczna	724 655,00	311 518,64	42,99%	3 535,00	
	92601			Obiekty sportowe	280 192,00	226 565,58	80,86%	1 135,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 675,00	36,38%	1 135,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 215,70	41,08%		
		426	0	Zakup energii	18 400,00	4 246,28	23,08%		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 024,00	10,24%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 404,60	49,36%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%		
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	77 000,00	43,50%		
		236	0	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	12 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rodział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	77 000,00	46,67%		
	92695			Pozostała działalność	267 463,00	7 953,06	2,97%	2 400,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	191,16	26,37%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 175,00	7 761,90	25,72%	2 400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 140,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 323,00	0,00	0,00%		
				Razem	53 770 822,59	26 235 744,93	48,79%		
wydatki bieżące					46 219 792,99	23 532 606,17	50,91%		
wydatki majątkowe					7 551 029,60	2 703 138,76	35,80%		
Razem					53 770 822,59	26 235 744,93	48,79%	305 750,39	0,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miłosław za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłosław za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXX/238/20 Rady Gminy Miłosław z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miłosław:

1. Nr XXXI/257/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 5 lutego 2021 roku
2. Nr XXXII/266/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2021 roku
3. Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 27 kwietnia 2021 roku
4. Nr XXXIV/283/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 31 maja 2021 roku
5. Nr XXXV/293/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 21 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miłosław (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 50 559 643,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 30 567 167,51 zł, tj. 60,46%.

Dochody obejmują:

Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 431 034,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 495 962,01 zł, tj. 57,97%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –

zaplanowane w kwocie 7 700 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 759 347,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 35 437,11 zł, tj. 59,06%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 264 369,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 244 842,00 zł, tj. 57,80%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 763 916,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 398 140,40 zł, tj. 59,62%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 642 026,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 058 195,50 zł, tj. 62,83%.

Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 128 609,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 071 205,50 zł, tj. 98,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 470 204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 470 456,13 zł, tj. 100,05%;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 652 805,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 595 473,71 zł, tj. 97,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2021r. po zmianach wynosił ogółem 53 770 822,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 235 744,93 zł, tj. 48,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 219 792,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 532 606,17 zł, tj. 50,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 55 249,10 zł, tj. 22,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 551 029,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 703 138,76 zł, tj. 35,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miłosław zostały zrealizowane w wysokości 30 567 167,51 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 235 744,93 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 331 422,58 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 963 355,84 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 377 700,24 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 620 607,28 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 757 092,96 zł, tj. 292,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 960 580,46 zł, tj. 65,29% planu.

7. Sposób sfinansowania spłaty zadłużenia

Planowana kwota długu dzień 30.06.2021r. wynosi 10.869.766,80 zł, wykonanie **8.260.615,89zł** - spłata zadłużenia w latach 2021 – 2030r. z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej latach objętych prognozą.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 31.08.2021r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	46 116 317,16	50 559 643,73	30 567 167,51	60,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 726 328,86	47 431 034,43	27 495 962,01	57,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700 723,00	7 700 723,00	3 759 347,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	35 437,11	59,06%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 307 628,00	14 264 369,00	8 244 842,00	57,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 595 927,86	15 763 916,43	9 398 140,40	59,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 062 050,00	9 642 026,00	6 058 195,50	62,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	2 680 037,70	69,61%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	389 988,30	3 128 609,30	3 071 205,50	98,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 500,00	470 204,00	470 456,13	100,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	283 888,30	2 652 805,30	2 595 473,71	97,84%
2	Wydatki ogółem	48 145 156,16	53 770 822,59	26 235 744,93	48,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 383 589,53	46 219 792,99	23 532 606,17	50,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 887 615,00	16 925 854,42	8 637 132,69	51,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	55 249,10	22,10%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 761 566,63	7 551 029,60	2 703 138,76	35,80%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 761 566,63	7 151 029,60	2 503 138,76	35,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	208 000,00	80 721,14	38,81%
3	Wynik budżetu	-2 028 839,00	-3 211 178,86	4 331 422,58	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	960 580,46	
4	Przychody budżetu	3 500 000,00	4 682 339,86	3 377 700,24	72,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 119 731,45	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 028 839,00	1 648 570,45	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	620 607,28	620 607,28	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	620 607,28	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	942 001,13	2 757 092,96	292,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	942 001,13	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 471 161,00	1 471 161,00	960 580,46	65,29%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 471 161,00	1 471 161,00	960 580,46	65,29%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 250 035,35	10 869 766,80	8 260 615,89	76,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 342 739,33	1 211 241,44	3 963 355,84	327,21%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 342 739,33	2 773 849,85	7 341 056,08	264,65%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,55%	5,44%	5,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,25%	4,75%	19,82%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,57%	6,23%	22,42%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,22%	11,22%	11,22%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,25%	13,05%	13,05%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 248,86	296 871,89	432 072,32	145,54%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 248,86	260 871,89	432 072,32	165,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 248,86	260 871,89	432 072,32	165,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 888,30	283 888,30	538 550,71	189,71%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 888,30	283 888,30	538 550,71	189,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 888,30	283 888,30	538 550,71	189,71%
9.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 988,86	312 211,89	0,00	0,00%
9.3.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	251 988,86	302 611,89	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 248,86	260 871,89	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 969 102,63	7 537 956,21	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 685 214,33	3 934 067,91	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 283 888,30	3 603 888,30	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 471 161,00	1 471 161,00	960 580,46	65,29%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsiębiorstw Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				9 882 007,61	5 969 102,63	7 537 956,21	4 182 563,64	55,49%	3 002 281,55	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 252 454,99	3 685 214,33	3 934 067,91	1 887 821,90	47,99%	2 314 742,07	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 629 552,62	2 283 888,30	3 603 888,30	2 294 741,74	63,67%	687 539,48	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 550 157,27	535 877,16	596 100,19	0,00	0,00%	1 550 157,27	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 268,97	251 988,86	312 211,89	0,00	0,00%	1 266 268,97	0,00
1.1.1.1	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	923 244,70	162 676,00	172 276,00	0,00	0,00%	923 244,70	realizacja w II półroczu
1.1.1.2	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	89 312,86	0,00	0,00%	239 506,60	
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	45 598,33	0,00	17 815,00	0,00	0,00%	45 598,33	
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2023	13 730,31	0,00	5 419,00	0,00	0,00%	13 730,31	
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	44 189,03	0,00	27 389,03	0,00	0,00%	44 189,03	realizacja w II półroczu
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 888,30	283 888,30	283 888,30	0,00	0,00%	283 888,30	
1.1.2.1	Budowa żłobka "Stonieczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	283 888,30	0,00	283 888,30	0,00	0,00%	283 888,30	
1.1.2.2	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2023	0,00	283 888,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 331 850,34	5 433 225,47	6 941 856,02	4 182 563,64	60,25%	1 452 124,28	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1	- wydatki bieżące				4 986 186,02	3 433 225,47	3 621 856,92	1 887 821,90	52,12%	1 048 473,10	0,00
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%	0,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	85 000,00	84 267,17	99,14%	0,00	
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 - 2019.	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	80 000,00	18 533,00	80 000,00	79 062,85	98,83%	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MKiPS- pn "MALUCH +* w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	35 887,61	32 960,21	32 812,61	32 812,61	100,00%	0,00	
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach -		2020	2021	375 757,80	215 005,80	215 005,80	103 618,06	48,19%	0,00	
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	14 400,00	21 600,00	9 000,00	41,67%	0,00	
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	2 500 700,00	1 316 065,42	52,63%	15 874,54	
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	237 000,00	120 375,19	50,79%	898,56	
1.3.1.9	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	6 120,00	174 150,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	0,00	
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	51 783,00	48 708,00	48 708,00	100,00%	0,00	
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Rudosa kraja" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	59 009,61	61 293,46	59 009,61	59 009,61	100,00%	0,00	
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	436 700,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00%	436 700,00	
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	0,00	23 000,00	7 382,99	32,10%	30 000,00	
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	565 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	565 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 345 664,32	2 000 000,00	3 320 000,00	2 294 741,74	69,12%	403 651,18	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁAKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFL 500.195.902) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 345 664,32	2 000 000,00	3 320 000,00	2 294 741,74	69,12%	403 651,18	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

I półrocze 2021 r.

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Rozdział	Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
	Stan środków na początek roku	11 122,52	0	0
92113	Razem rozdział 92113	575 000,00	270 131,52	46,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	550 000,00	270 000,00	49,09
	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	5 000,00	50,00	1
	Wpływy z usług	20 000,00	81,52	0,41
92116	Razem rozdział 92116	250 000,00	140 000,00	56,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	140 000,00	56,00
	Ogółem przychody:	825 000,00	410 131,52	49,71

KOSZTY

rozdział	Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
92113	Razem rozdział 92113	586 122,52	215 161,96	36,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	106 481,96	44,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 802,00	56,98
	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 425,48	44,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 110,00	20,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 287,97	21 180,80	31,02
	Zakup energii	32 000,00	21 029,52	65,72
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	89,00
	Zakup usług pozostałych	158 000,00	30 238,71	19,14
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 887,00	53,91

		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	738,00	52,71
		Podróże służbowe krajowe	500,00	264,11	52,82
		Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		Odpis ZFŚS	7 234,55	5 425,92	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 000,00	914,00	91,40
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	219,46	10,97

KOSZTY

rozdział		Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
92116		Razem rozdział 92113	250 000,00	125 274,94	50,11
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 490,84	63 219,70	48,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 713,18	53,57
		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	581,54	44,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 130,17	45,17
		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	16 216,79	55,92
		Zakup energii	15 000,00	7 793,18	51,95
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 452,45	57,26
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 071,43	41,43
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 500,00	605,16	40,34
		Odpis ZFŚS	4 909,16	3 681,88	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	500,00	125,00	25,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	144,46	7,22
		OGÓŁEM KOSZTY	836 122,52	340 436,90	40,72

Stan środków na rachunku bankowym: 80 817,14 zł

Stan środków na rachunkach pomocowych 17 895,08 zł

Stan zatrudnienia: 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 7,5.

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r.

- 42 141,05 zł

w tym:

Enea S.A. Poznań	603,47 zł
Enea Operator Sp. z o.o. Poznań	486,64 zł
Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	108,24 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Środa Wlkp.	356,99 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Września	211,40 zł
Impresariat Agnieszka Bogucka, Kobyłka	24 600,00 zł
Printer, Borzykowo	1 400,00 zł
WC Serwis Sp.z o.o .Events Spółka Komandytowa, Zabrze	1 890,00 zł
Neodia Lasers Anna Nadolna, Leszno	10 000,00 zł
AMSM Consulting Sp. z o.o., Poznań	615,00 zł
Instalatorstwo Elektryczne Paweł Marciniak, Miłosław	1 353,00 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Warszawa	98,40 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,91 zł

Razem: 42 141,05 zł

Na dzień 30.06.2021r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 49,71%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wynosiła 410 000,00 zł tj.:

- Dotacje z budżetu rozdział 92113 świetlice 270 000,00 zł
- Dotacje z budżetu rozdział 92116 biblioteki 140 000,00 zł

Uzyskano dochody własne w wysokości 131,82 zł tj. 0,53 % w stosunku do planowanych, w tym:

- Wynajem sali 50,00 zł

- Opłata za ksero 81,52 zł

WYDATKI

Wydatki w I półroczu zostały wykonane w 40,72%. Na planowane 836 122,52 zł wydatkowano 340 436,90 zł.

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury i wydatkami pochodnymi, pozostała część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Z pandemią na co dzień – konkurs plastyczny i literacki
- Walentynkowy weekend filmowy
- Oscarowy weekend filmowy
- Bajkowe poranki filmowe
- Filmowy Dzień Kobiet
- Spotkania w świetlicach wiejskich z kulturą włoską i degustacją serów w ramach Dnia Kobiet
- Kino w podróży
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z Panią Basią
- Teatralna Majówka – VI Miłosławska Odwilż Teatralna
- NutkoSfera i DrobNutki – CeZik dzieciom akustycznie
- Bajkowy Filmowy Dzień Dziecka
- Wielka Feta na powitanie lata
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano: w rozdziale 92113 – 315 434,55 zł, wydatkowano w I półroczu 138 464,82 zł tj. 43,90% planu. Natomiast w rozdziale 92116 – zaplanowano 159 690,00 zł, wydatkowano 78 340,76 zł tj. 49,06% planu. Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to instruktorzy i artyści zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów w MCK i świetlicach zaplanowano 68 287,97 zł, a wydatkowano 21 180,80 zł tj. 31,02% planu. W bibliotekach zaplanowano 18 000,00 zł, a wydatkowano 8 130,17 zł tj. 45,17 % planu. Na zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach zaplanowano 29 000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2021r. 16 216,79 zł tj. 55,92%. Środki przeznaczone były na zakup: artykułów plastycznych, dyplomów, wizytówek i plakatów, na zakup uzupełnienia sprzętu elektronicznego, zakup materiałów papierniczych do zajęć edukacyjno-artystycznych, zakup koszulek, toreb i gadżetów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych

do organizacji imprez, zakup środków czystości do bieżącego wykorzystania w celu utrzymania porządku, zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek i inne.

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano w rozdziale 92113 - 158 000,00 zł, a wydatkowano 30 238,71 zł tj. 19,14%, a w rozdziale 92116 zaplanowano 20 000,00 zł, a wydatkowano 11 452,45 zł tj. 57,26% planu. W tym: działania animacyjne oraz oprawa muzyczna i techniczna, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu i mienia MCK podczas imprez, honorarium artystów, prowizje i opłaty bankowe, eksploatacja systemu Home-bank, wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, doradztwo prawne, przeglądy gaśnic, kominiarskie, gazowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze, usługi palacza, pozostałe.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 28 822,70 zł, na usługi telefoniczne i dostęp do sieci internetowej wydatkowano 3 958,43 zł, na usługi zdrowotne 985,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 1 039,00 zł, na podróże służbowe 264,11 zł. Na opłaty i składki wydatkowano 605,16, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 738,00zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dyrektor
Przysuda-Zielkowska
Agnieszka Przysuda-Zielkowska

