

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Miłosław:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2017 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. pkt 1-3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2017 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015), z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2017 r. zamknęły się kwotą **42 928 576,46zł**.

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 niniejszej informacji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 563 178,52 zł, wykonanie – 554 885,15 zł
wykonano w 98,53 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 563 178,52 zł, wykonanie – 554 885,15 zł
wykonano w 98,53 %

§ 0750

Plan – 15 000,00 zł , wykonanie – 6 706,63 zł

Wykonano w 44,71%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

§ 2010

Plan – 548 178,52 zł, wykonanie – 548 178,52 zł

wykonano w 100,00 %.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan – 1 208 500,00 zł, wykonanie – 1 155 839,65 zł

Wykonano w 95,64%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 160 109,00 zł, wykonanie – 161 208,40 zł

wykonano w 100,69

Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 3 799,40 zł
Wykonano w 140,72%

Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 157 409,00 zł, wykonanie – 157 409,00 zł
wykonano w 100 %

§ 6300

Plan 157 409,00 zł, wykonanie – 157 409,00 zł
wykonano w 100 %

Wpływ środków związany jest z dofinansowaniem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m na zadanie Przebudowa drogi gminnej - Czeszewo-Budy - Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 688 712,72 zł, wykonanie – 734 334,48 zł
Wykonano w 106,62%

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 525 083,72 zł, wykonanie – 561 616,37 zł
Wykonano w 106,96%

§ 0750

Plan – 233 892,00 zł, wykonanie – 253 327,30 zł

Wykonano w 108,31%

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe

Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości. Ponadto znaczne zaległości gmina otrzymała od komornika sądowego.

§ 0830

Plan - 59 628,00 zł wykonanie –76 791,81zł

Wykonano w 128,78%

Wpływy za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych

Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności

wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości. Ponadto znaczne zaległości gmina otrzymała od komornika sądowego.

§ 0920

Plan - 500,00 zł wykonanie –433,54zł

Wykonano w 86,71%

§ 0950

Plan - 0,00 zł wykonanie –231 063,72zł

Wpływ odszkodowania za zniszczenie dachu na domu komunalnym w Orzechowie.

§ 0970

Plan – 231 063,72,00 zł wykonanie –0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Środki za odszkodowanie za zniszczenie dachu na domu komunalnym w Orzechowie zostały źle zakwalifikowane w planie dlatego brak wykonania.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 163 629,00 zł, wykonanie – 172 718,11 zł

Wykonano w 105,55%

§ 0550

Plan - 6 000,00 zł wykonanie – 5 877,98 zł

Wykonano w 97,97%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

Termin wpływu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania upłynął 31 marca, wysokie wykonanie spowodowane jest terminowością wpłat.

§ 0750

Plan - 18 500,00 zł wykonanie – 15 646,05 zł

Wykonano w 84,57%

Wpływy z tytułu dzierżaw, niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wpłaty od dwóch dzierżawców.

§ 0770

Plan - 125 000,00 zł, wykonanie – 136 398,29 zł

Wykonano w 109,12%

W skład wykonanych dochodów w kwocie 136.398,29 zł wchodziła sprzedaż dwóch lokali (Orzechowo, Miłosław), sprzedaż gruntów rolnych (Orzechowo, Miłosław), sprzedaż nieruchomości budowlanych (Orzechowo), i terenów zielonych (Miłosław) oraz raty za sprzedane wcześniej lokale. Przekroczenie planu podyktowane jest większą ściągalnością zaległości za spłaty rat lokali oraz nieplanowaną wcześniej sprzedażą terenów zielonych w Miłosławiu.

§ 0870

Plan - 6 129,00 zł, wykonanie -8 981,96 zł

Wykonano w 146,55%

Wpływy z usług związanych ze sprzedażą składników majątkowych (drewno). Przekroczenie planu - wpływy z usług związanych ze sprzedażą składników majątkowych - wynika z faktu, że na terenie gminy w sierpniu 2017 miała miejsce nawałnica, co spowodowało większą sprzedaż drewna.

§ 0920

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 5 813,83, zł

Wykonano w 72,67 %

Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Ordynacja podatkowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 591,65 zł.
wykonano w 103,94%

Rozdział 71095

§ 0830

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 591,65 zł.
wykonano w 103,94%
Opłaty cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 504 319,87 zł, wykonanie – 536 701,20 zł.
wykonano w 106,42 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 94 766,00 zł, wykonanie – 94 672,20 zł.
wykonano w 99,90 %.

§ 2010

Plan – 94 666,00 zł, wykonanie – 94 666,00 zł.

wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

Wysokość dotacji skalkulowana i wykorzystana na podstawie liczby czynności zapisanych w rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Udostępnienie Danych, Dowody Osobiste.

§ 2360

Plan 100,00 zł, wykonanie – 6,20 zł

wykonano w 6,20 %.

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 398 513,87 zł, wykonanie – 430 989,18 zł.

wykonano w 108,15 %

§ 0830

Plan –1 000,00 zł, wykonanie – 158,22 zł

Wykonano w 15,82%

Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi.

§ 0940

Plan - 9 223,27 zł, wykonanie – 9 510,22 zł

Wykonano w 103,11%

Środki pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z zamknięcia rachunków poszczególnych rad sołeckich.

§ 0970

Plan – 381 648,60 zł, wykonanie – 414 678,74 zł

Wykonano w 108,65%

Zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

§ 6290

Plan – 6 642,00 zł, wykonanie – 6 642,00 zł

Wykonano w 100,00%

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na plan gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 2710

Plan – 11 040,00 zł, wykonanie – 11 039,82 zł

Wykonano w 100,00%

Dofinansowanie projektu „Orzechowo jest nasze” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł

Wykonano w 100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł

Wykonano w 100%

§ 2010

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł

Wykonano w 100%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł

Wykonano w 100%

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł

Wykonano w 100%

§ 2710

Plan – 107 000,00 zł, wykonanie – 107 000,00 zł

Wykonano w 100%

§ 6300

Plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 43 000,00 zł

Wykonano w 100%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017r. Zgodnie z umową Nr 43/BOIN/2017.

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

Plan – 10 761 054,00 zł, wykonanie 10 828 190,17 zł.
wykonano w 100,62 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 12 010,00 zł, wykonanie – 4 662,21zł
Wykonano w 38,82%

§0350

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 4 662,21zł
Wykonano w 38,85%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

§ 0910

Plan 10,00 zł, wykonanie – - 0,00zł
Wykonano w – 0,00%

Nie zrealizowano wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 3 035 688,00 zł, wykonanie – 2 932 807,04 zł.
Wykonano w 96,61 %

§ 0310

Plan – 2 515 590,00 zł, wykonanie – 2 514 514,50 zł
Wykonano w 99,96%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem

§ 0320

Plan – 100 500,00 zł, wykonanie – 99 522,00 zł
Wykonano w 99,03%

Podatek rolny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem

§ 0330

Plan – 119 000,00 zł, wykonanie – 117 965,00 zł
Wykonano w 99,13%

Podatek leśny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem

§ 0340

Plan – 5 314,00 zł , wykonanie – 5 326,00 zł

Wykonano w 100,23%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem.

§ 0460

Plan – 193 407,00 zł, wykonanie – 193 407,15 zł

Wykonano w 100 %

Opłata eksploatacyjna. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem.

§ 0500

Plan - 100 000,00 zł, wykonanie - 40,00 zł

wykonano w 0,04%

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

§ 0640

Plan 500,00 zł, wykonanie – 234,00zł

Wykonano w – 46,80%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan 1 377,00 zł, wykonanie – - 1 798,39 zł

Wykonano w – 130,60%

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

Rozdział 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

Plan – 2 083 644,00 zł, wykonanie – 2 162 150,86 zł.

Wykonano w 103,77%

§ 0310

Plan – 1 191 311,00 zł, wykonanie – 1 216 145,96zł

Wykonano w 102,08 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika m.in. z faktu składanych korekt informacji podatników, którzy zakończyli budowę budynków mieszkalnych i nastąpiło

przeklasyfikowanie gruntów rolnych na tereny mieszkaniowe oraz ze zmianą sposobu wykorzystania budynków i przeznaczeniem ich pod działalność gospodarczą.

§ 0320

Plan – 540 500,00 zł, wykonanie – 539 266,40 zł

Wykonano w 99,77%

Podatek rolny od osób fizycznych. Wykonanie dochodów zgodnie z planem.

§ 0330

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 4 021,00 zł

Wykonano w 98,07%

Podatek leśny od osób fizycznych.

§ 0340

Plan – 134 733,00 zł, wykonanie – 142 887,10 zł

Wykonano w 106,04 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Wysokie wykonanie planu z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów, miały miejsce wpłaty z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.

§ 0360

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 161,42 zł.

Wykonano w 101,61%

Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

§ 0430

Plan: 5 000,00 zł, wykonanie – 6 598,34 zł

Wykonano w 131,97%

Opłaty za stanowiska na targowisku. Nieznaczne przekroczenie planu wynika ze zwiększenia ilości wykorzystanych stanowisk na targowisku miejskim.

§ 0500

Plan – 180 000, 00 zł, wykonanie – 222 933,89 zł

Wykonano w 123,85%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

§ 0640

Plan 6 000,00 zł, wykonanie – 6 822,30 zł

Wykonano w – 113,71 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan - 12 000,00 zł, wykonanie – 13 334,45 zł

Wykonano w 111,12 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Prowadzone czynności egzekucyjne przyniosły pożądane efekty w postaci spłaty zaległości przez podatników bądź wpływów z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan – 213 819,00 zł, wykonanie – 214 039,53 zł

wykonano w 100,10 %

§ 0410

Plan – 39 649,00 zł, wykonanie – 40 137,25 zł

Wykonano w 101,23 %

Opłata skarbową.

Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.

§ 0480

Plan 136 100,00 zł, wykonanie 140 258,85 zł

Wykonano w 103,06%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490

Plan - 28 070,00 zł, wykonanie – 22 643,43 zł

Wykonano w 80,67%

Za zajęcie pasa drogowego.

Nie wykonanie planu wynika z faktu iż rada miejska w Miłosławiu obniżyła stawki za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie -11 000,00 zł

Wykonano w 110%

Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan –5 415 903,00 zł, wykonanie – 5 514 530,53 zł.

Wykonano w 101,82 %

§ 0010

Plan 5 365 903,00 zł, wykonanie – 5 487 694,00 zł

Wykonano w 102,27%

Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.

§0020

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 26 836,53 zł

Wykonano w 53,67 %

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13 020 452,00 zł, wykonanie – 13 025 575,69 zł.

Wykonano w 100,04 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2920

Plan – 8 706 001,00 zł, wykonanie – 8 706 001,00 zł.

Wykonano w 100 %

Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920

Plan – 3 972 880,00 zł, wykonanie – 3 972 880,00 zł.

Wykonano w 100,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 10 123,69 zł

Wykonano w 202,47 %

Wpływy z tytułu odsetek od lokat.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920

Plan – 336 571,00 zł, wykonanie – 336 571,00 zł

wykonano w 100,00 %

Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 042 252,99 zł, wykonanie – 1 042 425,84 zł.
wykonano w 100,02 %

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 630 171,99 zł, wykonanie 642 672,05 zł, wykonano w 101,98 %

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 198 081,00 zł, wykonanie – 194 312,54 zł wykonanie w 100,64 %

Przedszkole w Orzechowie

Plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 72 452,20 zł, wykonanie w 81,41%

Przedszkole w Miłosławiu

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 124 908,05 zł, wykonanie w 99,93 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 20 200,88 zł. .
Wykonano w 122,54%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0750

Plan – 0,00 zł, wykonanie 3 199,19 zł, wykonano w 0,00%
Wpływy z wynajmu za halę sportową.

§ 2010

Plan – 106 879,70 zł, wykonanie – 105 247,37 zł
wykonano w 57,20%

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 2030

Plan – 48 100,00 zł, wykonanie – 48 100,00 zł
Wykonano w 100%

Dotacja w kwocie 20 100,00 zł Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na
sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z
dn.15.09.2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i
dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotacja w kwocie 28 000,00 zł Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 19 042,39zł zł, wykonano w 180,22 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 654 312,96 zł, wykonanie – 647 126,31 zł
wykonano w 98,90%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0830

Plan – 28 857,60 zł, wykonanie – 37 735,95 zł, wykonano w 130,77%

Odpłatność za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli publicznych. Dochody te trudno zaplanować gdyż nie można przewidzieć ile dzieci będzie uczęszczać do naszych przedszkoli z innych gmin.

§ 2030

Plan – 349 218,00 zł, wykonanie – 349 218 ,00 zł, wykonano w 100,00%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

§ 2310

Plan – 32 464.80 zł, wykonanie – 33 039,55 zł, wykonano w 101,77%

Odpłatność za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli niepublicznych.

§ 2910

Plan – 29 772,56 zł, wykonanie – 29 772,56 zł, wykonano w 100 %

Wpływy ze zwrotów dotacji Przedszkola Niepublicznego SMERFY przekazanej w roku 2016.

Przedszkole w Miłosławiu

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 124 908,05 zł, wykonanie w 100%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Przedszkole w Orzechowie

Plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 72 452,20 zł, wykonanie w 81%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 36 499,01 zł, wykonanie – 34 928,95 zł, wykonano w 95,70%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0750

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 252,04 zł, wykonanie w 0,00%

Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w Gimnazjum w Miłosławiu.

§ 2010

Plan – 31 499,01 zł, wykonanie – 30 213,51 zł

wykonano w 95,92%

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Gimnazjum w Miłosławiu.

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 463,40 zł, wykonano w 0,00 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 183 081,00 zł, wykonanie – 182 908,10 zł, wykonano w 99,91%

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 183 081,00 zł, wykonanie – 182 908,10 zł, wykonano w 99,91%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 2010

Plan – 3 380,32 zł, wykonanie – 2 893,88 zł

wykonano w 85,61%

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1 468 107,00 zł, wykonanie – 1 451 730,18 zł
wykonano w 98,88%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 1 422 107,00 zł, wykonanie – 1 416 186,93 zł, wykonano w 99,58%

OPS:

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 35 543,25 zł, wykonano w 77,27 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 12 846,37zł.
wykonano w 53,53%

W tym jednostki:

OPS:

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 12 846,37zł.

wykonano w 53,53%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan – 48 344,00 zł, wykonanie – 45 194,33 zł
wykonano w 93,48%

§ 2010

Plan – 33 845,00 zł, wykonanie – 32 316,40 zł
wykonano w 95,48%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 2030

Plan – 14 499,00 zł, wykonanie – 12 877,93 zł
Wykonano w 88,82%

Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§2030

Plan – 14 605,00 zł, wykonanie – 14 605,00 zł.
wykonano w 100%

Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 970,78 zł
Wykonano w 89,71%

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 188 650,45 zł wykonano w 99,29%

§2030

Plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 188 650,45 zł wykonano w 99,29%
Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 80 158,00 zł, wykonanie – 79 766,37 zł
wykonano w 99,51%

§ 2030

Plan – 80 158,00 zł, wykonanie – 79 766,37 zł
wykonano w 99,51%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 22 696,88 zł
wykonano w 103,17%

OPS:

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 22 696,88 zł
wykonano w 103,17%

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§2030

Plan – 78 000,00 zł, wykonanie – 78 000,00 zł
wykonano w 100%

Dotacja na dofinansowanie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 001 000,00 zł, wykonanie – 1 001 000,00 zł
wykonano w 100%

§2010

Plan – 1 001 000,00 zł, wykonanie – 1 001 000,00 zł
wykonano w 100%

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ww. zdarzeń klęskowych poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 124 090,00 zł wykonanie – 119 510,70 zł
wykonano w 96,31%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 92 720,00 zł, wykonanie – 92 502,09 zł
wykonano w 99,76 %

W tym jednostki:

Urząd:

§ 2320

Plan – 83 920,00 zł, wykonanie – 83 920,00 zł, wykonano w 100%

Środki ze Starostwa Powiatowego we Wrześni na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Na podstawie umowy nr BON.5120.34.2017 z dnia 29.03.2017r. oraz aneksu nr 1 do w/w umowy z dnia 06.07.2017r. zawartymi pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Miastem i Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 83 920,00 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 8 582,09 zł, wykonano w 97,00 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan – 31 370,00 zł, wykonanie – 27 008,61 zł
wykonano w 86,10 %

§ 2007

Plan – 28 068,00 zł, wykonanie – 24 165,60 zł, wykonano w 86,10%

§ 2009

Plan – 3 302,00 zł, wykonanie – 2 843,01 zł, wykonano w 86,10%

Środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 "Nie jesteśmy sami -człowiek dla człowieka" w ramach współpracy z PCPR we Wrześni.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 84 664,53 zł, wykonanie – 84 069,33 zł
wykonano w 99,30 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030

Plan – 79 016,00 zł, wykonanie – 78 420,80 zł
wykonano w 99,25 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 2040

Plan – 5 648,53 zł, wykonanie – 5 648,53 zł
wykonano w 100 %

Środki w kwocie 5 500,00 zł Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udzielenie Pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne –zgodnie z Rządowym programem Pomocy dzieciom i uczniom

Środki w kwocie 148,53 zł Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu Pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 267 991,00 zł, wykonanie – 10 690 718,54 zł
wykonano w 94,58 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Plan – 7 446 221,00 zł, wykonanie – 7 042 684,99 zł
wykonano w 94,58 %
Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 815 124,00 zł, wykonanie – 3 641 437,75 zł
wykonano w 95,45 %

§ 2010

Plan – 3 800 124,00 zł, wykonanie – 3 621 953,30 zł
wykonano w 95,31 %
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

§ 2360

Plan –15 000,00 zł, wykonanie – 19 484,45 zł
wykonano w 0,00 %
Wpływy ze zwrotów przez dłużników alimentacyjnych.
Egzekucja zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest niezależna od OPS (ich ściągłość przez Komorników Sądowych jest często bezskuteczna).

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny

Plan –278,00 zł, wykonanie – 227,80 zł
wykonano w 81,94 %

§ 2010

Plan –278,00 zł, wykonanie – 227,80 zł
wykonano w 81,94 %
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 6 368,00 zł, wykonanie – 6 368,00 zł
wykonano w 100,00 %

Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego pochodząca z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 563 217,90 zł, wykonanie – 2 321 853,65 zł
wykonano w 90,58%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 1 193 822,90 zł, wykonanie – 1 060 735,02 zł
wykonano w 88,85 %

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan – 1 369 395,00 zł, wykonanie 1 261 118,63 – zł
wykonano w 92,09 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 369 395,00 zł, wykonanie 1 261 118,63 – zł
wykonano w 92,09 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 1 135 150,00 zł, wykonanie: 1 002 053,66 zł
Wykonano w 88,27%

§ 0490

Plan - 1 122 150,00 zł, wykonanie - 993 598,05 zł
Wykonano w 88,54%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pomimo sporządzanych upomnień i wystawianych tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 100%. Jedną z przyczyn jest niska ściągальność zaległości przez Urzędy

Skarbowe. Dłużnicy najczęściej nie posiadają majątku, z którego można windykować należności wymagalne.

§ 0640

Plan 5 000,00 zł, wykonanie – 6 099,79 zł

Wykonano w – 122 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 2 355,82 zł

Wykonano w 29 45 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 16 000,00 zł, wykonanie – 15 999,95 zł

wykonano w 100 %

§ 2460

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 999,95 zł

wykonano w 100,00%

Dofinansowanie z WFOŚiGW na II etap likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Miłosław.

§ 2710

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

wykonano w 100,00%

Wpływ środków na kasztanowce, dotacja ze Starostwa Powiatowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 42 672,90 zł, wykonanie – 42 681,41 zł

Wykonano w 100,02 %

§ 0690

Plan – 42 672,90 zł, wykonanie – 42 681,41 zł.

Wykonano w 100,02 %

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 42 661,22 trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I inne opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20,19 zł.

Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 112 591,31 zł, wykonanie – 51 531,83 zł
wykonano w 45,77%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 12 591,31 zł, wykonanie – 11 531,83 zł
wykonano w 91,59%

§ 0750

Plan – 11 726,31 zł, wykonanie – 10 666,83 zł
wykonano w 90,96 %
Środki na wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy.

§ 0960

Plan – 865,00 zł, wykonanie – 865,00 zł.
Środki dotyczą wpłaty z tytułu darowizny dla świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
wykonano w 0,00%

§ 2320

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
wykonano w 0,00%
Dotacja z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z renowacją i restauracją zabytków. Wykonanie planowanego w 2017 r. zadania gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami stało się niemożliwe z uwagi na stwierdzenie przez Kolegium RIO w Poznaniu nieważności uchwały Nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie o roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Gminy Miłosław. Wobec braku uchwały normującej postępowanie o udzielenie dotacji organ wykonawczy gminy nie mógł przystąpić do realizacji zadania.

§ 2700

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
wykonano w 0,00%
Umowa dotacji nr 105/U/400/489/2017 z dnia 26.06.2017 r. zawartej z WFOŚiGW na realizację zadania „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”

Niewykorzystane dotacji z WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł przeznaczonej na porządkowanie parku po nawalnicy wynika z bardzo dużej ilości prac, które nie były możliwe do wykonania w 2017 r. Prace te zostały zakończone w lutym 2018 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie –40 000,00 zł
wykonano w 0,00%

§ 2710

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie –40 000,00 zł
wykonano w 0,00%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego we Wrześni z przeznaczeniem na organizację wręczenia nagrody Kościelskich w roku 2017

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie –2 333,00 zł
wykonano w 0,00%

§ 0950

Plan – 0,00 zł, wykonanie –2 333,00 zł
wykonano w 0,00%

Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie stadionu i płotu w parku.

Dochody budżetowe to między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych. Na terenie tutejszej gminy zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Miejska w 2017 roku podjęła uchwałę, w której obniżyła stawki maksymalne w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto uchwałą obniżyła cenę skupu żyta, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych powoduje zmniejszenie dochodów własnych gminy. Na obniżenie dochodów mają także wpływ ulgi tj.:(umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz ulgi ustawowe). Prawo stosowania ulg na wniosek podatnika posiada organ podatkowy – Burmistrz Gminy Miłosław.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 1.446.786,80 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017:

- 1) podatek od nieruchomości 1.297.582,38 zł
- 2) podatek rolny 89.298,42 zł
- 3) podatek od środków transportowych 52.877,00 zł.
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.029,00 zł

Poza obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr X/66/07 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz gruntów, budynków i budowli służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 o kwotę 701.893,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 4.896,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i odsetek za zwłokę. Pomoc zastosowano w stosunku do 8 osób fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 31.12.2017 roku żadna z osób prawnych nie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych bądź odroczenie czy rozłożenie na raty.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	701.893,00	24.384,00	726.277,00
odsetki	-	-	7.029,00	7.029,00
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od nieruchomości	1.160,00	-	-	1.160,00

podatek rolny	2.337,00	-	-	2.337,00
odsetki	1.399,00	-	-	1.399,00
RAZEM	4.896,00	701.893,00	-	387.166,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592.933,21	733.306,00
		0310	Podatek od nieruchomości	577.297,75	726.277,00
		0320	Podatek rolny	13.990,46	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.645,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.029,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846.824,59	4.896,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720.284,63	1.160,00
		0320	Podatek rolny	75.307,96	2.337,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51.232,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.399,00

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

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

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

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – kwota 24.384,00 zł
- osoby fizyczne nie stosowano pomocy

- **podatek leśny**

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

- **podatek od środków transportowych**

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

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

- **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 2.337,00 zł

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 1.160,00

- **podatek leśny**

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

- **podatek od środków transportowych**

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

- **odsetki**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – umorzono odsetki w kwocie 1.399,00 zł

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku wynosi
4.896,00 zł

Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych.

Windykacja

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

Postępowanie windykacyjne w zakresie podatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **773** upomnień na kwotę **474.518,06 zł** w tym na :
 - osoby fizyczne **742** upomnienia na kwotę **290.604,23 zł**
 - osoby prawne **31** upomnień na kwotę **183.913,83 zł**
- wystawiono ogółem **70** tytułów wykonawczych na kwotę **139.982,00 zł** w tym na:
 - osoby fizyczne **66** na kwotę **32 515,80 zł**
 - osoby prawne **4** na kwotę **100.900,00 zł**

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **100.744,34**. Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wskazuje, że zaległości pomimo sukcesywnej windykacji wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na powstałe zaległości podatkowe.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości w stosunku do 2016 roku uległy zmniejszeniu. Jest to spowodowane sukcesywnym sporządzaniem tytułów wykonawczych i skuteczną egzekucją przez Urząd Skarbowy. Postępowanie windykacyjne w 2017 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **773** upomnień na kwotę **124.243,52 zł**

- wystawiono ogółem **221** tytułów wykonawczych na kwotę **44.069,70 zł**.
- Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **58.470,79 zł**.

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

W skład tych wierzytelności wchodzi min: czynsz za mieszkanie, użytkowanie wieczyste, czynsz za grunt rolny, czynsz za grunt z Vat.

Na powyższe zaległości w 2017 roku wystawiono ogółem **38** wezwań ostatecznych do zapłaty na ogólną kwotę **84.271,55 zł**.

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **32.059,86 zł**.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za 2017 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 594 178,52 zł, wykonanie – 592 969,84 zł

Wykonano w 99,80 %

Rozdział 01008 -Melioracje wodne

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,98 zł

Wykonano w 100 %

Wydatki dotyczyły konserwacji rowu na terenie gminy.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł

Wykonano w 100 %

Wydatki w dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 12 791,34 zł

Wykonano w 91,37 %

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.

W miesiącu styczniu dokonany został przelew środków na kwotę 171,40 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu grudniu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 548 178,52 zł, wykonanie – 548 178,52 zł

Wykonano w 100 %

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 1 470 351,00 zł, wykonanie – 1 297 849,06 zł

Wykonano w 88,27 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1 470 351,00 zł, wykonanie – 1 297 849,06 zł

Wykonano w 88,27 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Dział 500 – Handel

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 268,74 zł

Wykonano w 90,86%

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 268,74 zł

Wykonano w 90,86%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków był zakup usług pozostałych, na który składał się wynajem kabin toaletowych oraz wywóz nieczystości płynnych z przenośnych toalet znajdujących się na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenie osoby sprzątajacej targowiska oraz za pobór opłat targowej.

Nie wykonanie planu wynika z mniejszych zakupów związanych z utrzymaniem targowisk.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 705 926,96 zł, wykonanie – 2 678 916,71 zł

Wykonano w 99,00 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 16 453,00 zł, wykonanie – 14 624,88 zł

Wykonano w 88,89 %

Podstawową pozycją poniesionych wydatków jest dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób.

Nie wykonano planu w 100 % ponieważ zobowiązanie w kwocie 1 828,13 zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 689 473,96 zł, wykonanie – 2 664 291,83 zł

Wykonano w 99,06 %

Wydatki bieżące poniesiono na zakup kruszywa, gruzu, żużla, równanie wraz z wałowaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące inwestycje:

- ✓ Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu
- ✓ Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo
- ✓ Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łąkową w Miłosławiu (wykonanie dokumentacji)
- ✓ Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Bagatelka
- ✓ Przebudowa drogi gminnej – ul. Wierzbowa w Orzechowie (wykonanie dokumentacji)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Czeszewo Budy

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono materiały do budowy chodników oraz wiaty przystankowe na teren gminy.

Zobowiązania na kwotę 300,00 zł dotyczą usług pozostałych.

Dział 630 Turystyka

Plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 2 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zaplanowane środki dotyczyły obsługi rajdów turystycznych oraz wykonania niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki w Gminie. Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wykonania wydatków w dziale 630 - Turystyka w budżecie Gminy Miłosław na 2017 rok związane jest z brakiem zgłoszonego zapotrzebowania na obsługę zorganizowanych rajdów turystycznych oraz wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki po Gminie Miłosław.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 425 264,66 zł, wykonanie – 406 217,35 zł

Wykonano w 95,52 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 368 815,66 zł, wykonanie – 350 457,53 zł

Wykonano w 95,02 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakup usług pozostałych dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego, a w szczególności wywóz nieczystości płynnych oraz ich oczyszczanie, usługi kominiarskie, naprawy i konserwacje w lokalach komunalnych. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup materiałów remontowych, węgla, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dot. pracownika ds. gospodarki komunalnej.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową do zadania pn „Rozbudowa dachu na budynku komunalnym w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej”

Zobowiązania na kwotę 8 521,26 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz zakupów usług. Niewykonanie planu wynika z mniejszych wydatków bieżących dot. usług remontowych, zakupów bieżących, zakupów energii oraz wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych wynagrodzeń.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 56 449,00 zł, wykonanie – 55 759,82 zł

Wykonano w 98,78 %

W ramach zadań inwestycyjnych uporządkowano teren pod realizację inwestycji pn „Budowa domu socjalnego w Mikuszewie”

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono grunt przeznaczony pod budowę studni głębinowej w Czeszewie.

Niewykonanie planu wynika z mniejszych kosztów powyższych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 151 070,00 zł, wykonanie – 147 824,47 zł

Wykonano w 97,85%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 35 580,00 zł, wykonanie – 34 933,79 zł

Wykonano w 98,18 %

Środki zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych polegający na wykonaniu map niezbędnych do przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowaniu miejscowych planów.

Nie wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów wykonania map.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 74 204,19 zł

Wykonano w 98,94 %

Wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych polegający na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, wykonaniu operatów szacunkowych, podziałach działek oraz wznowieniach znaków graficznych działek.

Niewykonanie planu spowodowane jest zobowiązaniem w kwocie 700,00 zł na usługach pozostałych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 40 490,00 zł, wykonanie – 38 686,49 zł

Wykonano w 95,55 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Miłosławiu. Pokryto koszty związane z wywozem nieczystości stałych, energię, wynagrodzenie pracownika obsługującego cmentarz, remontem dwóch bram wjazdowych, przeglądem i konserwacją komory chłodniczej, wymianą drzwi zewnętrznych do kaplicy oraz zakupem materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i bieżących napraw w kaplicy oraz na terenie cmentarza (środek do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarki, łopata, grabie, szpadel, kłódki, wkładki patentowe do zamka w drzwiach, materiały do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Plan wykonano w 95,55 % - nie wykonano w 2017 roku zaplanowanego remontu opłotowania z uwagi na fakt, że pozostała kwota nie pokrywała tego zadania.

Zobowiązania na kwotę 150,11 zł dotyczą faktur za zużycie wody i energii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 663 813,13 zł, wykonanie – 3 612 274,08 zł

Wykonano w 98,59 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 94 666,00 zł, wykonanie – 94 666,00 zł

Wykonano w 100 %

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 118 400,00 zł, wykonanie – 116 882,77 zł

Wykonano w 98,72 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Miejskiej. Poniesione zostały m.in. na wypłatę diet radnym i sołtysom, zakupy artykułów spożywczych dla potrzeb organizacji posiedzeń Rady i jej komisji, prenumeratę Gazety Sołeckiej, udział radnych w szkoleniach. Zakupiono puchary i nagrody rzeczowe na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej i inne lokalne imprezy sportowo-rekreacyjne, a także nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz pamiątkowe graweriony i statuetki. Do kosztów organizacji wspomnianych turniejów należało także opłacenie ekwiwalentów dla sędziów oraz posiłków dla uczestników.

Zobowiązania na kwotę 103,32 zł dotyczą faktur za: zamieszczenie życzeń świątecznych w gazecie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2 700 776,16 zł, wykonanie – 2 685 727,66 zł

Wykonano w 99,44 %

Podstawową pozycję poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono między innymi na zakup: artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących napraw w biurach i pomieszczeniach sanitarnych, artykułów oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Referatu Finansowo-Budżetowego oraz dla Referatu Infrastruktury, Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także wentylatory do pomieszczeń biurowych i wykrywacz dymu do archiwum.

Oplacono wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz dokonano refundacji kosztów zakupu okularów, których używanie przy wykonywaniu pracy zalecił lekarz medycyny pracy w wyniku okresowych badań lekarskich pracowników. Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla potrzeb pracowników oraz na udział w szkoleniach i zwrot kosztów podróży służbowych pracowników. Realizacja wydatków obejmuje też koszty wykonania pieczętek, ustanowienia podpisu elektronicznego, publikacji ogłoszeń w prasie, opłaty za usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne oraz opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uregulowane zostały również składki członkowskie m.in. na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” oraz ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

Dokonano wydatków na zakup energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, których koszty obejmują abonament i opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet. Poniesiono wydatki na utrzymanie strony internetowej, na zakup licencji i aktualizację oprogramowania oraz opiekę autorską dotyczącą programów użytkowanych przez pracowników, a także na usługi informatyczne związane z wdrażaniem programów i udzielaniem pomocy technicznej.

Ponadto środki ww. rozdziału przeznaczono na usługi prawnicze dotyczące rozliczania podatku VAT, usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp i inspektora ochrony p.poż., monitoring obiektu Urzędu i konserwację systemu alarmowego.

Gmina na paragrafie **opłaty i kary na rzecz osób fizycznych** przeznaczyła kwotę 1 000,00 zł na odszkodowanie dla osoby fizycznej za zniszczenie samochodu podczas nawałnic na skutek spadających dachówek z budynku komunalnego w Orzechowie. .

W 2017 r. sfinalizowano również zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłosław.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i wdrożono system wspomagający zarządzanie danymi oświatowymi VULCAN, program do ewidencji lokali mieszkalnych, rozliczania czynszów, rozliczania i wystawiania faktur, oprogramowanie VULCAN kadry i płace.

Nie wykonano planu w 100 % ze względu na zobowiązania płatne w styczniu 2018 roku.

Zobowiązania na kwotę 162 619,70 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, energii elektrycznej woda, konserwacja systemów alarmowych, usługi ochroniarskie budynku, odprowadzenie ścieków, usługa powdrożeniowa programu, zakup tonerów.

Przekroczenie planu na zakupie energii - Rada Gminy upoważniła Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 61 500,00 zł, wykonanie – 58 988,47 zł

Wykonano w 95,92 %

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zakupiono materiały przeznaczone do znakowania rowerów w związku z przystąpieniem Gminy Miłosław do powiatowego bezpłatnego programu znakowania rowerów. Sfinansowano pokazy sztucznych ogni podczas nocy sylwestrowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakupiono puchary, nagrody i inne artykuły w związku z organizacją lokalnych zawodów i konkursów przedmiotowych dla uczniów oraz na potrzeby wolontariuszy uczestniczących w akcjach WOŚP i dawców szpiku. Sfinansowano usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych (obsługa techniczna i muzyczna, usługa gastronomiczna, przygotowanie i wykonanie obrzędu dożynkowego, usługa artystyczna – pokaz ognia, wynagrodzenie autorskie ZAIKS). Dofinansowano koncert zespołu Włochaty podczas Festiwalu Dźwięków Wszelakich „Zgrzytowisko”, organizację jubileuszu 600-lecia wsi Chlebowo i II biegu „Miłosław biega”, a także usługi transportowe na rzecz Koła Emerytów i Rencistów w Orzechowie, stowarzyszenia Aktywny Senior oraz wyjazd harcerzy i zuchów na jubileuszowy zjazd ZHP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 688 470,97 zł, wykonanie – 656 009,18 zł

Wykonano w 95,28 %

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na zakup środków czystości do Urzędu Gminy, zakup wyposażenia dla brygady remontowej, zakup części do kosiarek oraz paliwa i oleju napędowego do pojazdów wykorzystywanych przez brygadę remontową. Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na naprawę i przegląd

samochodów i kosiarek. W ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania okresowe pracowników.

Nie wykonanie planu wynika z mniejszego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań, planowanych do uregulowania w roku 2018

Zobowiązania na kwotę 43 443,59 zł dotyczą między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, wykonanie zadań BHP, zakup paliwa.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł

Wykonano w 100 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł

Wykonano w 100 %

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 185 055,00 zł, wykonanie – 181 609,54 zł

Wykonano w 98,14 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 185 055,00 zł, wykonanie – 181 609,54 zł

Wykonano w 98,14 %

Znaczący udział w wydatkach powyższego rozdziału mają wynagrodzenia wypłacane osobom biorącym udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu. Z rozdziału zostało również opłacone wynagrodzenie dla strażaków, którzy czuwają nad zapewnieniem gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na terenie gminy. Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach jest zakup paliwa, części do pojazdów oraz posiadanego sprzętu jednostek OSP. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody. Kolejne wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono między innymi na: badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy pojazdów oraz sprzętu, oczyszczanie ścieków, kalibracje sprzętu oraz programowanie terminala, kapitalny remont motopompy, wymianę dowodu rejestracyjnego, kontrolę instalacji antenowej. W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne, których koszty obejmują

abonament i opłaty za połączenia telefoniczne. Z rozdziału 75412 zostało opłacone ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz strażaków.

Z powyższego rozdziału przekazano również dotacje dla trzech jednostek OSP:

OSP Miłosław - kwota 10.000, zł na zadanie o nazwie „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG - etap I” - zakup samochodu dla OP Miłosław,

OSP Białe Piątkowo - kwota 9.155,00 zł na zadanie o nazwie „Doposażenie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Białym Piątkowie w sprzęt ratowniczy - EDraulic oraz zakup sprzętu do oznakowania terenu akcji i środków ochrony indywidualnej”,

OSP Czeszewo - kwota 10.000,00 zł na zadanie o nazwie „Wymiana przestarzałych bram wjazdowych do remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie”.

Zobowiązania na kwotę 531,69 zł dotyczą faktur za energię elektryczną - Rada Gminy upoważniła Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 311 849,00zł, wykonanie – 239 907,50 zł.

Wykonano w 76,93 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 311 849,00zł, wykonanie – 239 907,50 zł.

Wykonano w 76,93 %

W 2017 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 239 907,50 zł. Nie wykonano budżetu w 100 % ze względu na niższą wysokość odsetek naliczoną przez banki niż planowano w umowach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 118 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 118 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 300,00 zł których zaplanowanie w budżecie gminy jest obligatoryjne. W 2017 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 14 217 967,87 zł, wykonanie – 13 710 204,99 zł

Wykonano w 96,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 750 211,20 zł, wykonanie – 5 578 302,78 zł

Wykonano w 97,01 %

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 696,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj” wykonano koncepcję rozbudowy przedmiotowej szkoły. Niewykonanie planu wynika z mniejszych kosztów zakupu map niezbędnych do wykonania koncepcji.

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 3 468 009,58 zł, wykonanie – 3 359 641,02 zł, wykonano w 96,88%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Plan – 148 699,34 zł, wykonanie – 133 184,02 zł, wykonano w 89,57 %

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 289 196,04 zł, wykonanie – 289 177,32 zł, wykonano w 99,99%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie,

Plan – 1 825 306,24 zł, wykonanie – 1 777 604,42 zł, wykonano w 97,39 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 18 323,32 zł, wykonanie – 16 548,57 zł,
wykonano w 90,31%

W tym:

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie,

Plan – 18 323,32 zł, wykonanie – 16 548,57 zł, wykonano w 90,31%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3 454 222,58 zł, wykonanie – 3 364 416,64 zł

Wykonano w 97,40 %

W tym jednostki:

Urząd

Plan – 1 030 586,96 zł, wykonanie – 1 019 326,15 zł, wykonano w 98,91%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci zam. w gminie Miłosław zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez inne jst. Przekazano dotacje do przedszkola niepublicznego i publicznego.

Przedszkole Bajkowy Świat Orzechowo

Plan – 1 060 825,55 zł, wykonanie – 1 025 987,24 zł, wykonano w 96,72%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Przedszkole Koszałek Opalek Miłosław

Plan – 1 362 810,07 zł, wykonanie – 1 319 103,25 zł, wykonano w 96,79 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 3 513 201,81 zł, wykonanie – 3 362 455,27 zł

Wykonano w 95,71%

W tym jednostki:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 1 066 437,59 zł, wykonanie – 1 066 159,20 zł, wykonano w 99,97 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 516 205,99 zł, wykonanie – 457 022,12 zł, wykonano w 88,53 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 1 331 927,96 zł, wykonanie – 1 325 888,19 zł, wykonano w 99,55 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 3 468 009,58 zł, wykonanie – 3 359 641,02 zł, wykonano w 96,88 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 560 065,00 zł, wykonanie – 519 786,96 zł

Wykonano w 92,81%

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 560 065,00 zł, wykonanie – 519 786,96 zł

Wykonano w 92,81%

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów do szkół.

Zobowiązania wynoszą 40 019,84 zł i wynikają z faktur za dowożenie uczniów do szkół, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu styczniu a dotyczą wykonania usługi w grudniu br.

Mniejsze wykonanie w związku z zapłatą faktur za grudzień w styczniu 2018 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 55 900,00 zł, wykonanie – 43 596,90 zł

Wykonano w 77,99 %

w tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 24 102,00 zł, wykonanie – 18 853,32 zł wykonano w 78,22 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 5 873,00 zł, wykonanie – 5 871,76 zł wykonano w 99,98%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 4 527,00 zł, wykonanie – 1 554,03 zł, wykonano w 34,33 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Gimnazjum Miłosław

Plan – 3 398,00 zł, wykonanie – 3 398,00 zł wykonano w 100%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa Czeszewo

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 8 652,55 zł wykonano w 98,32 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Przedszkole Miłosław

Plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 1 924,58 zł, wykonano w 35,64 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Przedszkole Orzechowo

Plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 342,66 zł, wykonano w 87,96%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 603 982,45 zł, wykonanie – 584 542,63 zł

Wykonano w 96,78%

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 603 982,45 zł, wykonanie – 584 542,63 zł, wykonano w 96,78%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 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

Plan – 41 418,02 zł, wykonanie – 34 152,91 zł

Wykonano w 82,46 %

W tym jednostki:

Przedszkole Koszałek Opalek Miłosław

Plan – 41 418,02 zł, wykonanie – 34 152,91 zł, wykonano w 82,46%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 172 978,49 zł, wykonanie – 160 234,95 zł

Wykonano w 92,63 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 73 511,67 zł, wykonanie – 63 930,92 zł, wykonano w 86,97 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 55 508,24 zł, wykonanie – 55 494,77 zł wykonano w 99,98%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa Czeszewo

Plan – 36 473,58 zł, wykonanie – 36 313,83 zł wykonano w 99,56%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 7 485,00 zł, wykonanie – 4 495,43 zł, wykonano w 60,06 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 47 665,00 zł, wykonanie – 46 167,38 zł

Wykonano w 96,86 %

W tym jednostki Urząd:

Plan – 47 665,00 zł, wykonanie – 46 167,38 zł

Wykonano w 96,86 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na realizację projektu „Supermaturzysta Powiatu wrzesińskiego” związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli realizujących zajęcia oraz transport uczniów na egzamin.

Znaczący udział w wydatkach powyższego rozdziału mają wynagrodzenia wypłacone osobom, które organizują i przeprowadzają zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach „ORLIK”. Ponadto środki wydatkowano na udział w programach: Szkolny Klub Sportowy i „Supermaturzysta”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 153 676,96 zł, wykonanie – 135 480,74 zł

Wykonano w 88,16 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Wydatki z tego rozdziału nie zostały zrealizowane z powodu braku działań w tym zakresie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 139 076,96 zł, wykonanie – 127 480,74 zł

Wykonano w 91,66 %

Urząd:

Plan – 139 076,96 zł, wykonanie – 127 480,74 zł

Wykonano w 91,66 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd.

Wydatki dotyczyły przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Krąg, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. MB Częstochowskiej w Orzechowie, Ochotniczej Straży Pożarnej

w Białym Piątkowie, Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Wąlicz Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, Klubu Sportowego - Sparta Sklejka Orzechowo na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wydatki w tym rozdziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Poniesione zostały m.in. na zakup pucharów, nagród, dyplomów oraz posiłków w celu organizacji dnia dziecka, rajdów rowerowych, biegów sportowych, oraz innych konkurencji sportowych. Wydatki poniesione zostały na organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy Miłosław. Ponadto sfinansowano; usługi transportowe związane z organizacją wycieczek, spektakle profilaktyczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży. Opłacono także usługę związaną z pełnieniem dyżurów psychoterapeutycznych w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Miłosławiu i Orzechowie, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu nauczycieli ze szkół z terenu gminy Miłosław oraz wynagrodzenia dla członków komisji oraz wychowawców i obsługi organizowanych półkolonii.

Wydatki zostały zaplanowane przez GKPirPA w pierwszym półroczu 2017 r. zgodnie z planem dochodów. Wysokość środków uzależniona jest od wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W drugim półroczu 2017 r. odnotowano tendencję wzrostową wpływów, co spowodowało niewykonanie planu wydatków w 100%. Środki, których nie wykorzystano w 2017 r. planuje się wydatkować w roku następnym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł

Wykonano w 72,73 %

Wydatki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Środki zostały przekazane do Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w Miłosławiu w I półroczu zgodnie z umową.

Nie przekazano środków na działania związane z fluoryzacją uzębienia u dzieci w klasach I do III działania te odbywały się bez udziału dofinansowania Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3 125 195,00 zł, wykonanie – 2 881 903,25 zł

Wykonano w 92,22 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 101 017,08 zł

Wykonano w 50,51 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 455,00 zł

Wykonano w 29,10 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej

Plan – 53 344,00 zł, wykonanie – 48 794,33 zł

Wykonano w 91,47 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 131 605,00 zł, wykonanie – 118 631,10 zł

Wykonano w 90,14 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 359 800,00 zł, wykonanie – 322 720,01 zł

Wykonano w 89,69 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 220 000,00 zł, wykonanie – 188 650,45 zł

Wykonano w 85,75 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 738 206,00 zł, wykonanie – 719 811,18 zł

Wykonano w 97,51 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 258 040,00 zł, wykonanie – 249 648,20 zł

Wykonano w 96,75%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 158 000,00 zł, wykonanie – 130 000,00 zł

Wykonano w 82,28 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 001 000,00 zł, wykonanie – 1 001 000,00 zł

Wykonano w 100 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 171 611,90 zł, wykonanie – 150 451,76 zł

Wykonano w 87,67%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 123 241,90 zł, wykonanie – 120 587,15 zł

Wykonano w 97,85

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Warsztat terapii Zajęciowej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

Plan – 48 370,00 zł, wykonanie – 29 864,61 zł

Wykonano w 61,74%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 615 300,81 zł, wykonanie – 584 559,11 zł

Wykonano w 95,00 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 507 243,28 zł, wykonanie – 480 736,58 zł

Wykonano w 94,77 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 183 468,74 zł, wykonanie – 171 310,51 zł, wykonano w 93,37 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 146 119,00 zł, wykonanie – 146 117,13 zł wykonano w 100 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Gimnazjum Miłosław

Plan – 31 489,00 zł, wykonanie – 31 487,05 zł wykonano w 99,99 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa Czeszewo

Plan – 84 539,91 zł, wykonanie – 81 555,00 zł wykonano w 96,47 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 61 626,63 zł, wykonanie – 50 266,89 zł wykonano w 81,57 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr11

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 104 418,53 zł, wykonanie – 103 674,53 zł

Wykonano w 99,29 %

W tym Urząd

Plan – 98 770,00 zł, wykonanie – 98 026,00 zł wykonano w 99,25 %

W ramach Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacone zostały stypendia i zasiłki szkolne.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 500,00 zł wykonano w 100 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 148,53 zł, wykonanie – 148,53 zł, wykonano w 100 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 639,00 zł, wykonanie – 148,00 zł

Wykonano w 4,07 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Miłosław

Plan – 1 690,00 zł, wykonanie – 148,00 zł, wykonano w 8,76 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł wykonano w 0,00%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa Czeszewo

Plan – 549,00 zł, wykonanie – 0,00 zł wykonano w 0,00%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 415 041,00 zł, wykonanie – 10 813 888,37 zł
wykonano w 94,73 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 7 446 221,00 zł, wykonanie – 7 042 684,99 zł
wykonano w 94,58 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 835 124,00 zł, wykonanie – 3 656 953,30 zł
wykonano w 95,35 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny

Plan – 278,00 zł, wykonanie – 227,80 zł

wykonano w 81,94 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 58 418,00 zł, wykonanie – 39 022,28 zł

wykonano w 66,80%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 75 000,00zł

wykonano w 100%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 453 812,88 zł, wykonanie – 3 111 083,57zł

Wykonano w 90,08 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 383 395,00 zł, wykonanie – 1 243 559,06 zł

Wykonano w 89,89 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce przedstawia załącznik nr 12

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 285 435,66 zł, wykonanie – 1 156 687,96 zł

Wykonano w 89,98 %

Środki powyższe zostały wydatkowane na: realizację Powiatowego Programu Usuwania Wytrobów Zawierających Azbest – dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup energii i koszty podróży osoby zajmującej się gospodarką odpadami. Zakupy konstrukcji stalowych do składowania sprzętu RTV i AGD. zakup materiałów do wykonania posadzek w pomieszczeniach do gromadzenia zużytego sprzętu RTV i AGD, materiały do adaptacji pomieszczeń do gromadzenia zużytego sprzętu RTV i AGD, Konstrukcja stalowa przeznaczona do składowania sprzętu AGD w PSZOK Miłosław, Orzechowo.

Realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z Gminy.

Zobowiązania na kwotę 104 438,07 zł dotyczą faktur za: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownika zajmującego się odpadami oraz koszty podróży służbowej, odbiór i transport odpadów komunalnych i zagospodarowanie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 102 931,32 zł, wykonanie – 89 719,25 zł

Wykonano w 87,16 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe pracowników ds. oczyszczania miasta oraz pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wywóz nieczystości stałych związanych z oczyszczaniem miasta oraz zakup worków na śmieci.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika. Ponadto zaplanowano niż otrzymano z Urzędu Pracy pracowników na prace publiczne. Gmina jest zobowiązana po pracach zatrudnić pracownika.

Zobowiązania na kwotę 3 239,78 dotyczą faktur za: opłaty za dzierżawę pojemnika i wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 75 550,90 zł, wykonanie – 72 991,89 zł

Wykonano w 96,61 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia w szczególności zakupy roślin, kory sosnowej, ziemi ogrodniczej, taśmy do ochrony kasztanowców oraz zakup usług pozostałych polegających na wycince i podcince drzew.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono elementy małej architektury na teren miasta Miłosław.

Nie wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia wody do podlewania zieleni oraz mniejszych kosztów usług.

Zobowiązania na kwotę 370,15 zł dotyczą faktur za zakup usług pozostałych

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 23 429,04 zł

Wykonano w 88,41 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazywana Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie osób sprawujących nadzór na zwierzętami w tymczasowym przytulisku dla bezdomnych zwierząt.

Wykonanie planu wynika z faktu pojawienia się mniejszej ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Zobowiązania na kwotę 400,00 zł dotyczą faktur za zakup usług pozostałych opieki weterynaryjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 580 000,00 zł, wykonanie – 524 696,37 zł

Wykonano w 90,46 %

Środki zostały wydatkowane na zakup energii związanej z oświetleniem dróg gminnych oraz zakup usług remontowych i konserwatorskich infrastruktury oświetleniowej.

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości awarii lamp oświetleniowych oraz mniejszego zużycia energii.

Zobowiązania na kwotę 36 242,13 zł dotyczą faktury za oświetlenie drogowe i konserwację oświetlenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 222 488,54 zł, wykonanie – 1 136 068,35 zł

Wykonano w 92,93 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 237 803,54 zł, wykonanie – 223 953,70 zł

Wykonano w 94,18 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz zakup usług pozostałych takich jak wywóz nieczystości płynnych, remonty i naprawy w świetlicach wiejskich. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej i wody zużytej w świetlicach oraz opłaty za Internet.

Niewykonanie planu wynika z mniejszych kosztów usług telekomunikacyjnych, zakupu wody oraz energii elektrycznej.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano;

- ✓ Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach,
- ✓ Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Rudki ,
- ✓ Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie,
- ✓ Modernizację świetlicy w Nowej Wsi Podgórnej,
- ✓ Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie

Zobowiązania na kwotę 956,28 zł dotyczą faktur za: opłaty za Internet w świetlicy wiejskiej, opłaty za wodę i paliwo gazowe w świetlicach.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan – 583 419,00 zł, wykonanie – 580 419,00 zł

Wykonano w 99,49 %

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 306 264,00 zł, wykonanie – 306 264,00 zł

Wykonano w 100 %

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej .

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 95 002,00 zł Wykonanie 25 431,65 zł
Wykonanie 26,77 %

Podstawową pozycją poniesionych wydatków bieżących był zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem zabytkowego parku w Miłosławiu takich jak usługi koparko ładowarką.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę wpustu w parku.

Niewykonanie planu spowodowane jest tym, iż nie wykonano części planowanych prac z powodu skutków ubocznych nawałnicy jaka zniszczyła park w sierpniu 2017.

Dotacja celowa z WFOŚiGW przeznaczona na porządkowanie parku po nawałnicy została wykorzystana w lutym 2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 328 936,00 zł, wykonanie – 323 059,55 zł
Wykonano w 98,21 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 123 936,00 Wykonanie 119 496,70 zł
Wykonanie 96,42 %

Podstawowym kosztem w wydatkach bieżących jest wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego w Miłosławiu. Pozostałe koszty bieżących dotyczą zakupu benzyny do kosiarki przeznaczonej do utrzymania murawy, zakupu energii elektrycznej, wody do podlewania murawy na stadionie oraz czyszczenia boisk Orlik 2012.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono koszty początkowe dotyczących inwestycji pn „Budowa centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie”, wykonano przyłącze energetycznego na boisku sportowym w Białym Piątkowie oraz wykonano dokumentację do zadania „Rozbudowa stadionu miejskiego w m. Bugaj”

Nie wykonanie spowodowane jest głównie mniejszymi kosztami zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu wody do podlewania stadionu.

Zobowiązania na kwotę 398,59 zł dotyczą faktur za: zużyta wodę na stadionie w Miłosławiu i Orzechowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 140 000,00 zł
Wykonano w 100 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych. W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław w kwocie 140.000,00 zł.

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe – Sparta Sklejka Orzechowo w kwocie 60.000,00 zł oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK” Miłosław w kwocie 80.000,00 zł. Kluby sportowe prowadzą całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Środki finansowe przekazywane są ww. podmiotom w formie transz (12 transz miesięcznych).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie –63 562,85,00 zł

Wykonano w 97,79 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na remonty placów zabaw na terenie Gminy Miłosław oraz na zakup farb niezbędnych do konserwacji placów zabaw.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Budowę placu zabaw w m. Bagatelka”

Nie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi zakupami farb przeznaczonych do konserwacji placów zabaw.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31 grudzień 2017

Kredyty

Powiatowy Bank Spółdzielczy Miłosław 6.729 750,00

BGK 2 065 476,00

8.795 226,00

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. na łączną Kwotę 1.815 938,19 zł

Urząd Gminy Miłosław 404.434,04 zł

Szkoły Podstawowe 907.057,35 zł w tym: Szkoła Miłosław 543.862,84 zł, Szkoła Czeszewo 166.678,66 zł, Szkoła Orzechowo 196.515,85 zł

Przedszkola 212.640,53 zł w tym: Przedszkole Miłosław 122.732,80 zł, Przedszkole Orzechowo 89.907,73 zł

OPS 78.694,12 zł

ZGK 213.112,15 zł

1.815,938,19 zł

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

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2017 posiada zobowiązania w kwocie 42 614,73 są to zobowiązania nie wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudzień 2017 r.

Należności ogółem

Z tego:

1. Gotówka i depozyty - 2 536.320,38 zł

Środki trwałe na r-kach bankowych – 2 536.320,38 zł

2. Należności wymagalne w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:

- Jednostka Urząd - 1 405 872,46 zł

- OPS Miłosław - 856 064,67 zł

3. Należności niewymagalne: 199 170,84zł

- Jednostka Urząd - 199 170,84 zł

Z tego :

- z tytułu dostaw towarów i usług

- Jednostka Urząd 199 170,84 zł

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2017 posiada należności w kwocie 13 306,28 zł.
Należności są niewymagalne.

Na 31 grudnia 2017r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy.
- **Załącznik Nr 6** – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **Załącznik Nr 7** – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.
- **Załącznik Nr 8** – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.
- **Załącznik Nr 9** – Inwestycje w toku realizowane przez Gminę Miłosław w 2017 roku.
- **Załącznik Nr 10** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2017
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2017 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu z wykonania budżetu za 2017 r.
- **Załącznik Nr.14** – Sprawozdanie Warsztatu Terapii Zajęciowej z wykonania budżetu za 2017 r.
- **Załącznik Nr 15** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
- **Załącznik Nr 16** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.
- **Załącznik Nr 17** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2017 r.
- **Załącznik Nr 18** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2017 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
10	Rolnictwo i łowiectwo	563 178,52	554 885,15	98,53	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 208 500,00	1 155 839,65	95,64	0,00	0,00
600	Transport i łączność	160 109,00	161 208,40	100,69	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 712,72	734 334,48	106,62	274 301,63	1 615,86
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 591,65	103,94	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	504 319,87	536 701,20	106,42	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 064,00	10 828 190,17	100,62	990 499,25	17 096,99
758	Różne rozliczenia	13 020 452,00	13 025 575,69	100,04	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 252,99	1 042 425,84	100,02	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 468 107,00	1 451 730,18	98,88	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 090,00	119 510,70	96,31	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 664,53	84 069,33	99,30	0,00	0,00
855	Rodzina	11 267 991,00	10 690 718,54	94,88	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 217,90	2 321 853,65	90,58	141 071,58	11 885,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 591,31	51 531,83	45,77	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		43 736 330,84	42 928 576,46	98,15	1 405 872,46	30 598,63

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
10			Rolnictwo i łowiectwo	563 178,52	554 885,15	98,53	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	563 178,52	554 885,15	98,53	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 706,63	44,71	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 178,52	548 178,52	100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 208 500,00	1 155 839,65	95,64	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 208 500,00	1 155 839,65	95,64	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 191 318,00	1 138 919,46	95,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 237,81	89,51	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 682,00	14 682,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 109,00	161 208,40	100,69	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	3 799,40	140,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 799,40	140,72	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	157 409,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 712,72	734 334,48	106,62	274 301,63	1 615,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	525 083,72	561 616,37	106,96	262 271,12	1 586,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 892,00	253 327,30	108,31	240 719,92	1 586,62
		0830	Wpływy z usług	59 628,00	76 791,81	128,78	21 551,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	433,54	86,71	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	231 063,72	0,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 629,00	172 718,11	105,55	12 030,51	29,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 877,98	97,97	61,50	29,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	15 646,05	84,57	5 524,80	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	136 398,29	109,12	6 444,21	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 129,00	8 981,96	146,55	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 813,83	72,67	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 591,65	103,94	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 591,65	103,94	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 591,65	103,94	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	504 319,87	536 701,20	106,42	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 766,00	94 672,20	99,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 666,00	94 666,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 513,87	430 989,18	108,15	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	158,22	15,82	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 223,27	9 510,22	103,11	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 648,60	414 678,74	108,65	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 642,00	6 642,00	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 040,00	11 039,82	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 040,00	11 039,82	100,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 064,00	10 828 190,17	100,62	990 499,25	17 096,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	4 662,21	38,82	12 094,79	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 662,21	38,85	12 094,79	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 035 688,00	2 932 807,04	96,61	843 270,80	15 656,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 590,00	2 514 514,50	99,96	836 544,80	15 651,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	99 522,00	99,03	0,00	5,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	117 965,00	99,13	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 314,00	5 326,00	100,23	6 726,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 407,00	193 407,15	100,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40,00	0,04	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	234,00	46,80	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 377,00	1 798,39	130,60	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 083 644,00	2 162 150,86	103,77	135 133,66	1 440,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 191 311,00	1 216 145,96	102,08	79 172,45	1 000,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 500,00	539 266,40	99,77	16 696,60	440,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 021,00	98,07	173,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 733,00	142 867,10	106,04	39 004,50	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 161,42	101,61	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 598,34	131,97	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	222 933,89	123,85	87,11	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 822,30	113,71	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 334,45	111,12	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 819,00	214 039,53	100,10	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 649,00	40 137,25	101,23	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 100,00	140 258,85	103,06	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 070,00	22 643,43	80,67	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 415 903,00	5 514 530,53	101,82	0,00	0,00
	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 365 903,00	5 487 694,00	102,27	0,00	0,00
	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	26 836,53	53,67	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 020 452,00	13 025 575,69	100,04	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 706 001,00	8 706 001,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 706 001,00	8 706 001,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 880,00	3 972 880,00	100,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 880,00	3 972 880,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 123,69	202,47	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 123,69	202,47	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 571,00	336 571,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 571,00	336 571,00	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 042 252,99	1 042 425,84	100,02	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 979,70	174 568,60	105,81	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	20 200,88	202,01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,35	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 879,70	105 247,37		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	654 312,96	647 126,31	98,90	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	52 279,90	69,71	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	144 730,35	104,12	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 857,60	37 735,95	130,77	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 218,00	349 218,00	100,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 464,80	33 039,55	101,77	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 772,56	29 772,56	100,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	36 499,01	34 928,95	95,70	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00	4 715,44	94,31	0,00	0,00

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 499,01	30 213,51	95,92	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 081,00	182 908,10	99,91	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	174 827,10	99,90	1 155,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	8 081,00	100,00	0,00	0,00
80150			3 380,32	2 893,88			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380,32	2 893,88	85,61	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 468 107,00	1 451 730,18	98,88	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	24 000,00	12 846,37	53,53	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 846,37	53,53	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 344,00	45 194,33	93,48	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 845,00	32 316,40	95,48	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	12 877,93	88,82	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	14 605,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 605,00	14 605,00	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 970,78	89,71	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	8 970,78	89,71	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	188 650,45	99,29	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	188 650,45	99,29	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	80 158,00	79 766,37	99,51	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 158,00	79 766,37	99,51	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 696,88	103,17	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 696,88	103,17	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 001 000,00	1 001 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 090,00	119 510,70	96,31	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 720,00	92 502,09	99,76	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	265,00	88,33	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	8 317,09	97,85	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 920,00	83 920,00	100,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	31 370,00	27 008,61	86,10	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 068,00	24 165,60	86,10	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 302,00	2 843,01	86,10	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 664,53	84 069,33	99,30	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 664,53	84 069,33	99,30	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 016,00	78 420,80	99,25	0,00	0,00
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 648,53	5 648,53	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 267 991,00	10 690 718,54	94,88	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 124,00	3 641 437,75	95,45	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 124,00	3 621 953,30	95,31	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 484,45	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	227,80	81,94	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	227,80	81,94	0,00	0,00
85504			6 368,00	6 368,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 368,00	6 368,00	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 217,90	2 321 853,65	90,58	141 071,58	11 885,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 369 395,00	1 261 118,63	92,09	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 359 723,00	1 252 508,36	92,11	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 438,65	57,55	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 172,00	7 171,62	99,99	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00	1 002 053,66	88,27	141 071,58	11 885,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 122 150,00	993 598,05	88,54	141 071,58	11 885,78

		odrębnych ustaw					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 099,79	122,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 355,82	29,45	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 999,95	100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 999,95	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 672,90	42 681,41	100,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 672,90	42 681,41	100,02	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 591,31	51 531,83	45,77	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 591,31	11 531,83	91,59	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 726,31	10 666,83	90,96	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	865,00	865,00	100,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				43 736 330,84	42 928 576,46	98,15	1 405 872,46	30 598,63

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2017 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	594 178,52	592 969,84	99,80	171,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470 351,00	1 297 849,06	88,27	92 020,03
500	Handel	8 000,00	7 268,74	90,86	0,00
600	Transport i łączność	2 705 926,96	2 678 916,71	99,00	2 128,13
630	Turystyka	2 200,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 264,66	406 217,35	95,52	8 521,26
710	Działalność usługowa	151 070,00	147 824,47	97,85	850,11
750	Administracja publiczna	3 663 813,13	3 612 274,08	98,59	206 166,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 055,00	181 609,54	98,14	531,69
757	Obsługa długu publicznego	311 849,00	239 907,50	76,93	0,00
758	Różne rozliczenia	118 300,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 217 967,87	13 710 204,99	96,43	1 090 763,58
851	Ochrona zdrowia	153 676,96	135 480,74	88,16	0,00
852	Pomoc społeczna	3 125 195,00	2 881 903,25	92,22	58 629,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 611,90	150 451,76	87,67	2 012,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 300,81	584 559,11	95,00	68 954,14
855	Rodzina	11 415 041,00	10 813 888,37	94,73	18 051,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 812,88	3 111 083,57	90,08	265 782,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 488,54	1 136 068,35	92,93	956,28
926	Kultura fizyczna	328 936,00	323 059,55	98,21	398,59
Razem:		44 342 119,23	42 013 616,98	94,75	1 815 938,19

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 178,52	592 969,84	99,80	171,40
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 999,98	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 791,34	91,37	171,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 791,34	91,37	171,40
	01095		Pozostała działalność	548 178,52	548 178,52	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,46	4 245,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,79	729,79	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,93	97,93	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,42	3 558,42	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	2 117,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 429,92	537 429,92	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470 351,00	1 297 849,06	88,27	92 020,03
	40002		Dostarczanie wody	1 470 351,00	1 297 849,06	88,27	92 020,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	8 621,81	86,05	354,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 100,00	344 737,53	90,22	31 499,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 085,00	30 084,17	100,00	28 078,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	63 821,29	89,01	10 558,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	8 366,68	82,03	1 458,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 305,00	130 812,05	71,36	4 256,15
		4260	Zakup energii	225 000,00	197 626,58	87,83	15 304,34
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 626,88	47,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	545,64	45,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 346,00	42 264,26	72,44	32,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 986,06	93,15	477,78

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	40 307,10	80,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 396,82	58,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 342,11	87,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,31	99,47	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 410,00	58 405,09	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 118,14	74,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 505,00	281 167,63	98,14	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	56 362,91	98,54	0,00
500			Handel	8 000,00	7 268,74	90,86	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	7 268,74	90,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	145,21	58,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 145,51	73,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 978,02	99,63	0,00
600			Transport i łączność	2 705 926,96	2 678 916,71	99,00	2 128,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 453,00	14 624,88	88,89	1 828,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 453,00	14 624,88	88,89	1 828,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 473,96	2 664 291,83	99,06	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	111 267,88	95,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	118 422,29	99,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 680,00	218 538,87	99,03	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 824,96	2 152 387,22	99,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 969,00	63 675,57	99,54	0,00
630			Turystyka	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 264,66	406 217,35	95,52	8 521,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 815,66	350 457,53	95,02	8 521,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291,00	22 271,20	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 039,24	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	7 472,09	82,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	776,51	81,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 917,51	85,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 077,31	93,91	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 173,96	78,06	3 023,53

	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 420,67	97,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 740,00	190 223,38	97,18	5 497,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 449,00	55 759,82	98,78	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 311,00	96,56	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 449,00	36 448,82	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 070,00	147 824,47	97,85	850,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 580,00	34 933,79	98,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00	34 033,79	99,86	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	74 204,19	98,94	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 204,19	98,94	700,00
	71035	Cmentarze	40 490,00	38 686,49	95,55	150,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 676,08	97,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,66	98,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190,00	9 188,35	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	7 664,41	88,61	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 621,14	87,37	150,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 407,85	97,80	0,00
750		Administracja publiczna	3 663 813,13	3 612 274,08	98,59	206 166,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 666,00	94 666,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 545,31	72 545,31	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,22	12 475,22	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,47	1 779,47	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	3 793,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	4 073,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	116 882,77	98,72	103,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 500,00	102 298,61	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 279,75	98,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 304,41	92,18	103,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 776,16	2 685 727,66	99,44	162 619,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 167,00	1 634 849,51	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 166,00	120 165,68	100,00	126 698,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00	21 779,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	100,00	2 519,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 178,53	52 448,43	98,63	614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	943,65	94,37	0,00

	4260	Zakup energii	89 760,00	84 027,36	93,61	10 237,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 130,00	97,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 441,72	260 374,90	99,59	770,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 471,44	87,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 390,88	99,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 511,00	97,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 592,91	40 592,91	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 787,60	89,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 181,59	95,19	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 782,71	99,96	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	58 988,47	95,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 940,00	81,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	30 585,55	98,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 462,92	95,01	0,00
75095		Pozostała działalność	688 470,97	656 009,18	95,28	43 443,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	861,81	57,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 490,47	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	374 149,70	95,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 657,00	28 656,31	100,00	33 112,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 796,00	99,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 363,69	98,27	5 692,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	7 027,63	66,93	514,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	8 459,10	73,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	44 611,63	92,56	2 724,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 318,00	73,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	17 445,47	87,31	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 455,40	72,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 373,97	16 373,97	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,55	1 738,55	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,85	298,85	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,60	42,60	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 055,00	181 609,54	98,14	531,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 055,00	181 609,54	98,14	531,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 414,37	95,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 674,64	93,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	82,91	82,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 827,55	99,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00	30 163,12	98,77	0,00
		4260	Zakup energii	16 420,00	16 276,15	99,12	531,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 931,92	99,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 013,68	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 070,20	95,35	0,00
		6230		29 155,00	29 155,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	311 849,00	239 907,50	76,93	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 849,00	239 907,50	76,93	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 849,00	239 907,50	76,93	0,00
758			Różne rozliczenia	118 300,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 300,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 217 967,87	13 710 204,99	96,43	1 090 763,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 750 211,20	5 578 302,78	97,01	522 887,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 445,60	247 269,73	99,53	6 240,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 767,60	3 452 220,01	97,47	90 640,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 292,46	266 379,17	95,72	278 535,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 609,00	635 969,47	93,03	91 305,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 714,45	77 242,31	90,12	11 676,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 292,71	99,83	445,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 628,19	191 973,56	98,64	77,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 321,51	124 532,98	94,83	0,00
		4260	Zakup energii	148 732,00	148 659,88	99,95	42 237,88
		4270	Zakup usług remontowych	38 607,54	38 515,74	99,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 135,00	5 214,00	84,99	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 505,00	60 476,73	99,95	1 530,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 303,08	96,97	153,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 823,81	91,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	3 433,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 974,85	232 974,85	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	844,00	41,27	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 177,90	98,72	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00	0,00
80103			18 323,32	16 548,57		5 254,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,40	1 159,03		95,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,40	12 308,58		943,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	1 855,18		1 123,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,55	265,81		161,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	959,97		2 930,55
80104		Przedszkola	3 454 222,58	3 364 416,64	97,40	202 815,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 493,56	100 239,13	89,91	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 455,28	345 455,28	100,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 638,12	573 631,74	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 150,00	88 970,08	98,69	897,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 600,00	1 426 154,80	97,78	38 875,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	104 577,95	96,83	110 152,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 950,00	265 342,29	93,12	42 594,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 150,00	26 036,51	89,32	3 917,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 283,70	45,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	31 705,95	96,37	86,00
	4220	Zakup środków żywności	147 300,00	140 748,45	95,55	147,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 487,55	93,59	0,00
	4260	Zakup energii	69 350,00	66 113,42	95,33	4 908,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 139,00	91,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 499,00	42 866,22	98,55	1 236,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 986,44	90,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	58,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	627,00	99,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 335,62	103 335,62	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	888,01	43,96	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 247,50	94,69	0,00
80110		Gimnazja	3 513 201,81	3 362 455,27	95,71	211 078,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 300,00	153 569,61	98,89	3 775,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 700,00	2 101 163,56	97,47	53 041,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	170 516,25	98,85	103 302,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 700,00	385 609,93	92,76	44 720,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	50 856,11	91,47	6 238,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 134,98	45,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 777,87	117 109,48	83,78	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 187,14	46 805,61	84,81	0,00
	4260	Zakup energii	125 617,00	110 520,61	87,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 951,27	99,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 124,00	56,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	37 780,70	96,63	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 222,64	87,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 357,89	78,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 217,00	2 217,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 502,80	142 502,80	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,50	49,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 015,33	80,08	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	560 065,00	519 786,96	92,81	40 019,84
	4300	Zakup usług pozostałych	560 065,00	519 786,96	92,81	40 019,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900,00	43 596,90	77,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	4 717,75	46,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	19 270,87	92,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 808,00	85,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 459,00	14 800,28	76,06	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	603 982,45	584 542,63	96,78	32 168,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 748,50	98,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	261 848,25	97,89	7 010,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 347,88	94,38	18 420,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	43 351,92	94,14	6 070,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 274,22	92,92	578,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 881,00	16 466,24	92,09	0,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	168 072,53	96,04	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 667,47	99,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 482,06	96,45	75,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,11	66,42	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,45	11 951,45	100,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 418,02	34 152,91	82,46	9 825,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	655,13	93,59	1 429,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 933,15	18 908,41	99,87	3 721,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 212,86	43,32	3 255,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 622,78	99,25	1 225,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,41	509,03	98,95	167,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 286,71	65,33	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 521,88	2 407,60	53,24	0,00
	4260	Zakup energii	2 798,58	646,09	23,09	21,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 904,30	97,61	3,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	172 978,49	160 234,95	92,63	66 714,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 249,72	7 104,89	98,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 617,74	102 519,39	99,90	312,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 482,88	10 258,86	89,34	55 381,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	20 002,21	99,37	9 523,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,34	2 953,95	98,16	1 320,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,56	7 453,38	84,69	103,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 746,88	6 492,11	66,61	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	1 898,18	41,26	62,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 341,37	1 551,98	29,06	10,27
80195		Pozostała działalność	47 665,00	46 167,38	96,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	26 112,40	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	20 054,98	93,06	0,00
851		Ochrona zdrowia	153 676,96	135 480,74	88,16	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 076,96	127 480,74	91,66	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00	15 900,00	96,95	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	240,66	24,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	17 557,00	81,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	45 021,42	94,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 443,96	48 679,00	98,45	0,00
	4410		150,00	0,00	0,00	0,00
	4430		83,00	82,66	99,59	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 125 195,00	2 881 903,25	92,22	58 629,56
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	101 017,08	50,51	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 017,08	50,51	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 455,00	29,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	965,00	32,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	24,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 344,00	48 794,33	91,47	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 344,00	48 794,33	91,47	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 605,00	118 631,10	90,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 605,00	118 631,10	90,14	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	322 895,91	89,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 800,00	322 720,01	89,69	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,90	87,95	0,00
85216		Zasilki stałe	220 000,00	188 650,45	85,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	188 650,45	85,75	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	738 206,00	719 811,18	97,51	42 830,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 960,00	512 568,37	99,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	39 216,87	96,83	36 162,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 633,00	89 010,59	99,31	6 227,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	7 422,39	70,35	441,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 463,01	99,82	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 001,08	61,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	718,00	47,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 631,98	78,59	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 150,84	83,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 368,00	90,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 696,45	99,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 563,60	78,18	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	249 648,20	96,75	15 798,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	190 400,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 864,00	12 863,17	99,99	13 344,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	31 107,04	88,74	2 297,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	2 390,64	45,85	156,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,96	15,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	1 968,65	86,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,74	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 000,00	130 000,00	82,28	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	130 000,00	82,28	0,00
85278			1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 611,90	150 451,76	87,67	2 012,97
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 241,90	120 587,15	97,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	25 380,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	4 598,19	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	621,81	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,72	2 583,38	80,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 733,18	68 703,77	97,13	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	18 700,00	100,00	0,00
85395		Pozostała działalność	48 370,00	29 864,61	61,74	2 012,97
	3119	Świadczenia społeczne	13 572,80	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 824,85	17 780,84	85,38	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308,11	4 478,50	84,37	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 505,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	177,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,46	3 061,76	84,17	259,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	771,20	83,20	30,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,41	379,67	73,24	36,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,99	103,03	78,65	4,34
	4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47	40,26	45,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53	4,74	45,01	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44,74	44,74	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5,26	5,26	100,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	1 974,29	100,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	232,27	100,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	884,04	90,32	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	104,01	90,33	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 300,81	584 559,11	95,00	68 954,14
	85401	Świetlice szkolne	507 243,28	480 736,58	94,77	68 954,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	30 820,22	97,38	722,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	330 976,17	97,40	23 074,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,29	19 034,07	87,47	30 338,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	57 422,54	89,44	13 083,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	7 891,10	90,70	1 735,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,71	3 638,71	72,22	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 499,95	50,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 360,54	59,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 093,28	23 093,28	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 418,53	103 674,53	99,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 770,00	98 026,00	99,25	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,53	148,53	100,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 639,00	148,00	4,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	148,00	4,07	0,00
855		Rodzina	11 415 041,00	10 813 888,37	94,73	18 051,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58	5 625,15
	3110	Świadczenia społeczne	7 334 811,00	6 955 732,50	94,83	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 660,91	95,73	4 700,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 520,83	99,64	809,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 447,89	93,78	115,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 004,36	28,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 565,18	42,81	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	570,00	19,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	312,00	15,60	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 124,00	3 656 953,30	95,35	9 156,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 884,00	3 526 572,43	95,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	94 611,19	89,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 689,00	100,00	7 731,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	16 977,26	96,18	1 331,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	1 207,94	48,79	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	233,47	3,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 290,69	72,91	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	227,80	81,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	227,80	81,94	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 418,00	39 022,28	66,80	3 269,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,00	23 472,00	59,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 513,69	97,54	2 732,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	6 700,92	98,82	470,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	953,35	98,49	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 696,66	67,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 812,88	3 111 083,57	90,08	265 782,25

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 395,00	1 243 559,06	89,89	121 092,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	14 295,38	71,41	1 424,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 700,00	424 267,63	90,52	35 631,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 626,16	99,93	34 898,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	86 264,47	87,31	13 177,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	8 565,92	69,59	1 370,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	47 503,41	85,90	4 260,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 360,00	81 617,36	93,43	433,31
	4260	Zakup energii	362 500,00	327 092,75	90,23	28 363,17
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	22 461,04	67,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	636,36	35,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 081,07	98,88	816,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 314,34	89,69	715,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	14 830,60	61,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 007,80	91,62	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 869,17	94,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 789,15	99,53	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 185,00	20 184,91	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	241,86	35,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 909,68	99,83	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 285 435,66	1 156 687,96	89,98	104 438,07
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 885,71	98,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 475,62	99,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 909,77	99,99	4 091,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 156,56	96,38	703,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 360,55	90,70	100,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	3 471,28	43,42	0,00
	4260	Zakup energii	740,00	211,14	28,53	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	1 076 077,37	89,75	99 482,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 004,24	99,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	950,06	86,37	16,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 931,32	89 719,25	87,16	3 239,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,00	16,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	54 711,07	88,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 859,28	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 575,03	91,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	987,63	49,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 242,80	82,85	196,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 892,12	82,73	3 043,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 550,90	72 991,89	96,61	370,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 402,55	99,52	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	55,90	11,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 550,90	44 850,86	96,35	370,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 682,58	96,03	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	23 429,04	88,41	400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	20 680,00	94,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 050,00	42,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,04	68,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 494,00	78,63	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	524 696,37	90,46	36 242,13
	4260	Zakup energii	300 000,00	269 750,78	89,92	17 740,14
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	254 945,59	91,05	18 501,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 488,54	1 136 068,35	92,93	956,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 803,54	223 953,70	94,18	956,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 185,07	108 234,82	99,13	0,00
	4260	Zakup energii	16 918,39	15 259,97	90,20	906,28
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,08	71 907,20	98,98	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	934,00	88,95	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	27 617,71	72,68	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	583 419,00	580 419,00	99,49	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	570 000,00	99,48	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 419,00	10 419,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	306 264,00	306 264,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 264,00	61 264,00	100,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 002,00	25 431,65	26,77	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 065,10	21,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 002,00	18 366,56	34,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	328 936,00	323 059,55	98,21	398,59
	92601	Obiekty sportowe	123 936,00	119 496,70	96,42	398,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 941,00	99,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 796,00	29 987,36	91,44	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 903,24	86,29	398,59
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	34 685,10	98,65	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 680,00	36 680,00	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252,99	252,99	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47,01	47,01	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	63 562,85	97,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,19	56,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 037,66	97,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 960,00	99,84	0,00
Razem:			44 342 119,23	42 013 616,98	94,75	1 815 938,19

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00		
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 705,00	337 530,54	98,20		
	40002		Dostarczanie wody	343 705,00	337 530,54	98,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 505,00	281 167,63	98,14		
			Budowa zbiornika SUW w Czeszewie	86 000,00	85 409,91	99,31	Wykonanie i podłączenie zbiornika wody zapasowej	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim	8 000,00	7 857,00	98,21	Wydatki poniesione na inwentaryzację, wykonawczą, pełnienie funkcji kierownika budowy	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo	4 305,00	4 305,00	100,00	Mapa do celów projektowych	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Budowa sieci wodociągowej Miłosław – Białe Piątkowo	112 500,00	111 522,24	99,13	Budowa sieci wodociągowej	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Budowa sieci wodociągowej Kozubiec – dokumentacja	22 200,00	22 017,00	99,18	Mapa i projekt sieci wodociągowej	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biechowo	3 000,00	1 476,00	49,20	Pełnienie funkcji kierownika budowy	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Obudowa studni głębinowej nr 2 w Miłosławiu	42 500,00	42 165,63	99,21	Zakup obudowy studni głębinowej	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Budowa wiaty na hydroforni w Bugaju	8 000,00	6 414,85	80,19	Wydatki na materiały i wykonanie wiaty	Zamówienie poniżej 30 tys euro

								art. 4 pkt. 8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	56 362,91	98,54		
			Zakup aparatu prądowórczego w Czeszewie	5 200,00	5 156,16	99,16	Montaż agregatu prądowórczego	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
			Zakup agregatu prądowórczego na SUW w Bugaju	52 000,00	51 206,75	98,47	Dostawa i montaż agregatu prądowórczego	Zamówienie poniżej 30 tys euro art. 4 pkt. 8
600			Transport i łączność	2 233 793,96	2 216 062,79	99,21		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 233 793,96	2 216 062,79	99,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 824,96	2 152 387,22	99,20		
			Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	1 650 324,96	1 645 724,96	99,72	Wydatki dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia ulic na osiedlu za mleczarnią w Miłosławiu wraz z kosztami inspektora nadzoru.	Zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – art 39 PZP
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo	5 000,00	4 999,95	99,99	Wydatki dotyczyły utwardzenia kamieniem granitowym drogi gminnej w Mikuszewie	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łukowa w Miłosławiu	15 000,00	3 000,00	20,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Bagatelka	15 000,00	15 000,00	100,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej frezem	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Przebudowa drogi gminnej- ul Wierzbowa w Orzechowie	4 500,00	4 500,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Przebudowa drogi gminnej - Czeszewo-Budy	480 000,00	479 162,31	99,82	Wydatki dotyczyły wykonania gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej (w tym koszty inspektora nadzoru)	Zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 969,00	63 675,57	99,54		
			Zakup materiałów chodnikowych	32 000,00	31 706,58	99,08	Wydatki dotyczyły zakupu kostki poszrubowej, piasku, cementu, krawężników niezbędnych do budowy chodników na terenie Miłosławia	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP tys euro
			Zakup wiat przystankowych	31 969,00	31 968,99	99,08	Wydatki dotyczyły zakupu wiat przystankowych przeznaczonych do montażu na terenie gm. Miłosław	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 349,00	56 659,82	98,80		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900,00	900,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00		
			Rozbudowa dachu na budynku komunalnym w Orzechowie przy ul Miłosławskiej	900,00	900,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 449,00	55 759,82	98,78		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 311,00	99,55		
		Budowa domu socjalnego w Mikuszewie	20 000,00	19 311,00	99,55	Wydatki dotyczyły uporządkowania terenu pod przyszłą budowę domu socjalnego.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 449,00	36 448,82	99,99		
		Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłosław	36 449,00	36 448,82	99,99	Wydatki dotyczyły zakupu gruntu przeznaczonego pod budowę studni głębinowej w Czeszewie.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
750		Administracja publiczna	54 870,00	54 852,71	99,97		
75023		Urzędy gmin	54 870,00	54 852,71	99,97		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00		
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław	11 070,00	11 070,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 782,71	99,96		
		Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy	43 800,00	43 782,71	99,96	zakupiono i wdrożono system wspomagający zarządzanie danymi oświatowymi VULCAN, program do ewidencji lokali mieszkalnych, rozliczania czynszów, rozliczania i wystawiania faktur, oprogramowanie VULCAN kadry i płace.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 155,00	29 155,00	100,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 155,00	29 155,00	100,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 155,00	29 155,00	100,00		
		Doposażenie Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie	9 155,00	9 155,00	100,00	Doposażenie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Białym Piątkowie w sprzęt ratowniczy - EDraulic oraz zakup sprzętu do oznakowania terenu akcji i środków ochrony indywidualnej",	Nie dotyczy
		Wykonanie bram wjazdowych do remizy OSP" w Czeszewie	10 000,00	10 000,00	100,00	„Wymiana przestarzałych bram wjazdowych do remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie”.	Nie dotyczy

			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG - etap I” - zakup samochodu dla OP Miłosław.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	125 440,58	95,03		
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	78 177,75	98,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 177,90	98,72		
			Wymiana instalacji wod-kanaliz. w Szkole Podstawowej w Czeszewie	10 000,00	9 999,90	100,00	Wydatki dotyczyły wymiany instalacji wodnej c.u.w.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj	19 000,00	18 696,00	98,40	Wydatki dotyczyły wykonania koncepcji przebudowy SP w Miłosławiu - Bugaj	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Budowa drogi wewnętrznej przy budynku szkoły wraz z parkingiem”	35 000,00	34 482,00	98,52	Zakup budynku gospodarczego blaszanego.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00		
			Zakup pomieszczenia gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Orzechowie	15 000,00	14 999,85	100,00	Zakup budynku gospodarczego blaszanego	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	80104		Przedszkola	33 000,00	31 247,50	94,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 247,50	94,69		
			Wymiana pieca CO w Przedszkolu w Miłosławiu oddziale w Mikuszewie	12 000,00	11 407,03	95,06	Demontaż pieca i montaż nowego	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Budowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	Modernizacja placu zabaw, montaż nowych urządzeń	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych	16 000,00	14 840,47	92,75	Modernizacja pomieszczeń przedszkolu	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	80110		Gimnazja	20 000,00	16 015,33	80,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 015,33	80,08		
			Modernizacja pomieszczeń szkoły –Gimnazjum Miłosław	20 000,00	16 015,33	80,08	Wymiana stolarki budowlanej okien	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	60 592,26	99,33		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	52 909,68	99,83		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 909,68	99,83		
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	53 000,00	52 909,68	99,83	Dostawa i montaż kraty koszonej oczyszczalnia	Zamówienie poniżej 30 tys euro

							Miłosław	art. 4 pkt. 8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 682,58	96,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 682,58	96,03		
			Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosław	8 000,00	7 682,58	96,03	Wydatki dotyczyły zakupu ławek oraz koszy	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 683,00	105 300,70	91,03		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	27 617,71	72,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	27 617,71	72,68		
			Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	7 000,00	7 000,00	100,00	Wydatki dotyczyły pokrycia dachu papą na świetlicy wiejskiej w Skotnikach	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Rudki	9 000,00	8 847,71	98,30	Wydatki dotyczyły wykonania przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudkach wraz z wykonaniem instalacji wewnątrz budynku.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	11 000,00	10 770,00	97,90	Wydatki dotyczyły wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Podgórznej	10 000,00	0,00	100,00	Zadanie na zostało wykonane	
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	92113		Centra kultury i sztuki	10 419,00	10 419,00	100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 419,00	10 419,00	100,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Nie dotyczy
	92116		Biblioteki	61 264,00	61 264,00	100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 264,00	61 264,00	100,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Nie dotyczy
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 999,99	100,00		
		6050	Budowa wpustu w zabytkowym parku w Miłosławiu	6 000,00	5 999,99	100,00	Wydatki dotyczyły budowy wpustu na stawie w zabytkowym parku.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
926			Kultura fizyczna	61 980,00	61 940,00	99,45		
	92601		Obiekty sportowe	36 980,00	36 980,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 680,00	36 680,00	100,00		
			Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Białym Piątkowie	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Białym Piątkowie	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
			Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	3 476,00	3 476,00	100,00	Wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP

		Rozbudowa stadionu miejskiego w m. Bugaj	18 204,00	18 204,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252,99	252,99	100,00		
		Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	252,99	252,99	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47,01	47,01	100,00		
		Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	47,01	47,01	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 960,00	99,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 960,00	99,84		
		Budowa placu zabaw w m. Bagatelka	25 000,00	24 960,00	99,84	Wydatki dotyczyły wykonania placu zabaw w m. Bagatelka	Zamówienie poniżej 30 tys euro - art. 4 pkt. 8 PZP
Razem:			3 119 535,96	3 077 234,49	98,64		

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.672,90	42.661,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.672,90	42.661,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.672,90	42.661,22
Razem planowane wpływy:				42.672,90	42.661,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.670,90	38.670,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.120,00	4.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00	4.120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.550,90	34.550,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Zakup zieleni drzew/	15.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.550,90	19.550,90
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.002,00	4.002,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.002,00	4.002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.002,00	4.002,00
Razem planowane wydatki:				42.672,90	42.672,90

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
600			Transport i łączność				16 453,00	14 624,88	88,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy				16 453,00	14 624,88	88,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 453,00	14 624,88	88,89
			Organizacja publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami na trasie Winna Góra – Miłosław i Pięczkowo – Orzechowo..	Gmina Kornik	Organizacja publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami na trasie Winna Góra – Miłosław i Pięczkowo – Orzechowo..	Porozumienie międzygminne z dnia 01 marca 2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miłosław a Miastem i Gminą Kornik. Umowa o udzielenie dotacji celowej zawarta w dniu 23.03.2017 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kornik a Gminą Miłosław.	16 453,00	14 624,88	88,89
801			Oświata i wychowanie				111 493,56	100 239,13	89,91
	80104		Przedszkola				111 493,56	100 239,13	89,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		111 493,56	100 239,13	89,91

			Gmina Września			77 299,20	66 260,21	85,72
			Gmina Środa Wlkp.			6 125,56	6 082,02	99,29
			Gmina Pyzdry			13 939,92	13 880,00	99,57
			Gmina Dominowo			9 728,88	9 703,00	99,73
			Gmina Nekla			2 200,00	2 129,40	96,79
			Gmina Kolaczkowo			2 200,00	2 184,50	99,30

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 800,00	30 565,71	96,12
	90002	Gospodarka odpadami				10 000,00	9 885,71	98,86
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	9 885,71	98,86
					UCHWAŁA NR XXVI/165/17 RADY W MIEJSKIEJ MIŁOSŁAWIU z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu wrzesińskiego”	10 000,00	9 885,71	98,86
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłosław						
		Powiat Września						
	90013	Schroniska dla zwierząt				21 800,00	20 680,00	94,86

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					21 800,00	20 680,00	94,86
		Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Miasto Gniezno	Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom		Porozumienie zawarte dnia 8 marca 2017 r. w Gnieźnie pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Miłosław w sprawie powierzenia Miastu Gniezno opieki nad bezdomnymi psami.	21 800,00	20 680,00	94,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					71 683,00	71 683,00	100
	92113	Centra kultury i sztuki					10 419,00	10 419,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					10 419,00	10 419,00	100
		Pokrycie kosztów remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Pałczynie	Miłosławskie Centrum Kultury	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Pałczynie		Art. 250 ustawy o finansach publicznych	10 419,00	10 419,00	100
	92116	Biblioteki					61 264,00	61 264,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					61 264,00	61 264,00	100
		Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Orzechowie	Miłosławskie Centrum Kultury	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Orzechowie		Art. 250 ustawy o finansach publicznych	61 264,00	61 264,00	100
		Razem dotacje celowe :					231 429,56	217 112,72	93,81
							Plan wg pozycji na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				818 000,00	815 000,00	99,63
	92113		Centra kultury i sztuki				573 000,00	570 000,00	99,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				573 000,00	570 000,00	99,48
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	570 000,00	99,48
	92116		Biblioteki				245 000,00	245 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				245 000,00	245 000,00	100
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe :									
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
010			Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miłosław	Osoby fizyczne z terenu gminy Miłosław	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miłosław	UCHWAŁA NR XXIII/149/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	30 000,00	100,00

[illegible]

		Miłosławiu „Smerfy”		MIŁOSŁAWIU z dnia 28 GRUDNIA 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie gminy Miłosław przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. r.				
				UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 28 GRUDNIA 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie gminy Miłosław przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. r.				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Publiczne w Bagatelce „Bonifacy”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			573 638,12	573 631,74	
Razem:						919 093,40	919 087,02	100
Ogółem:						1 172 648,40	1 142 142,02	97,40
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:						2 222 077,96	2 174 254,74	97,85

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIŁOŚLAW

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obroty, będące następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny, nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy.

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

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Gminy	32.225.635,65
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	77.344,00
3	Warsztat Terapii Zajęciowej	15.000,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	40.837.907,98
5	Jednostki oświatowe	22.703.426,65
6	Miłosławskie Centrum Kultury	1.824.808,78
OGÓŁEM		97.684.123,06

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	9.104.156,37	63.378,81	33.221,91	9.134.313,27
2	ZGK	5.040,00	-	-	5.040,00
	Razem	9.109.196,37	63.378,81	33.221,91	9.139.353,27

RAZEM GRUPA „0” - 9.139.353,27 zł

Urząd Gminy- stan na 1.01.2017 r. wynosił: **9.104.156,37 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **63.378,81 zł**

w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 20.930,00 zł
- zakup 36.448,82 zł
- wpust betonowy na stawie w parku w Miłosławiu 5.999,99 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **33.221,91 zł**

w tym:

- sprzedaż gruntów 33.221,91 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2017 r. wynosił: **9.134.313,27 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej- stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>5.040,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „0” na 31.12.2017 r. wynosił:	<u>5.040,00 zł</u>

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	6.340.209,19	138.133,27	81.769,91	6.396.572,55
2	ZGK	318.091,68	-	-	318.091,68
3	Jednostki oświatowe	21.491.777,16	3.180.748,78	3.139.733,70	21.532.792,24
4	MCK	1.438.317,78	64.855,65	-	1.503.173,43
	Razem	29.588.395,81	3.383.737,70	3.221.503,61	29.750.629,90

RAZEM GRUPA „1” - 29.750.629,90 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2017 r. wynosił: **6.340.209,19 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **138.133,27 zł**

w tym:

- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich, 31.523,81 zł
- zwiększenie wartości budynków komunalnych 106.609,46zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **81.769,91 zł**

w tym:

- sprzedaż, 52.865,09 zł
- zmniejszenie wartości budynków świetlic wiejskich 28.904,82 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił: **6.396.572,55 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2017 r. wynosił: **318.091,68 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

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

Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił: **318.091,68 zł**

Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2017r. wynosił: **21.491.777,16 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **3.180.748,78 zł**
w tym:

- Przedszkole w Orzechowie 12.840,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie 9.999,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie 14.999,85 zł
- Szkoła Podstawowa Miłosław 3.142.908,56 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **3.139.733,70 zł**
w tym:

- Przedszkole w Orzechowie 12.840,47 zł
- Gimnazjum w Miłosławiu 3.126.893,23 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił: **21.532.792,24 zł**

Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2017 r. wynosił **1.438.317,78 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **64.855,65 zł**
w tym:

- budynek biblioteki w Orzechowie 64.855,65 zł

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

Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił: **1.503.173,43 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	13.905.492,93	741.847,30	38.247,00	14.609.093,23
2	ZGK	34.687.088,31	209.762,29	-	34.896.850,60
3	Jednostki oświatowe	681.333,22	220.345,65	185.863,65	715.815,22
	Razem	49.273.914,46	1.171.955,24	224.110,65	50.221.759,05

RAZEM GRUPA „2” - 50.221.759,05 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2017 r. wynosił: **13.905.492,93 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **741.847,30 zł**
w tym:

- utwardzenie drogi gminnej w Mikuszewie 4.999,95 zł
- przył. energetyczne na boisku sportowym w Białym Piątkowie 15.000,00 zł

• przebudowa chodnika ul .Sienkiewicza w Miłosławiu	44.778,66 zł
• droga gminna ul. Kręta w Miłosławiu	87.253,00 zł
• droga gminna w Bugaju	39.640,00 zł
• droga gminna Orzechowo	7.810,00 zł
• droga dojazdowa do pól- Czeszewo Budy	479.162,31 zł
• pobocze przy drodze gminnej w m. Bagatelka	15.000,00 zł
• plac zabaw-przedszkole w Orzechowie	7.000,00 zł
• plac zabaw w m. Bagatelka	24.960,00 zł
• mała architektura/ławki, kosze, stojaki/	7.682,58 zł
• ławki ,kosze na śmieci- ul. Zamkowa w Miłosławiu	8.560,80 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: **38.247,00 zł**

w tym:

• zmniejszenie wartości boiska sportowego Orlik O-wo	19.338,86 zł
• zmniejszenie wartości boiska sportowego Orlik M-aw	18.908,14 zł

Stan grupy „2” na dzień 31.12.2017 r. wynosił: **14.609.093,23 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2017 r. wynosił: **34.687.088,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **209.762,29 zł**

w tym:

• sieć wodociągowa Białe Piątkowo	112.643,61 zł
• sieć wodociągowa Biechowo	10.085,40 zł
• obudowa studni w Miłosławiu	34.281,00 zł
• sieć wodociągowa staw Pawelski	47.300,21 zł
• wiata hydrofornia Bugaj	5.452,07 zł

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

Stan grupy „2” na 31.12.2017 r. wynosił: **34.896.850,60 zł**

Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2017 r. wynosił: **681.333,22 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **220.345,65 zł**

w tym:

– Przedszkole w Orzechowie- plac zabaw	7.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Miłosławiu- boisko sportowe, dół gnilny	178.863,65 zł
– Szkoła Podstawowa w Orzechowie- droga wewnętrzna z parkingiem	34.482,00 zł

185.863,65 zł

Zmniejszenia w ciągu roku,

w tym:

7.000,00 zł

– Przedszkole w Orzechowie- plac zabaw

178.863,65 zł

– Gimnazjum w Miłosławiu- boisko sportowe, dół gnilny

715.815,22 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2017 r. wynosił:

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	WTZ	10.000,00	-	-	10.000,00
2	ZGK	80.479,87	82.117,00	-	162.596,87
3	Jednostki oświatowe	0,00	11.407,03	-	11.407,03
4	MCK	16.000,00	-	-	16.000,00
	Razem	106.479,87	93.524,03	-	200.003,90

RAZEM GRUPA „3” – 200.003,90 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej- stan na 01.01.2017 r. wynosił:

10.000,00 zł

Zwiększenie w ciągu roku,

0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku,

0,00 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. wynosił:

10.000,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej -stan na 01.01.2017 r. wynosił:

80.479,87 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

82.117,00 zł

w tym:

– agregaty prądotwórcze

82.117,00 zł

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

Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. wynosił: **162.596,87 zł**

Jednostki oświatowe- stan na 01.01.2017 r. wynosił: **0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **11.407,03 zł**

w tym:

– kocioł co 11.407,03 zł

Zmniejszenia w ciągu roku **0,00 zł**

Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. wynosił: **11.407,03 zł**

Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2017 r. wynosił: **16.000,00 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku, **0,00 zł**

Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. wynosił: **16.000,00 zł**

GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Gminy	358.133,51	-	-	358.133,51
2	OPS	9.240,00	-	-	9.240,00
3	ZGK	225.840,00	-	-	225.840,00
4	Jednostki oświatowe	370.577,85	182.356,35	182.356,35	370.577,85
5	MCK	23.387,93	-	-	23.387,93
	Razem	987.179,29	182.356,35	182.356,35	987.179,29
RAZEM GRUPA „4” – 987.179,29 zł					

Urząd Gminy – stan na 01.01.2017 r. wynosił: **358.133,51 zł**

Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2017 r. wynosił	<u>358.133,51zł</u>

Ośrodek Pomocy Społecznej– stan na 01.01.2017 r. wynosił: **9.240,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
	<u>9.240,00 zł</u>

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2017 r. wynosił: **225.840,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	<u>225.840,00 zł</u>

Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił: **370.577,85 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **182.356,35 zł**

w tym:

- Szkoła Podstawowa Miłosław- zmywarka 5.246,00 zł
- Szkoła Podstawowa Miłosław- kotłownia olejowa 177.110,35 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **182.356,35 zł**

w tym:

- Gimnazjum Miłosław- zmywarka 5.246,00 zł
- Gimnazjum Miłosław- kotłownia olejowa 177.110,35 zł

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 roku wynosił: **370.577,85 zł**

Miłosławskie Centrum Kultury – stan na 01.01.2017 r. wynosił:

23.387,93 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2017 r. wynosił:

0,00 zł

23.387,93 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	138.596,18	-	-	138.596,18
2	Jednostki oświatowe	33.838,77	-	-	33.838,77
	Razem	172.434,95			172.434,95

• RAZEM GRUPA „5” - 172.434,95 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2017 r. wynosił:

138.596,18 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2017 r. wynosił:

138.596,18 zł

Jednostki oświatowe - stan na 31.12.2017 r. wynosił

33.838,77 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2017 r. wynosił:

33.838,77 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	118.380,66	-	-	118.380,66
2	ZGK	5.068.666,63	70.696,38	-	5.139.363,01
3	Jednostki oświatowe	6.955,35	-	-	6.955,35
	Razem	5.194.002,64	70.696,38		5.264.699,02

• RAZEM GRUPA „6” – 5.264.699,02 zł

Urząd Gminy – stan na 01.01.2017 r. wynosił: 118.380,66 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12. 2017 r. wynosił: 118.380,66 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2016 r. wynosił: 5.068.666,63 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 70.696,38 zł

w tym:

– zbiornik wody pitnej SUW Czeszewo 70.696,38 zł

–

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2017 r. wynosił: 5.139.363,01 zł

Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił: 6.955,35 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2017 r. wynosił: 6.955,35 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	1.357.252,96	-	-	1.357.252,96
2	OPS	49.740,00	-	-	49.740,00
3	ZGK	85.850,82	-	-	85.850,82
4	Jednostki oświatowe	16.148,28			16.148,28
5	MCK	52.844,49			52.844,49
	Razem	1.561.836,55	-	-	1.561.836,55

•
RAZEM GRUPA „7” – 1.561.836,55 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2017 r. wynosił: 1.357.252,96 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił:

1.357.252,96 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej– stan na 01.01.2017 r. wynosił:

49.740,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił:

49.740,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej– stan na 01.01.2017 r. wynosił:

85.850,82 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił:

85.850,82 zł

Jednostki oświatowe– stan na 01.01.2017 r. wynosił:

16.148,28 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił:

16.148,28 zł

Miłostawski Centrum Kultury – stan na 01.01.2017 r. wynosił:

52.844,49 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił:

52.844,49 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2017 r. zł
1	Urząd Gminy	110.653,29	2.640,00	-	113.293,29
2	OPS	18.364,00	-	-	18.364,00
3	WTZ	5.000,00	-	-	5.000,00
4	ZGK	4.275,00	-	-	4.275,00
5	Jednostki oświatowe	15.891,91	4.404,20	4404,20	15.891,91
6	MCK	218.484,93	10.918,00	-	229.402,93

Razem	372.669,13	17.962,20	4.404,20	386.227,13
-------	------------	-----------	----------	------------

●

RAZEM GRUPA „8” – 386.227,13 zł

Urząd Gminy - stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>110.653,29 zł</u>
--	----------------------

Zwiększenia w ciągu roku,	2.640,00 zł
---------------------------	-------------

w tym:

urządzenie wielofunkcyjne	2.640,00 zł
---------------------------	-------------

Zmniejszenia w ciągu roku,	0,00 zł
----------------------------	---------

Stan grupy „8” na 31.12.2017 r. wynosił:	<u>113.293,29 zł</u>
--	----------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>18.364,00 zł</u>
--	---------------------

Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
---------------------------	---------

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

Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:	<u>18.364,00 zł</u>
--	---------------------

Warsztat Terapii Zajęciowej – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>5.000,00 zł</u>
--	--------------------

Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
---------------------------	---------

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

Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:	<u>5.000,00 zł</u>
--	--------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>4.275,00 zł</u>
---	--------------------

Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
---------------------------	---------

Zmniejszenia w ciągu roku	0,00 zł
---------------------------	---------

Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:	<u>4.275,00 zł</u>
--	--------------------

Jednostki oświatowe- stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>15.891,91 zł</u>
---	---------------------

Zwiększenia w ciągu roku,	4.404,20 zł
---------------------------	-------------

w tym:

– Szkoła Podstawowa Miłosław- kserokopiarka	4.404,20 zł
---	-------------

Zmniejszenia w ciągu roku,	4.404,20 zł
<i>w tym:</i>	
– Gimnazjum Miłosław- kserokopiarka	4404,20 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:	<u>15.891,91 zł</u>
Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>218.484,93 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	10.918,00 zł
<i>w tym:</i>	
– sprzęt nagłaśniający	10.918,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2017 r. wynosił:	<u>229.402,93 zł</u>

OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 97.684.123,06 zł

II. TRWAŁY OBRÓT

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy : - ul. Różowa 29/16, Miłosław - mieszkanie - ul. Lipowa 3/12, Orzechowo – mieszkanie	0,0137 0,0936	13.775,00 31.445,00
b)	Sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną działka nr 636/5, Orzechowo	0,0662	14.834,00
c)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego ograniczonego na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: działka nr 946/2, Miłosław	0,0168	6.100,00
d)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) w drodze przetargu nieograniczonego (pow. mniejsza niż 0,3 ha) : - działka nr 321/20, obręb Miłosław - działka nr 75/4, obręb Orzechowo	0,0422 0,0615	11.789,00 21.140,00
	Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	0,2940	99.083,00

Nieruchomości nabyte przez Gminę			
a)	Nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: • Orzechowo – działka nr 75/4 (grunty rolne)	0,0615	20.930,00
b)	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego • Orzechowo – działka nr 542/1 (tereny zabudowane)	0,0538	61.800,00
c)	Przejęcie drogi od osoby fizycznej – darowizna: - Orzechowo – działka nr 524/1	0,0260	7.810,00
d)	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości (drogi wewnętrzne i gminne) przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) - Bugaj – działka nr 222 - Bugaj – działka nr 54/2 - Bugaj – działka nr 111/1 - Bugaj – działka nr 112/1 - Bugaj – działka nr 118	0,0718 0,0653 0,0590 0,0091 0,1943	20.760,00 18.880,00 20.172,20 649,60 66.431,20
e)	Zakup nieruchomości rolnej od osoby fizycznej (inwestycja celu publicznego) - Czeszewo – działka nr 495/2 - Czeszewo – działka nr 495/3	0,0185 0,0201	17.469,55 18.979,27
Razem nieruchomości nabyte przez Gminę		0,5794	253.881,82

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie dochodu	Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zł
1	Dochody z tytułu zatrzymań na przystankach	3.799,40
2	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5.877,98
3	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty	345.765,16
4	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych	136.398,29
5	Wpływy z opłaty cmentarnej	15.591,65
6	Wpływy z opłaty targowej	6.598,34
7	Wpływy z tytułu wpłat za drewno	8.981,96
8	Opłata eksploatacyjna	193.407,15
9	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	22.643,43
10	Wpływy z tytułu wynajmu świetlic	10.666,83
	RAZEM DOCHODY	749.730,19

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym „Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – Mikuszewo” w ilości 4.714 udziałów o łącznej wartości 471.400,00zł, zgodnie KRS nr 0000348603.

Inwestycje w toku realizowane przez gminę Miłosław w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	W roku 2016 został opracowany projekt budowy chodnika w m. Skotniki. Wykonanie robót planuje się w roku 2019-2020 po uzyskaniu przez GDDKiA dofinansowania z Ministerstwa.	2016-2020	22.140,00	Środki krajowe
2	Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i 50% zakresu prac budowlanych. Dokończenie zadania planuje się do końca 2018	2013-2018	1.714.112,96	Środki własne
3.	Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łukową w Miłosławiu.	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku planuje się wykonanie prac budowlanych.	2017-2018	3.000,00	Środki własne
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Orzechowie	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku planuje się wykonanie prac budowlanych pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego	2017 – 2018	4.500,00	Środki krajowe, Środki własne
5.	Rozbudowa dachu na budynku komunalnym w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku planuje się wykonanie prac budowlanych.	2017-2018	900,00	Środki własne
6	Budowa domu socjalnego Mikuszewie	W ramach zadania w 2016 roku wykonano dokumentację projektową rozbiórki istniejącego budynku. w 2017 dokonano rozbiórki. W 2019 roku planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z nową budową.	2016- 2019	21.771,00	Środki własne.
7.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj.	W ramach zadania w 2017 roku wykonano koncepcję rozbudowy szkoły. W kolejnych latach planuje się wykonanie prac budowlanych.	2017-2019	18.696,00	Środki własne
8.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie.	W ramach zadania w 2016 roku wykonano dokumentację projektową, w 2017 aktualizację kosztorysu. W 2018 roku planuje się wykonanie prac budowlanych	2016 - 2018	3.000,00	Środki unijne, Środki własne

9.	Budowa Centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie	W ramach zadania w 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną. W 2017 roku działania promocyjne a w 2018 planuje się zakończenie prac budowlanych.	2016-2018	52.383,08	Środki unijne, Środki własne
10.	Rozbudowa stadionu miejskiego w Bugaju.	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2019 roku planuje się wykonanie prac budowlanych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.	2017-2019	18.204,00	Środki krajowe, Środki własne
				1.858.707.04 zł	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	LIMIT 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
							2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów	Urząd	1 221 930,00	1 138 150,00	1 076 077,37	94,55	0,00	0,00		Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów. Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeladunkowej Bardo) i udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych. Zadanie było realizowane w oparciu o dwie umowy jedna dotyczyła zbiórki oraz transportu a druga zagospodarowania odpadów. Umowy obowiązywały do 31.12.2017 roku.
2	Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd	96 000,00	28 000,00	21 110,60	75,40	68 000,00	0,00		Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy. Firma brokerska w imieniu Gminy wyłoniła wykonawcę zadania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki Gminy Miłosław.
3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław	Urząd	153 000,00	25 500,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00		Utrzymywanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości. Ostatni kwartał 2017 roku objęty umową nie wymagał wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

4	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	Urząd	197 784,00	32 964,00	16 482,00	50,00	164 820,00	0,00	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław. Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enea oświetlenie sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań znajdującego się na terenie gminy Miłosław. Zakres zlecenia obejmuje czynności nakazane prawem oraz zabiegi obligatoryjne. Zadanie dotyczy wszystkich punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Miłosław
---	---	-------	------------	-----------	-----------	-------	------------	------	--

WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdni na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	Urząd	4 702 909,00	1 650 324,96	1 645 724,96	99,72	3 000 000,00	0,00	z przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej etap I wraz z wylotem do odbiornika. Przebudowa ulicy Niepodległości - odcinek 2.1 - zjazdy z kostki betonowej 8 cm na podbudowie - 886 m ² , jezdnia o nawierzchni asfaltowej - 3300 m ² , chodnik - 1252 m ² , - D oraz plac manewrowy - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 411 m ² , ulica Legionów - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 840 m ² , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm - 696 m ² ulica Strajków Szkolnych - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 824 m ² , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm - 415 m ² , ulica Dzieci Miłosławskich - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 1720 m ² , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm - 1393 m ² wstarców wielkopolskich - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 814 m ² , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm - 466 m ² , - ulica Żołnierzy Września - jezdnia z kostki betonowej 8 cm - 575 m ² , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm - 210 m Zadanie zostało wykonane w zakresie 50% umowy pozostałe 50% do wykonania w roku 2018.
6	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I.	Urząd	443 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	zadanie o nazwie „Wsparcie systemu ratownictwa chemicznego ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG - etap I” - zakup samochodu dla OP Miłosław,
7	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo	Urząd	236 437,34	5 000,00	4 999,95	100,00	0,00	0,00	Wykonano utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do pól.

8	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo	Urząd	400 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00	395 695,00	0,00	Wykonano prace projektowe, kosztorys, dokumentacja, planuje się w roku 2018 wybudowanie studni i połączenia ze stacją uzdatniania wody w Czeszewie
9	Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	Urząd	4 991 860,23	3 776,00	3 776,00	3 776,00	100,00	4 904 357,90	0,00	Wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów i wykonania tablicy informacyjnej, wykonano wszystkie prace budowlane elektryczne wodno kanalizacyjne, w 2018 roku planowane jest wyposażenie.
10	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie	Urząd	290 014,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	289 014,90	0,00	Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, w 2018 roku Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie obejmuje ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarstwo, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmują również nadzór inwestorski.

Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Dochody jednostki

Plan dochodów – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 18 022,04 zł 180,22 % wykonania

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	18 022,04	180,22	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 001,69	170,02	0,00	0,00
	0750						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,35	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	1 463,40	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 463,40	0,00	0,00	0,00
	0750						

Na wymienione kwoty składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu pomieszczeń szkolnych i opłat za korzystanie z hali sportowej. Nadwyżkę dochodów spowodowało wynajem pomieszczeń szkolnych na kolonie zachowowe.

Dochody – wpływy z usług

Plan 183 081,00 zł, wykonanie 182 908,10 zł.

Wykonanie 99,90%

Na wysokość wpływów w paragrafie 0830 rzutuje ilość przygotowywanych posiłków w szkolnej/przedszkolnej kuchni. Wpływy za dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Decyzja Burmistrza Gminy z dn. 22.11.2017r.)

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
80148	Par.	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 081,00	182 908,10	99,91	1 155,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	174 827,10	99,90	1 155,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	8 081,00	100,00	0,00	0,00

Wydatki

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe;

Plan – 3 468 009,58 zł, wykonanie – 3 359 641,02

Wykonano w 96,88 %

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
80101		Szkoły podstawowe	3 468 009,58	3 359 641,02	96,88	319 278,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 100,00	149 490,38	99,59	3 863,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 500,00	2 140 108,63	97,26	55 612,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	162 284,04	93,81	161 924,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 850,00	387 420,92	94,07	50 1741,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	47 437,09	90,36	7 194,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 992,71	99,82	445,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 828,42	39 576,75	94,62	77,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 343,35	80 233,41	96,27	0,00
	4260	Zakup energii	134 732,00	134 669,61	99,95	39 007,59
	4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 577,05	99,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 172,66	99,92	1 010,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 914,33	97,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	958,63	73,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2018,00	2 018,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 687,81	156 687,81	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00	19,93	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Niższe niż zaplanowano wydatki w paragrafie 4040 wynikają z przeliczenia rzeczywistych wynagrodzeń i odpowiednio zmniejszyły wydatki w paragrafach 4011 i 4120.

Przeciętne zatrudnienie w SP Miłosław w przeliczeniu na etaty w roku 2017 przedstawia się następująco:

Etaty nauczycielskie – 42,87, etaty obsługowe – 12, etaty administracji – 2,33 Suma 57,2 etatów

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakupy: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów i materiałów do bieżących napraw i remontów. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących największą stanowią wydatki na energię a w tym na zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody. Wydatkowano kwoty na obsługę wymaganych przepisami prawa przeglądów budowlanych, przewodów kominowych i wentylacji, badanie

szczelności instalacji gazowej w kotłowniach CO i CWU oraz przeglądy i konserwacje zabezpieczeń (czujek) wykrywających nieszczelności gazu. Zakupiono także materiały do drobnych napraw i konserwacji urządzeń wentylacyjnych kuchni i stołówki, hali sportowej i szatni. Środki wydatkowano także na obsługę BHP i UDT, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania komputerowego, realizację i utrzymanie strony internetowej szkoły oraz opłaty usługi dostępu do sieci internetowej i telefonicznej. Ponadto wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe pracowników, które z uwagi na oszczędny tryb realizacji wykonano w 73,74% oraz szkolenie sekretarki. Wykonanie w paragrafie 4700 było niższe od planowanego i spowodowane było zmianami osobowymi w sekretariacie szkoły po reformie oświaty i urlopem rodzicielskim referenta do spraw kadrowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną po powrocie z urlopu i ustanowieniu nowej organizacji pracy administracji szkoły. Realizowano odpis na ZFŚS.

Plan wydatków wykonano w 96,88 %. Wpływ na takie wykonanie miało połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum co powodowało przesunięcie części nauczycieli obu szkół do wskazanych szkół i korzystanie w zakresie płac zarówno z rozdziału 80101 jak 80110, jak również niemożność właściwego oszacowania kosztów zakupów do nowej organizacji szkół.

Przekroczenie na zakupach energii związane było z niemożnością właściwego oszacowania ilości zużytej energii z uwagi na zmianę organizacji szkół.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zobowiązania w kwocie 319 278,27 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usługą dostarczenia wody oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych, energia elektryczna, ciepła i dystrybucja gazu.

Rozdział 80110 – Gimnazja;

Plan 598 630,27 zł, wykonanie 513 385,76

Wykonano w 85,76 %

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
80110			598 630,27	513 385,76	85,76	120 930,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 658,00	26 825,54	96,99	2 096,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 456,00	351 327,70	91,38	28 323,97

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,00	0,00	0,00	60 237,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 343,00	52 375,47	75,53	26 791,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	6 749,54	71,90	3 481,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 134,98	45,39	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,12	5 542,55	78,67	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 296,32	1 805,00	21,75	0,00
4260	Zakup energii	45 398,00	30 668,98	67,55	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	137,00	17,06	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	5 328,21	83,94	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 041,37	76,74	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	1 483,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,83	18 708,83	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 242,00	10 257,59	72,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Niższe niż zaplanowano wydatki w paragrafie 4011 i 4120 wynikają z przeliczenia rzeczywistych wynagrodzeń i odpowiednich środków na ZUS i FP. W paragrafie 4170 niższe wykonanie spowodowane było zmianą organizacji zajęć sportowych po reorganizacji szkół od 01.09.2017. Znaczna część zadań przeniesiona została do hali sportowej w Bugaju, stąd potrzeba wynagradzania za imprezy odbywające się w soboty i niedziele uległa zmniejszeniu i rozłożyła się na innych pracowników połączonych szkół. Dodatkowo z powodu zmian strukturalnych odstąpiono od wykonania niektórych prac w otoczeniu szkoły, które miały być wykonane i finansowane z tego paragrafu we własnym zakresie, do czasu zintegrowania ich z działaniami obecnej szkoły podstawowej. Zatrudnienie w Gimnazjum w Miłosławiu w przeliczeniu na etaty od I do VIII roku 2017 przedstawiało się następująco: Etaty nauczycielskie – 19, etaty obsługowe – 6, etaty administracji – 1. Suma 27,0 etatów

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakupy: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów i materiałów do bieżących napraw i remontów. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących największą stanowią wydatki na energię a w tym na zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody. Wydatkowano kwoty na obsługę wymaganych przepisami prawa przeglądów budowlanych, przewodów kominowych i wentylacji, badanie szczelności instalacji gazowej w kotłowni CO/CWU oraz przeglądy i konserwacje zabezpieczeń (czujek) wykrywających nieszczelności gazu. Środki wydatkowano na obsługę BHP i UDT,

monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania komputerowego, realizację i utrzymanie strony internetowej szkoły oraz opłaty usługi dostępu do sieci internetowej i telefonicznej. Ponadto wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe pracowników, które z uwagi na oszczędny tryb realizacji wykonano w 60,1%. Wykonanie w paragrafie 4700 spowodowane było zmianami osobowymi w sekretariacie szkoły po reformie oświaty. Szkolenia przeprowadzone zostaną po ustanowieniu nowej organizacji pracy administracji szkoły. Realizowano odpis na ZFŚS.

Niższe niż zaplanowane wykonanie wydatków w paragrafach 4210 i 4240 spowodowane zostało połączeniem szkół a w związku z tym potrzebą rozpoznania potrzeb zakupowych materiałów i wyposażenia do nowego typu szkół. Niższe wykonanie w par. 426 wynika z oszczędności i warunków pogodowych a w par. 4280 z realizacji rzeczywistych potrzeb w zakresie zakupu usług zdrowotnych.

Plan wydatków wykonano w 85,76 %. Wpływ na takie wykonanie miało połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum co powodowało przesunięcie części nauczycieli obu szkół do wskazanych szkół i korzystanie w zakresie płac zarówno z rozdziału 80101 jak 80110, jak również niemożność właściwego oszacowania kosztów zakupów do nowej organizacji szkół. W roku 2017 za realizację budżetu zarówno w po stronie wydatków jak i dochodów odpowiadało dwóch kierowników jednostek co dodatkowo utrudniało pełne wykorzystanie środków.

Zobowiązania w kwocie 120 930,72 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 27 500,00 zł, wykonanie – 22 251,32

Wykonano w 80,91%

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie na dzień 31.12. 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	24 102,00	18 853,32	78,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 140,00	32,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 554,10	99,18	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 754,70	83,56	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 902,00	9 404,52	94,98	0,00

Podstawowe, największe wydatki w tym rozdziale poniesiono na szkolenia nauczycieli w tym dofinansowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla indywidualnych pracowników oraz organizację szkoleń dla kadry wraz z ich organizacją na terenie szkoły.

Mniejsze od zaplanowanych wydatki wystąpiły jedynie w par. 4210. Wynikało to z braku celowości dodatkowych zakupów w kontekście realizowanych szkoleń.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 603 982,45 zł, wykonanie 584 542,63 zł

Wykonano w 96,78%

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie na dzień 31.12. 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	603 982,45	584 542,63	96,78	32 168,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 748,50	98,16	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	261 848,25	97,89	7 010,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 347,88	94,38	18 420,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	43 351,92	94,14	6 070,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 274,22	92,92	578,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 881,00	16 466,24	92,09	0,00
4220	Zakup środków żywnościowych	175 000,00	168 072,53	96,04	0,00
4260	Zakup energii	37 000,00	36 667,47	99,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 482,06	96,45	75,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,11	66,42	12,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,45	11 951,45	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków żywności.

Zatrudnienie w ciągu całego roku 2017 wynosiło 9,33 etatu.

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup środków czystości, energii i wody. Dużą częścią wydatków jest zakup usług transportowej (przewóz wykonanych posiłków do szkół SP Czeszewo i SP Orzechowo) oraz odbiór odpadów produkcyjnych żywności. Ponadto realizowano odpis na ZFŚS. W par. 4410 wykonanie wyniosło 66,42 % zaplanowanej kwoty i jest spowodowane umniejszeniem przyznanego ryczału na jazdy lokalne.

Zobowiązania w kwocie 32 168,39 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odbioru odpadów z kuchni i kosztów podatku od ryczałtu samochodowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 73 511,67 zł, wykonanie 63 930,92 zł.

Wykonanie w 86,97%

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie na dzień 31.12. 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	73 511,67	63 930,92	86,97	39 052,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,01	5 439,18	98,27	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,40	41 088,69	99,85	312,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 299,98	91,38	32 238,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 894,78	99,61	5 566,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,34	1 286,58	97,52	766,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,66	683,65	34,02	103,17
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 266,26	512,91	15,70	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	590,12	29,51	62,07
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	135,03	3,86	3,01

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 2,55

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości uczniów ogółem szkoły podstawowej. Niższe wykonanie w paragrafach 4210, 4240 wynika z wcześniejszego pozyskania specjalistycznych pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia ze źródeł pozabudżetowych w tym z realizacji programów z rezerwy MEN. Niższe były także wydatki na energię i pozostałe usługi. Wzrost w tym zakresie może nastąpić gdy wystąpi potrzeba modyfikacji pomieszczeń dla potrzeb uczniów. Zlecone zostały badania poziomu oświetlenia i hałasu.

Zobowiązania w kwocie 39 052,12 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 183 468,74 zł wykonanie – 171 310,51 zł

Wykonano w 93,37%

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie na dzień 31.12. 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	183 468,74	171 310,51	93,37	32 433,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 627,26	97,05	282,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	115 768,23	96,12	10 599,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 379,87	83,80	14 427,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,00	21 354,58	89,09	6 231,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	2 731,70	87,41	892,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00
4260	Zakup energii	4 780,00	2 641,13	55,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,74	8 207,74	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,54

Plan wykonano w 94,34%. Niższe wykonanie w par. związanych z wynagrodzeniami wiązało się z zatrudnieniem nauczyciela stażysty w zastępstwie za nauczyciela mianowanego (urlop macierzyński i rodzicielski), zaś w par. 4210 z obniżenia ceny w procesie zakupu potrzebnego wyposażenia. W par. 4260 zakładana wysokość wydatków zmniejszona została przez reorganizację pracy świetlicy po zmianach w oświacie.

Zobowiązania w kwocie 32 433,34 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano sumę 148,53 zł na wyprawkę szkolną (podręczniki) dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1690,00 zł, wykonanie 148,00 zł

Poz. 1	Nazwa 2	Plan na 2017 rok 3	wykonanie na dzień 31.12. 2017 4	% wykonania 5	zobowiązania 6
	Wydatki ogółem	1 690,00	148,00	8,76	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	148,00	8,76	0,00

Wykonanie wydatków w tak niskim procencie – 8,76 wynika z faktu, że nauczyciele świetlicy skorzystali ze szkoleń, kursów i doskonalenia ogólnie dostępnego dla całej kadry pedagogicznej szkoły, jak również z braku zapotrzebowania na oferowane szkolenia wyrażone w planie WDN przyjętego przez Radę Pedagogiczną. Wydatkowana kwota to dofinansowanie do zakwaterowania nauczyciela podczas kursu doskonalącego.

Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie z wykonania planu finansowego za 2017r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 286 196,04 zł, wykonanie – 289 177,32 zł.

Wykonano w 99,99 %

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki	289 196,04	289 177,32	99,99	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14236,00	14235,44	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,00	149 445,35	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	21 402,67	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 447,00	34 447,05	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	3 644,05	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 984,30	99,60	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,04	16 108,16	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,30	90,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	11 250,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 482,00	34 482,00	100,00	0,00

Wypłacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Z powyższej kwoty zapłacono również zasiłki zdrowotne. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Wydatki inwestycyjne pokryły koszty budowy drogi wewnętrznej przy budynku szkoły wraz z parkingiem. Inwestycja była konieczna w związku z budową Centrum dydaktyczno-sportowego.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan – 1 066 437,59 zł, wykonanie – 1 066 159,20 zł.

Wykonano w 99,97 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 066 437,59	1 066 159,20	99,97	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 949,00	44 948,32	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 053,00	632 052,17	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 025,00	77 024,68	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 024,00	135 023,38	99,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 357,00	16 356,96	99,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 632,00	74 361,63	99,64	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,59	14 584,68	99,99	0,00
4260	Zakup energii	8 406,00	8 405,25	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 068,00	14 067,79	99,99	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	1 537,68	99,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	1 054,16	99,92	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 525,00	45 525,00	100	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,50	99,75	0,00

Wypłacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem, dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń.

Zakupy zrealizowano w wysokości przekraczającej 99%. Środki wydatkowano na obowiązkowe badania okresowe pracowników szkoły, których termin ważności upłynął w marcu 2017 roku oraz na usługi pozostałe między innymi na wywóz nieczystości stałych, przeglądy kotłowni olejowej, dozór techniczny, usługi transportowe. Dokonano zakupu oleju opałowego, środków czystości materiałów do bieżącego wykorzystania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 873,00 zł, wykonanie – 5 871,76 zł.

Wykonano w 99,98 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	5 873,00	5 871,76	99,98	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,23	80,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 746,00	3 746,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	927,77	99,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	1 194,76	99,98	0,00

Wydatki związane były z dopłatą na pokrycie czesnego (studia podyplomowe z tyflopedagogiki), udziałem nauczycieli w programie „Konstruowanie spójności nauczania na poziomie ogólnokształcącym w powiecie wrzesińskim”. Zrealizowano także całodniowe szkolenie dla nauczycieli nt. zmian w ustawie o systemie oświaty oraz zmianami w sieci szkół.

Z wydatków na podróże służbowe pokryto koszty udziału nauczycieli gimnazjum w szkoleniach związanych z wdrażaną reformą programową. Wydatkowano środki na szkolenia związane ze zmianami przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 55 508,24 zł wykonanie – 55 494,77 zł.
Wykonano w 99,98%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	55 508,24	55 494,77	99,89	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,90	298,14	99,74	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 722,34	41 722,16	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	100	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 183,92	99,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 109,78	99,98	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,69	99,25	0,00
4260	Zakup energii	282,00	281,77	99,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135,00	134,31	99,49	0,00

Dokonano wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Wydatkowano środki na zakup sprzętu – laptop z ekranem dotykowym dla ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy.

Realizowano obowiązek nauki w oddziałach klasowych i jednocześnie z uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych oraz realizowano indywidualne zajęcia dla ucznia słabo widzącego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 146 119,00 zł, wykonanie – 146 117,13 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	146 119,00	146 117,13	99,99	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 359,99	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 626,00	97 625,42	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	7 392,91	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 241,00	14 240,35	99,99	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	2 598,46	99,98	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100	0,00

Wydatki związane były z zatrudnieniem w I półroczu 2 nauczycieli (oraz 1 na urlopie macierzyńskim).

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 148 699,34zł, wykonanie – 133 184,02 zł.

Wykonano w 89,57 %

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki	148 699,34	133 184,02	89,57	73 876,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00	7 198,31	92,71	532,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 154,00	83 615,42	94,85	5 594,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	0	0	52 916,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	12 134,64	74,89	13 266,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 046,72	63,21	1 254,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,52	6 873,80	99,96	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 543,48	1 367,84	30,11	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0	0	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 993,00	100	266,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,10	97,62	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,34	3 466,34	100	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518,00	0	0	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	14 999,85	99,99	0,00

Wyplacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Z powyższej kwoty zaplacono również oraz zasiłki zdrowotne. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. W drugim półroczu opłacono licencje, zakupiono meble dla klasy czwartej Szkoły Podstawowej. W

paragrafie 4240 nie wykonano planu w związku z niewywiązaniem się hurtowni książek z dostawą lektur. Zlecono także wykonanie budynku gospodarczego blaszanego, dotychczasowy budynek został zniszczony w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Zobowiązania w kwocie 73 876,58 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usługa oczyszczania ścieków, badania kontrolne pracownika.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan – 516 205,99zł, wykonanie – 457 022,12zł.

Wykonano w 88,53%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	516 205,99	457 022,12	88,53	91 820,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00	23 754,23	96,36	1 679,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 547,00	320 178,27	94,85	24 717,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	0	0	43 064,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 476,00	30 354,71	69,82	17 929,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,00	5 336,87	71,70	2 756,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 958,75	18 052,60	48,85	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 889,27	14 000,00	88,12	0,00
4260	Zakup energii	6 794,00	6 436,00	94,73	1 519,72
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 951,27	99,68	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	70,00	3,93	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	932,00	75,65	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1001,02	68,47	153,49
4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	402,18	90,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,97	20 818,97	100	0,00

Wyplacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem, dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej. W

paragrafie 4210 planowane były zakupy oleju opałowego, w związku z dostarczeniem oleju przez wykonawcę Centrum dydaktyczno-sportowego ten wydatek zrealizowaliśmy w wielkości 48,85%. Środki wydatkowano na usługi pozostałe między innymi na wywóz nieczystości stałych, przeglądy kotłowni olejowej, dozór techniczny, usługi transportowe. Dokonano zakupu środków czystości i materiałów do bieżącego wykorzystania.. Wydatki związane z usługami remontowymi pokryły koszty wymiany drzwi ewakuacyjnych od strony boiska, wykonanie plac remontowo-budowlanych związanych z połączeniem szkoły z centrum dydaktyczno-sportowym oraz wykonaniem remontu ogrodzenia terenu szkoły.

Zobowiązania w kwocie 91 820,89 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energia elektryczna usługi telekomunikacyjne.

Przekroczenie na zakupach energii związane było z niemożnością właściwego oszacowania ilości zużytej energii z uwagi na zmianę organizacji szkół oraz zwiększonym zużyciem energii na koszty budowy Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4 527,00zł, wykonanie – 1 554,03zł.

Wykonano w 34,33%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	4 527,00	1 554,03	34,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	698,94	44,98	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	142,09	24,84	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	713,00	50,75	0,00

Wydatki związane były z udziałem nauczycieli w programie „Konstruowanie spójności nauczania na poziomie ogólnokształcącym w powiecie wrzesińskim”. Zrealizowano także całodniowe szkolenie dla nauczycieli nt. zmian w ustawie o systemie oświaty oraz zmianami w sieci szkół. Wydatkowano środki na szkolenia związane ze zmianami przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Wykonanie wydatków w tym paragrafie było adekwatne do potrzeb

szkoleniowych nauczycieli. Większa część szkoleń odbyła się w I półroczu 2017r. i ma swoje odzwierciedlenie w planie wydatków dot. Zespołu Szkół.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 7 485,00 zł wykonanie – 4 495,43 zł.

Wykonano w 60,06 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	7 485,00	4 495,43	60,06	2 626,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	0,41	5,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2494,00	2 486,36	99,69	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724,00	0	0	2 195,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	425,24	85,73	375,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	60,93	76,16	53,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,00	49,90	0,00
4260	Zakup energii	1 318,00	26,29	1,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	997,20	73,05	1,37

Dokonano wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Realizowano obowiązek nauki w oddziałach klasowych i jednocześnie z uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, natomiast od września nie realizowano indywidualnych zajęć dla ucznia słabo widzącego. W związku z odejściem ucznia do innej szkoły w drugim półroczu 2017 r. odbyło się mniej zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych, co spowodowało mniejsze wydatki.

Zobowiązania w kwocie 2 626,15 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 61 626,63zł, wykonanie – 50 266,89zł.

Wykonano w 81,57%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	61 626,63	50 266,89	81,57	28 192,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 476,51	92,49	329,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624,00	37 645,21	92,67	10 573,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	0	0	11 444,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	4 296,03	62,18	5 200,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	653,51	68,72	642,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0	0	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0	0	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,63	2 195,63	100	0,00

Wydatki związane były z zatrudnieniem 1 nauczyciela (oraz 1 na urlopie macierzyńskim) od nowego roku szkolnego. Wydatki zaplanowane w paragrafach 4210, 4240, 4260 wykonane zostały w rozdziale 80110.

Zobowiązania w kwocie 28 192,23 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 400,00	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0	0	0,00

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wykorzystane z dział 801 rozdział 80146.

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.825.306,24 zł, wykonanie – 1.777.604,42 zł.

Wykonano w 97,38%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1.825.306,24	1.777.604,42	97,38	128 059,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.345,60	76.345,60	100,00	1 844,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.667,60	1.079.050,61	98,00	29 433,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.692,46	82.692,46	100,00	63 693,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.109,00	201.966,86	91,00	27 897,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.914,45	25.114,45	90,00	3 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	300,00	300,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.923,25	141.538,71	99,70	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	27.325,64	26.823,57	98,00	0,00
4260	Zakup energii	14.000,00	13.990,27	99,00	1 710,57
4270	Zakup usług remontowych	23.957,54	23.938,69	99,90	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.335,00	1.242,00	93,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.305,00	26.304,77	99,90	253,31
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.388,75	95,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.377,08	99,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.415,00	1.415,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.570,70	61.570,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	9.999,90	99,99	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,90	99,99	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Budżet przeznaczony na wynagrodzenia osobowe wykonano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe pochodne od wynagrodzeń

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono między innymi na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i druków szkolnych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw. Zakupiono także artykuły do wykonania podwyższenia siatki ogrodzeniowej na boisku szkolnym. Zakupiono Złoty abonament Optivum oraz program antywirusowy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły w związku z reformą oświaty i przekształceniem sześcioklasowej szkoły podstawowej w ośmioklasową, zakupiono wyższe ławki i krzesła dla uczniów. Zakupiono wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego.

Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody, na badania zdrowotne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek zostały wykorzystane na zakup książek do biblioteki szkolnej, dwóch notebooków oraz na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji MEN.

Środki przeznaczone na usługi remontowe zostały wykorzystane na remont sanitariatu oraz na założenie wykładziny obiektowej na parterze szkoły.

Wykorzystano także środki na zakup usług pozostałych takich jak: wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługę BHP i p.poż., Świadczenie usługi EDU.Serwer, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe, przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy, przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów oraz pomiary elektryczne wraz z dokumentacją techniczną, przegląd kotłowni olejowej, prace przy wymianie instalacji wodnej oraz wymianę naczynia zbiorczego przeponowego w kotłowni olejowej.

Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na podróże służbowe krajowe. Środki na różne opłaty i składki wykorzystano na ubezpieczenie mienia szkoły.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykorzystano w 100%. Szkoła poniosła wydatki majątkowe na wymianę instalacji wodnej. Środki wykorzystano w 99,9%.

Ogółem zaplanowane na 2017 rok wydatki wykonano w 97,38%.

Zobowiązania w kwocie 128 059,45 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii , wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – oddział przedszkolny

Plan – 18.323,32 zł, wykonanie – 16.548,57 zł.

Wykonano w 90,31 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	18.323,32	16.548,57	90,31	5 254,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.254,40	1.159,03	92,40	95,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.232,40	12.308,58	93,00	943,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.491,00	1.855,18	74,47	1 123,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,55	265,81	68,94	161,02
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	959,97	0,00	2 930,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Oddział przedszkolny został utworzony przy Szkole Podstawowej w Czeszewie we wrześniu 2017 r.

Podstawą poniesionych wydatków są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Środki zostały wykorzystane w 90,31%.

Zobowiązania w kwocie 5 254,53 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązanie w kwocie 2 930,55 jest pomyłkowo zaksięgowane i wykazane w sprawozdaniu w § 4440 Gmina dokona korekty i przeksięguje zobowiązanie na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 8 652,55 zł.

Wykonano w 98,00 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
	Wydatki ogółem	8.800,00	8.652,55	98,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00	1.160,11	99,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.450,00	4.329,00	97,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.983,44	99,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00	1.180,00	100,00	0,00

Wykonanie planu związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do wdrożenia reformy oświaty. Pozostałe wydatki poniesione w to szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 36.473,58 zł, wykonanie – 36.313,83 zł.

Wykonano w 99,56 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	36 473,58	36 313,83	99,56	25 036,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.407,81	1.367,16	97,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.250,00	17.222,18	99,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.682,88	1.682,88	100,00	20 947,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	3.498,27	99,38	3 582,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	496,66	99,33	500,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.290,90	5.281,04	99,81	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.480,62	5.480,20	100,00	0,00
4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	341,37	285,44	83,61	0,00

Podstawą poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Środki te wykorzystano prawie w 100%.

Ze środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano przede wszystkim na zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w 100% wydatkowano na zakup notebooka dla ucznia niepełnosprawnego oraz na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Zobowiązania w kwocie 25 036,11 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 84 539,91 zł, wykonanie – 81.555,00 zł.

Wykonano w 95,85%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	85.088,91	81.555,00	96,47%	8 328,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.356,46	96,81%	109,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.050,00	54.873,93	97,90%	1 900,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.261,29	3.261,29	100%	4 466,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.450,00	9.902,19	86,48%	1 650,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.332,56	91,90%	200,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.038,71	2.038,71	100%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00	1.499,95	99,99%	0,00
4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.789,91	2.789,91	100,00	0,00

Środki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 95,85%. Podstawą poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Paragraf zakupy materiałów i wyposażenia został wykorzystany w 100% na zakup Notebooka. Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych zrealizowano w 99,99% - środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Również plan zakupów energii elektrycznej i wody został zrealizowany w 100%.

Zobowiązania w kwocie 8 328,57 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 36.473,58 zł, wykonanie – 36.313,83 zł.

Wykonano w 99,56 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	36 473,58	36 313,83	99,56	25 036,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.407,81	1.367,16	97%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.250,00	17.222,18	99,84%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.682,88	1.682,88	100%	20 947,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	3.498,27	99,38%	3 582,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	496,66	99,33%	500,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.290,90	5.281,04	99,81%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.480,62	5.480,20	100%	0,00
4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	341,37	285,44	83,61%	0,00

Podstawą poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano przede wszystkim na zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano na zakup notebooka dla ucznia niepełnosprawnego oraz na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Zobowiązania w kwocie 25 036,11 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 549,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	549,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00	0,00

Nie wykorzystano środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe ponieważ nauczyciele świetlicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych

Sprawozdanie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu z realizacji planu finansowego za 2017

Dochody jednostki

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
80110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	00,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki wykonano proporcjonalnie (gimnazjum funkcjonowało samodzielnie od I do VIII 2017r.) dochody w kwocie 4.000,00 zł wpłynęły na konto Urzędu Gminy Miłosław

Rozdział 80110 – gimnazja; (od 01.01.2017 do 31.08.2017)

Plan 1 335 325,69 zł wykonanie 1 329 286,19 zł

Wykonano w 99,55%

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Gimnazja	1 331 927,96	1 325 888,19	99,55	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 042,00	58 041,52	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 644,00	797 605,42	99,50	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 492,00	93 491,57	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 857,00	167 856,37	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413,00	22 412,74	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 142,00	19 152,70	90,59	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 415,96	16 415,93	100,00	0,00
4260	Zakup energii	65 019,00	65 010,38	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 697,00	2 697,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 453,00	17 452,70	100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	1 642,57	99,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	901,55	99,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	57 450,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758,00	5 757,74	100,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00	0,00
------	---	--------	--------	--------	------

W rozdziale 80101 podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie szkoły, na koszty energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Badania okresowe zostały przeprowadzone w czerwcu. Zostały wykonane okresowe pomiary elektryczne, które przypadają raz na pięć lat. Wystąpiła awaria kotła gazowego i w związku z tym szkoła poniosła koszt naprawy. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan – 3 398,00 zł, wykonanie – 3 398,00 zł.
Wykonano w 100,00%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	3 398,00	3 398,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00	0,00

W rozdziale 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli zostało wykonane w 100% ze względu na zmiany w funkcjonowaniu gimnazjum (włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej w Miłosławiu) i następujące z tego tytułu potrzeby doskonalenia kadry nauczycielskiej.

Rozdział 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 31 489,00 zł, wykonanie 31 487,05,
Wykonano w 99,99 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Świetlice szkolne	31 489,00	31 487,05	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25064,00	25 063,38	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4630,00	4 629,39	99,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	574,87	99,98	0,00
4260	Zakup energii	1220,00	1 219,41	99,95	0,00

W rozdziale 85401 podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie szkoły, na koszty energii elektrycznej, wody i energii cieplnej.

Sprawozdanie Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie z wykonania planu finansowego za rok 2017

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 060 825,55 zł

Wykonanie – 1 025 987,24 zł

Wykonano w 96,72 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 060 825,55	1 025 987,24	96,72	89 907,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 320,08	96,68	897,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 950,00	631 556,98	97,92	17 841,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 305,93	98,58	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	119 043,21	94,18	18 843,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	12 907,26	91,22	2 120,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 908,21	97,00	86,00
4220	Zakup środków żywności	59 000,00	52 484,95	88,96	147,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 983,93	99,68	0,00
4260	Zakup energii	25 300,00	22 960,78	90,75	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	373,00	93,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 982,21	98,97	435,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 342,61	95,90	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,06	97,61	0,00
4430	Różne opłaty i składki	130,00	126,00	96,92	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 975,55	39 975,55	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	388,01	74,62	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 840,47	94,48	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Przekroczenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z faktu, że nauczycielom wypłacono podwyżki zgodnie z rozporządzeniem MEN. Dodatkowo zatrudniona została nauczycielka na zastępstwo za nauczycielkę korzystającą z urlopu dla poratowanie zdrowia oraz pracownika obsługowego na zastępstwo za woźną korzystającą z urlopu rodzicielskiego zgodnie z projektem organizacyjnym przedszkola. Mniejsze wykonanie planu zakupu energii (90,75%) , spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonane zostało w 74,62 %, ponieważ zaplanowane szkolenie przeprowadzone zostało przez pracownika BHP w ramach podpisanej umowy.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - mniejsze wykonanie planu (94,48%), spowodowane było uzyskaniem pomocy ze strony rodziców oraz Rady Sołeckiej z Orzechowa. Zobowiązania w kwocie 89 907,73 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, zakupu środków żywności oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 800,00 zł
 wykonanie – 3 342,66 zł
 Wykonano w 96,72 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	3 800,00	3 342,66	87,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,83	99,98	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 742,83	79,22	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	0,00

Dochody jednostki

Plan 89 000,00 zł
 Wykonanie 72 452,20 zł
 Wykonano w 81,41 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	Ogółem	89 000,00	72 452,20	81,41	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 005,20	60,02	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	54 097,00	91,69	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

§ 0660

Plan – 30 00,00 zł, wykonanie 18 005,20 zł co stanowi 60,02%.

Powodem nie uzyskania wpłat w 100% jest duża absencja chorobowa dzieci w okresie jesienno-zimowym oraz zwolnienie dzieci 6 – letnich z opłaty za godziny poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

§ 0670

Plan – 59 000,00 zł, wykonanie 54 097, 00 zł. wykonano w 91,69%

Powodem nie uzyskania wpłat w 100% jest duża absencja chorobowa dzieci w okresie jesienno-zimowym.

§ 0960

Plan – 0,00 zł, wykonanie 350,00 zł

uzyskana darowizna na zakup Pomocy dydaktycznych z Banku BS Miłosław

Sprawozdanie Przedszkola „Koszałek Opalek” w Miłosławiu z wykonania planu finansowego za rok 2017r.

Dochody jednostki

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	Ogółem	125 000,00	124 908,05	54,89	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	34 274,70	76,17	0,00	0,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 633,35	113,29	0,00	0,00
------	--	-----------	-----------	--------	------	------

§ 0660

Plan – 45 00,00 zł, wykonanie 34 274,70 zł co stanowi 76,17%

Powodem nie uzyskania wpłat w 100 % jest zwolnienie od 01.01.2017r. (51 dzieci do czerwca 2017 r. + 42 dzieci od września do grudnia 2017 r.) 6 – letnich z opłaty za godziny poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

§ 0670

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie 90 633,35 zł. wykonano w 113,29 %

Wykonanie spowodowane jest wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola o ok. 11 .

Rozdział 80104

Plan –1 362 810,07 zł, wykonanie –1 319 103,25 zł. co stanowi 96,79 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 362 810,07	1 319 103,25	96,79	112 907,68
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54650,00	54650,00	100,00	0,00
4220	OSP - Różne wydatki os. fiz.	88300,00	88263,50	99,96	0,00
4010	Wydatki osobowe pracowników	813650,00	794597,82	97,54	21 034,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59000,00	56272,02	95,38	60 616,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158550,00	146299,08	92,27	23 751,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	15000,00	13129,25	87,53	1 797,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2283,70	45,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	15797,74	95,74	0,00
4260	Zakup energii	44050,00	43152,64	97,96	4 908,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	2503,62	83,45	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1950,00	1766,00	90,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22299,00	21884,01	98,14	800,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3000,00	2643,83	88,13	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,94	18,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63360,07	63360,07	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	500,00	33,37	0,00
6050		12000,00	11407,03	95,06	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: węgla do oddziału VII Mikuszewo, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Dokonano zakupu książek dla dzieci i pomocy dydaktycznych. Środki zostały wydatkowane na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, kwartalnej deratyzacji i P.POŻ. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci internetowej, opłacenie kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 407,03 zł. Przeznaczono na zakup i montaż pieca c.o.w oddziale VII Mikuszewo. Plan wykonano w 96,79 %.

Zobowiązania w kwocie 112 907,68 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, zakupu energii.

Przekroczenie na zakupach energii związane było z niemożnością właściwego oszacowania ilości zużytej energii.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy Miłosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 1 924,58 zł.

Wykonano w 35,64 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	5 400,00	1 924,58	35,64	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	614,58	98,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 779,00	1 310,00	27,41	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków było szkolenie nauczycieli.

Plan wykonano w 35,64 % z uwagi na wykorzystanie innej formy organizacji szkoleń.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 41 418,02 zł, wykonanie – 34 152,91 zł.

Wykonano w 82,46 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	41 418,02	34 152,91	82,46	9 825,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	655,13	93,59	1 429,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 933,15	18 908,41	99,87	3 721,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 212,86	43,29	3 255,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 622,78	99,25	1 225,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	514,41	509,03	98,95	167,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 286,71	65,33	0,00
4260	Zakup energii	2 798,58	646,09	23,09	21,12
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 521,88	2 407,60		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 904,30	97,61	3,98

Znaczący udział w wydatkach powyższego rozdziału mają wynagrodzenia osobowe pracowników .

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych książki, płyty, klocki pomoce specjalistyczne,

Kolejne wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono między innymi na zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wodnej

Zadanie zrealizowano w 82,46 % ponieważ z dniem 01.09.2017 r. rodzice zrezygnowali z udziału dziecka we wczesnym wspomaganiu rozwoju .

Zobowiązania w kwocie 9 825,12 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii.

+

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania planu finansowego za 2017 r.**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****§ 0830**

Plan – 22.000,00 zł, wykonanie –22 696,88 zł; wykonano w 103,16 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu: usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 103,16%.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**§ 0970**

Plan – 24.000,00 zł, wykonanie –12 846,37 zł; wykonano w 53,52 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 53,52 % ze względu na mniejszą ilość osób korzystających z Domów Pomocy Społecznej niż wstępnie planowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 101 017,08 zł.

Wykonano w 50,51 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Domy pomocy społecznej	200 000,00	101 017,08	50,51	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 017,08	50,51	0,00

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 50,51 % ze względu na mniejszą ilość osób korzystających z Domów Pomocy Społecznej niż wstępnie planowano.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 455,00 zł.

Wykonano w 29,10 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 455,00	29,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	965,00	32,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	24,50	0,00

Plan na dzień 31.12.2017 r. nie został wykonany w 100 % ze względu na ograniczone zakupy materiałów biurowych i szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 53 344,00 zł; wykonanie – 48 794,33 zł

Wykonano w 91,47 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 344,00	48 794,33	91,47	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 344,00	48 794,33	91,47	0,00

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

Wykonanie planu w 91,47 % na dzień 31.12.2017r. związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, a co za tym idzie – opłacanej składki zdrowotnej (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan – 131 605,00 zł, wykonanie: 118 631,00 zł.

Wykonano w 90,14 %.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 605,00	118 631,10	90,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 605,00	118 631,10	90,14	0,00

Środki przeznaczono na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze.

Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 100 % na dzień 31.12.2017r. ze względu na brak możliwości określenia dokładnej liczby świadczeniobiorców.

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 90,14 %

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 360 000,00 zł, wykonanie: 322 895,91 zł.

Wykonano w 89,69 %

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	322 895,91	89,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 800,00	322 720,01	89,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,90	87,95	0,00

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego.

Na dzień 31.12.2017r. nie wykonanie 100 % planu związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców.

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 89,69 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 220 000,00 zł; wykonanie – 188 650,45 zł

Wykonano w 85,75 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Zasiłki stałe	220 000,00	188 650,45	85,75	0,00
3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	188 650,45	85,75	0,00

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Wysokość dotacji przydzielana jest na gminy decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Na dzień 31.12.2017r. nie wykonano 100 % planu związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 738 206,00 zł; wykonanie – 719 811,18 zł

Wykonano w 97,51 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Ośrodki pomocy społecznej	738 206,00	719 811,18	97,51	42 830,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 960,00	512 568,37	99,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	39 216,87	96,83	36 162,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 633,00	89 010,59	99,31	6 227,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	7 422,39	70,35	441,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 463,01	99,82	0,00
4260	Zakup energii	18 000,00	11 001,08	61,12	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	718,00	47,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 631,98	78,59	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 150,84	83,02	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 368,00	90,97	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 696,45	99,48	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 563,60	78,18	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	10
10	10	

Jeden pracownik refundacja wynagrodzenia od IX-XII 2017 r. przez Urząd Pracy.

Na dz. 31.12.2017 r.:

- 1 osoba - urlop macierzyński

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 258 040,00 zł; wykonanie – 249 648,20 zł

Wykonano w 96,75 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	249 648,20	96,75	15 798,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	190 400,00	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 864,00	12 863,17	99,99	13 344,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	31 107,04	88,74	2 297,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	2 390,64	45,85	156,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,96	15,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	1 968,65	86,08	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,74	99,99	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	5
5	5	

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymanie Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 158 000,00 zł; wykonanie – 130 000,00 zł

Wykonano w 82,28 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	130 000,00	82,28	0,00
3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	130 000,00	82,28	0,00

W rozdziale 85230 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Plan na dzień 31.12.2017 r. nie został wykorzystany w 100 % z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano.

Rozdział 85278 – Pozostała działalność

Plan – 1 001 000,00 zł; wykonanie – 1 001 000,00 zł

Wykonano w 100 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pozostała działalność	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	0,00

W rozdziale 85278 zrealizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 48 370,00 zł; wykonanie – 29 864,61 zł

Wykonano w 61,74 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pozostała działalność	48 370,00	29 864,61	61,74	2 012,97
3119	Świadczenia społeczne	13 572,80	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 824,85	17 780,84	85,38	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308,11	4 478,50	84,37	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 505,04
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				177,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,46	3 061,76	84,17	259,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	771,20	83,20	30,49
4127	Składki na Fundusz Pracy	518,41	379,67	73,24	36,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,99	103,03	78,65	4,34
4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47	40,26	45,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53	4,74	45,01	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	44,74	44,74	100,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5,26	5,26	100,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	1 974,29	100,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	232,27	100,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	884,04	90,32	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	104,01	90,33	0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu jest partnerem przy realizacji Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.” Celem projektu jest wzrost liczby usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w powiecie wrzesińskim w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018. W tym celu zatrudniono pracownika do świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach rodzinnych w Czeszewie i Orzechowie od dnia 01.03.2017 r.

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 61,74%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 500,00 zł

Wykonano w 100 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00	

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z udzieleniem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1554).

Plan na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w 100%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 7 446 221,00 zł; wykonanie – 7 042 684,99 zł

Wykonano w 94,58 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Świadczenie wychowawcze	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58	5 625,15
3110	Świadczenia społeczne	7 334 811,00	6 955 732,50	94,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 660,91	95,73	4 700,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 520,83	99,64	809,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 447,89	93,78	115,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 004,36	28,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 565,18	42,81	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	570,00	19,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	312,00	15,60	0,00

Wydatki w rozdz. 85501 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Rządowy program **Rodzina 500 Plus** ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 r.		Stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	2
2	2	

Plan wydatków na 31.12.2017 r. został wykonany w 94,58 %

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 853 124,00 zł; wykonanie – 3 656 953,30 zł

Wykonano w 95,35 %`

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 124,00	3 656 953,30	95,35	9 156,88
3110	Świadczenia społeczne	3 677 884,00	3 526 572,43	95,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	94 611,19	89,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 689,00	100,00	7 731,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	16 977,26	96,18	1 331,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	1 207,94	48,79	94,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	233,47	3,46	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 290,69	72,91	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	2
2	2	

W ramach rozdziału 85502 wypłata świadczeń rodzinnych (3.526.572,43 zł) stanowi 95,89 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi pocztowe i bankowe.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 95,35%. Potrzeby w tym zakresie są na bieżąco sygnalizowane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu poprzez sporządzanie informacji o nadwyżkach i niedoborach środków na realizację zadania zleconego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 278,00 zł; wykonanie – 227,80 zł

Wykonano w 81,94 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Karta Dużej Rodziny	278,00	227,80	81,94	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	227,80	81,94	0,00

W planie wydatków ujęto środki na realizację rządowego programu dla **rodzin wielodzietnych**. Ze względu na małą ilość wydanych kart dużej rodziny, wydatki zrealizowano w 81,94 % na dzień 31.12.2017r.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Plan – 58 418,00 zł, wykonanie – 39 022,28 zł

Wykonano w 66,80 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Wsparanie rodziny	58 418,00	39 022,28	66,80	3 269,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,00	23 472,00	59,88	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 513,69	97,54	2 732,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	6 700,92	98,82	470,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	953,35	98,49	66,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 696,66	67,87	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 r.		Stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	1
1	1	

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 39.022,28 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Planu wydatków na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano w 100% z uwagi na refundację kosztów zatrudnienia asystenta rodziny ze środków z Funduszu Pracy w wysokość 12 928,00 zł., oraz przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 6 368,00 zł.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 75 000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek współudziału gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.). Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50 % kosztów.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. został wykonany w 100 %.

Załącznik Nr 13

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Dochody jednostki

Plan – 1 193 818,0 zł, wykonanie – 1 155 839,65 zł.

Wykonano w 96,82 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
	Dochody ogółem	1 208 500,00	1 155 839,65	95,64	102 780,62	0,00
0830	Wpływy z usług	1 191 318,00	1 138 919,46	95,60	88 932,18	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 237,81	89,51	13 848,44	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 682,00	14 682,38	100,00	0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 191 318,00 zł, wykonanie 1 138 919,46 zł

Na kwotę 1 138 919,46 zł składają się wpłaty z tytułu dostarczania wody.

Należności niewpłacone do 31.12.2017 r. wynoszą 88 932,18 zł, w tym znajdują się należności wymagalne. Na każdej fakturze, którą otrzymuje kontrahent znajduje się informacja o aktualnym zadłużeniu. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu dostarczania wody w każdym miesiącu wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty.

Ponadto w miesiącu lipcu wobec 75 uporczywych dłużników wszczęto procedurę odcinania wody, w wyniku której spłacono większość zadłużenia. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie 2 237,81 zł

Na 31.12.2017 r. odsetki od nieuregulowanych należnych wpłat z tytułu dostarczania wody wyniosły 13 848,44 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 14 682,00 zł, wykonanie 14 682,38 zł

Jednostka otrzymała zwrot nadwyżki podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r.

Wydatki jednostki

Plan – 1 470 351,00 zł, wykonanie – 1 297 849,06 zł.

Wykonano w 88,27 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania	zobowiązania
	Wydatki ogółem	1 470 351,00	1 297 849,06	88,27	92 020,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	8 621,81	86,05	354,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 100,00	344 737,53	90,22	31 499,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 085,00	30 084,17	100,00	28 078,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	63 821,29	89,01	10 558,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	8 366,68	82,03	1 458,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 305,00	130 812,05	71,36	4 256,15
4260	Zakup energii	225 000,00	197 626,58	87,83	15 304,34
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 626,88	47,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	545,64	45,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 346,00	42 264,26	72,44	32,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 986,06	93,15	477,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	40 307,10	80,84	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 396,82	58,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 342,11	87,31	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,31	99,47	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 410,00	58 405,09	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 118,14	74,05	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 505,00	281 167,63	98,14	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	56 362,91	98,54	0,00

Wykonanie wydatków w niektórych paragrafach jest znacznie mniejsze niż planowano. Wiąże się to przede wszystkim z mniejszym wykonaniem dochodów. W większości paragrafów między innymi w § 4210, 4270, 4300, 4700 ponoszono tylko wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiadała zobowiązania, które zostały uwzględnione w planie finansowym.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	7,5
7,5	7,5	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: dostawę i konserwację odzieży roboczej, środków czystości, napojów dla pracowników, paliwa, materiałów na naprawy bieżące, wody dla Biechowa, materiałów biurowych. Wydatkowano środki na zakup usług: naprawa samochodów służbowych, regenerację wodomierzy, wywóz nieczystości, obsługę BHP i p.poż, monitoring, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsz dzierżawny. Ponadto poniesiono wydatki na badanie laboratoryjne wody oraz na opracowanie wniosku taryfowego. Środki wydatkowano również na: zakup usługi dostępu do sieci internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu poboru wód podziemnych, na ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie pracowników.

Z pośród zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 343 705,00 zł wydatkowano 337 530,54 zł co stanowi 98,20 % planu. Szczegółowe rozliczenie wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wydatki majątkowe	343 705,00	337 530,54	98,20
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 505,00	281 167,63	98,14
1.	Budowa zbiornika SUW w Czeszewie	86 000,00	85 409,91	99,31
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej nad Stawem Pawelskim	8 000,00	7 857,00	98,21
3.	Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo	4 305,00	4 305,00	100,00
4.	Budowa sieci wodociągowej Miłosław- Białe Piatkowo	112 500,00	111 522,24	99,13
5.	Budowa sieci wodociągowej Kozubiec	22 200,00	22 017,00	99,18
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biechowo	3 000,00	1 476,00	49,20
7.	Obudowa studni głębinowej nr 3 w Miłosławiu	42 500,00	42 165,63	99,21
8.	Budowa wiaty na hydroforni w Bugaju	8 000,00	6 414,85	80,19
II.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	56 362,91	98,54
10.	Zakup agregatu prądotwórczego w Czeszewie	5 200,00	5 156,16	99,16
11.	Zakup agregatu prądotwórczego w Bugaju	52 000,00	51 206,75	98,47

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiada zobowiązania w kwocie 92 020,03 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących tj. z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017, składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy. A także z tytułu dostarczania i konserwacji odzieży roboczej, zakupu materiałów, zakupu wody dla mieszkańców Biechowa, energii elektrycznej, z tytułu wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody jednostki

Plan – 1 369 395,00 zł, wykonanie – 1 261 118,63 zł.

Wykonano w 92,09 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
	Dochody ogółem	1 369 395,00	1 261 118,63	92,09	78 329,06	0,00
0830	Wpływy z usług	1 359 723,00	1 252 508,36	92,11	71 423,49	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 438,65	57,55	6 905,57	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 172,00	7 171,62	99,99	0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 359 723,00 zł, wykonanie 1 252 508,36 zł

Na kwotę 1 252 508,36 zł składają się wpłaty z tytułu oczyszczonych ścieków.

Należności niewpłacone do 31.12.2017 r. wynoszą 71 423,49 zł. Na każdej fakturze, którą otrzymuje kontrahent znajduje się informacja o aktualnym zadłużeniu. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu oczyszczonych ścieków w każdym miesiącu wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty.

Ponadto w miesiącu lipcu tak samo jak w przypadku dostarczania wody, wobec 44 uporczywych dłużników wszczęto procedurę odcinania wody, w wyniku której spłacono większość zadłużenia. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 2500,00 zł, wykonanie 1 438,65 zł

Na 31.12.2017 r. odsetki od nieuregulowanych należnych wpłat z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły 6 905,57 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 7 172,00 zł, wykonanie 7 171,62 zł

Jednostka otrzymała zwrot nadwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych za 2016 r.

Wydatki jednostki

Plan – 1 383 395,00 zł, wykonanie – 1 243 559,06 zł.

Wykonano w 89,89 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania	zobowiązania
	Wydatki ogółem	1 383 395,00	1 243 559,06	89,89	121 092,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	14 295,38	71,41	1 424,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 700,00	424 267,63	90,52	35 631,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 626,16	99,93	34 898,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	86 264,47	87,31	13 177,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310,00	8 565,92	69,59	1 370,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	47 503,41	85,90	4 260,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 360,00	81 617,36	93,43	433,31
4260	Zakup energii	362 500,00	327 092,75	90,23	28 363,17
4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	22 461,04	67,25	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	636,36	35,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 081,07	98,88	816,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 314,34	89,69	715,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	14 830,60	61,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 007,80	91,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 869,17	94,37	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 789,15	99,53	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 185,00	20 184,91	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	241,86	35,05	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 909,68	99,83	0,00

Wykonanie wydatków w niektórych paragrafach jest znacznie mniejsze niż planowano. Wiąże się to przede wszystkim z mniejszym wykonaniem dochodów. W niektórych paragrafach między innymi w § 4270, 4390, 4700 ponoszono tylko wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiadała zobowiązania, które zostały uwzględnione w planie finansowym.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku
Plan	Wykonanie	10,25
10,25	10,25	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: dostawę i konserwację odzieży roboczej, środków czystości, napojów dla pracowników, paliwa, materiałów na naprawy bieżące, zakup pomp na przepompownie i oczyszczalnie, materiałów biurowych. Wydatkowano środki na zakup usług: naprawa samochodów służbowych, remont mieszadeł i pomp na oczyszczalniach, naprawę monitoringu gazów na oczyszczalni w Orzechowie, wywóz nieczystości, osadu, czyszczenie kanalizacji, obsługę BHP i p.poż, monitoring, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsz dzierżawny za zbiornik do gazu. Ponadto poniesiono wydatki na badanie laboratoryjne ścieków i osadu, pomiary środowiska pracy oraz na opracowanie wniosku taryfowego. Środki wydatkowano również na: zakup usługi dostępu do sieci internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty za odprowadzanie ścieków, na ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracowników.

Z pośród zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 53 0000,00 zł wydatkowano 52 909,68zł co stanowi 98,83 % planu. W ramach wydatków zakupiona została krata koszowa na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiada zobowiązania w kwocie 121 092,12 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących tj. z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017, składek na ubezpieczenie społeczne i na

fundusz pracy. A także z tytułu dostarczania i konserwacji odzieży roboczej, zakupu materiałów, energii elektrycznej, z tytułu wywozu śmieci, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie roczne Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie z wykonania planu finansowego za 2017r.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów wynosił - 8 800,00 zł.

Wykonanie za 2017r. -8 582,09 zł.

Wykonanie w % - 97,52 % .

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	8 800,00	8 582,09	97,52	0,00	0,00
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	300,00	265,00	88,33	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	8 317,09	97,85	0,00	0,00

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Za rok 2017 dochody ze sprzedaży wyrobów wyniosły: 8 582,09 zł. Wyroby i usługi wykonywane przez uczestników Warsztatu były sprzedawane na okolicznościowych kiermaszach oraz w Warsztacie. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest zgodnie z w/w rozporządzeniem na integrację społeczną uczestników Warsztatu.

Przyczyną nie wykonania planu dochodów w 100 % było mniejsze zainteresowanie usługami i wyrobami uczestników Warsztatu podczas organizowanych Kiermaszu.

Plan wydatków wynosił – 123 241,90 zł.

Wykonanie za 2017r. – 120 587,15 zł.

Wykonanie w % - 97,85 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	123 241,90	120 587,15	97,85	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	25 380,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	4 598,19	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	621,81	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,72	2 583,38	80,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 733,18	68 703,77	97,13	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	18 700,00	100,00	0,00

Zadania na podstawie porozumień

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Miastem i Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 83 920,00 zł dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników Warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 30 600,00 zł, koszty dowozu uczestników związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności Warsztatu w kwocie 52 611,28 zł oraz koszty zakupu materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu w kwocie 708,72 zł. Wydatki ze środków z budżetu Gminy Miłosław dotyczą opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat.

Plan wydatków w § 4210 oraz § 4300 nie został wykonany w 100 % ze względu na rezygnację: z wyjazdu integracyjnego oraz organizacji kuligu, których przyczynami były czynniki atmosferyczne, a także niska frekwencja uczestników Warsztatu w miesiącu grudniu 2017r.

Jednostka w 2017 roku nie realizowała wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2017r. w jednostce nie wystąpiły należności ani zobowiązania w tym wymagalne.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
600			Transport i Łączność	1 700,00	1.700,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	1.700,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1.700,00	100
			Rada Sołecka Książno	1 700,00	1.700,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 803,54	211.105,99	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 803,54	211.105,99	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 185,07	108.234,82	99,12
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	9 680,60	9.136,55	94,37
			Rada Sołecka Biechowo	11 050,00	10.923,33	98,85
			Rada Sołecka Bugaj	2 179,11	2.086,00	95,72
			Rada Sołecka Chlebowo	4 148,00	4.124,92	99,44
			Rada Sołecka Czeszewo	9 545,00	9.538,92	99,93
			Rada Sołecka Gorzyce	12 644,00	12.642,66	99,98
			Rada Sołecka Kębłowo	1 000,00	966,55	96,65
			Rada Sołecka Kozubiec	1 800,00	1.799,01	99,94
			Rada Sołecka Książno	2 789,00	2.787,54	99,94
			Rada Sołecka Lipie	8 599,86	8.505,12	98,89
			Rada Sołecka Mikuszewo	15 400,00	15.399,66	99,99
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	6 562,00	6.551,40	99,83
			Rada Sołecka Orzechowo	9 000,00	8.999,34	99,99
			Rada Sołecka Palczyn	9 677,50	9.677,01	99,99
			Rada Sołecka Skotniki	4 403,00	4.396,30	99,84
			Rada Sołecka Rudki	707,00	700,51	99,08
		4260	Zakup energii	16 918,39	15.259,97	90,19
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	102,00	22,83	22,38
			Rada Sołecka Biechowo	1 400,00	1.360,74	97,19

	Rada Solecka Chlebowo	1 979,60	1.882,08	95,07
	Rada Solecka Gorzyce	468,00	320,37	68,45
	Rada Solecka Kębłowo	1 917,00	1.872,97	97,70
	Rada Solecka Książno	5 265,79	4.517,91	85,79
	Rada Solecka Lipie	1 087,00	858,67	78,99
	Rada Solecka Mikuszewo	856,00	774,93	90,52
	Rada Solecka Nowa Wieś Podgórna	343,00	185,16	53,98
	Rada Solecka Palczyn	0,00	0,00	0,00
	Rada Solecka Skotniki	2 550,00	2.536,22	99,45
	Rada Solecka Rudki	950,00	928,09	97,69
4300	Zakup usług pozostałych	72 650,08	71.907,20	98,97
	Rada Solecka Białe Piątkowo	810,00	799,28	98,67
	Rada Solecka Biechowo	5 526,00	5.208,15	94,24
	Rada Solecka Bugaj	9 683,00	9.682,40	99,99
	Rada Solecka Chlebowo	6 286,00	6.178,82	98,29
	Rada Solecka Czeszewo	10 000,00	10.000,00	100,00
	Rada Solecka Gorzyce	3 400,00	3.345,36	98,39
	Rada Solecka Kębłowo	6 200,00	6.194,41	99,90
	Rada Solecka Kozubiec	4 005,00	3.968,00	99,07
	Rada Solecka Książno	4 564,58	4.541,41	99,49
	Rada Solecka Lipie	1 858,00	1.857,27	99,96
	Rada Solecka Mikuszewo	4 005,00	4.001,01	99,90
	Rada Solecka Nowa Wieś Podgórna	1 510,00	1.507,06	99,80
	Rada Solecka Orzechowo	10 545,00	10.535,84	99,91
	Rada Solecka Palczyn	907,50	907,50	100,00
	Rada Solecka Skotniki	3 100,00	3.080,69	99,37
	Rada Solecka Rudki	250,00	100,00	40,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	934,00	88,95
	Rada Solecka Bugaj	750,00	634,00	84,53
	Rada Solecka Lipie	300,00	300,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14.770,00	98,95

			Rada Solecka Rudki	4 000,00	4.000,00	100
			Rada Solecka Białe Piątkowo	11 000,00	10.770,00	97,90
926			Kultura Fizyczna	16 000,00	16.000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11.000,00	100
			Rada Solecka Białe Piątkowo	11 000,00	11.000,00	100
	92695		Pozostała Działalność	5 000,00	5.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5.000,00	100
			Rada Solecka Bugaj	5 000,00	5.000,00	100

Razem:				232 503,54	228.805,99	99,68
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wg pozycji na 31.12.2017	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i leśnictwo	548 178,52	548 178,52	100,00
	1095		Pozostała działalność	548 178,52	548 178,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 178,52	548 178,52	100,00
750			Administracja publiczna	94 666,00	94 666,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 666,00	94 666,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 666,00	94 666,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	141 759,03	138 354,76	97,60
	80101		Szkoły podstawowe	106 879,70	105 247,37	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 879,70	105 247,37	98,47
	80110		Gimnazja	31 499,01	30 213,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 499,01	30 213,51	95,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 380,32	2 893,88	85,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380,32	2 893,88	85,61

852			Pomoc społeczna	1 044 845,00	1 042 287,18	99,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 845,00	32 316,40	95,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 845,00	32 316,40	95,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 970,78	89,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	8 970,78	89,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648,53	5 648,53	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 648,53	5 648,53	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 648,53	5 648,53	100,00
855			Rodzina	11 246 623,00	10 664 866,09	94,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 446 221,00	7 042 684,99	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 124,00	3 621 953,30	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 124,00	3 621 953,30	95,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	227,80	81,94

			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	278,00	227,80	81,94
		2010				
Razem:				13 083 800,08	12 496 081,08	95,51

*Dochody powiększone o rozdział 85415 § 2040 w kwocie 5 648,53 kwota ta nie występuje w sprawozdaniu RB 50.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wg pozycji na 31.12.2017 r	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i leśnictwo	548 178,52	548 178,52	100,00
	1095		Pozostała działalność	548 178,52	548 178,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,46	4 245,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,79	729,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,93	97,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,42	3 558,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	2 117,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 429,92	537 429,92	100,00
750			Administracja publiczna	94 666,00	94 666,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 666,00	94 666,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 545,31	72 545,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,22	12 475,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,47	1 779,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	3 793,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	4 073,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 008,00	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,55	1 738,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,85	298,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,60	42,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	141 759,03	138 354,76	97,60
	80101		Szkoły podstawowe	106 879,70	105 247,37	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,19	387,43	36,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 821,51	104 859,94	99,09
	80110		Gimnazja	31 499,01	30 213,51	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,87	286,67	91,92

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 187,14	29 926,84	95,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 380,32	2 893,88	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,44	18,76	56,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,88	2 875,12	85,90
852			Pomoc społeczna	1 044 845,00	1 042 287,18	99,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 845,00	32 316,40	95,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 845,00	32 316,40	95,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 970,78	89,71
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	8 794,88	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	175	87,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648,53	5 648,53	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 648,53	5 648,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,53	148,53	100,00
855			Rodzina	11 246 623,00	10 664 866,09	94,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 446 221,00	7 042 684,99	94,58
		3110	Świadczenia społeczne	7 334 811,00	6 955 732,50	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 660,91	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 520,83	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 447,89	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 004,36	28,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 565,18	42,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	570,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	312,00	15,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 124,00	3 621 953,30	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 677 884,00	3 526 572,43	95,89

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	64 611,19	84,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 689,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	16 977,26	96,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	1 207,94	48,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	233,47	3,46
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 290,69	45,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	278	227,8	81,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278	227,8	81,94
Razem:		13 083 800,08	12 496 081,08	95,51

*Wydatki powiększone o rozdział 85415 w kwocie 5 648,53 kwota ta nie występuje w sprawozdaniu RB 50.

Załącznik Nr 17

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	397 318,00	397 318,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 100,00	48 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00	48 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	349 218,00	349 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 218,00	349 218,00	100,00
852			Pomoc społeczna	377 262,00	373 899,75	99,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 499,00	12 877,93	88,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00	12 877,93	88,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	14 605,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 605,00	14 605,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	188 650,45	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	188 650,45	99,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	80 158,00	79 766,37	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 158,00	79 766,37	99,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 016,00	78 420,80	99,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 016,00	78 420,80	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 016,00	78 420,80	99,25
855			Rodzina	6 368,00	6 368,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 368,00	6 368,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 368,00	6 368,00	100,00
Razem:				859 964,00	856 006,55	99,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	397 318,00	397 318,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	48 100,00	48 100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 100,00	48 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	349 218,00	349 218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 243,00	280 243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 419,00	60 419,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 556,00	8 556,00	100,00
852			Pomoc społeczna	377 262,00	373 899,75	99,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	12 877,93	88,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00	12 877,93	88,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	14 605,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 605,00	14 605,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	188 650,45	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	188 650,45	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 158,00	79 766,37	99,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 158,00	79 766,37	99,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 016,00	78 420,80	99,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 016,00	78 420,80	99,25
		3240	Stypendia dla uczniów	79 016,00	78 420,80	99,25
855			Rodzina	6 368,00	6 368,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 368,00	6 368,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368,00	6 368,00	100,00
			Razem:	859 964,00	856 006,55	99,54

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany Uchwały Rady Miejskiej	Zmiana	Plan na 2017 rok po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			28 068,00
	85395		Pozostała działalność	0,00			28 068,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	XXVII/174/17	20 824,85	20 824,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		3 637,46	3 637,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		518,41	518,41
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00		89,47	89,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		44,74	44,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 974,29	1 974,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		978,78	978,78
926			Kultura fizyczna	0,00			252,99
	92601		Obiekty sportowe	0,00			252,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	XXXIII/205/17	3.972.448,71	252,99
					XXXVII/229/17	-3.972.195,72	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

