

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 14 września 2020r.

w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), §4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 570) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze.

zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020r,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

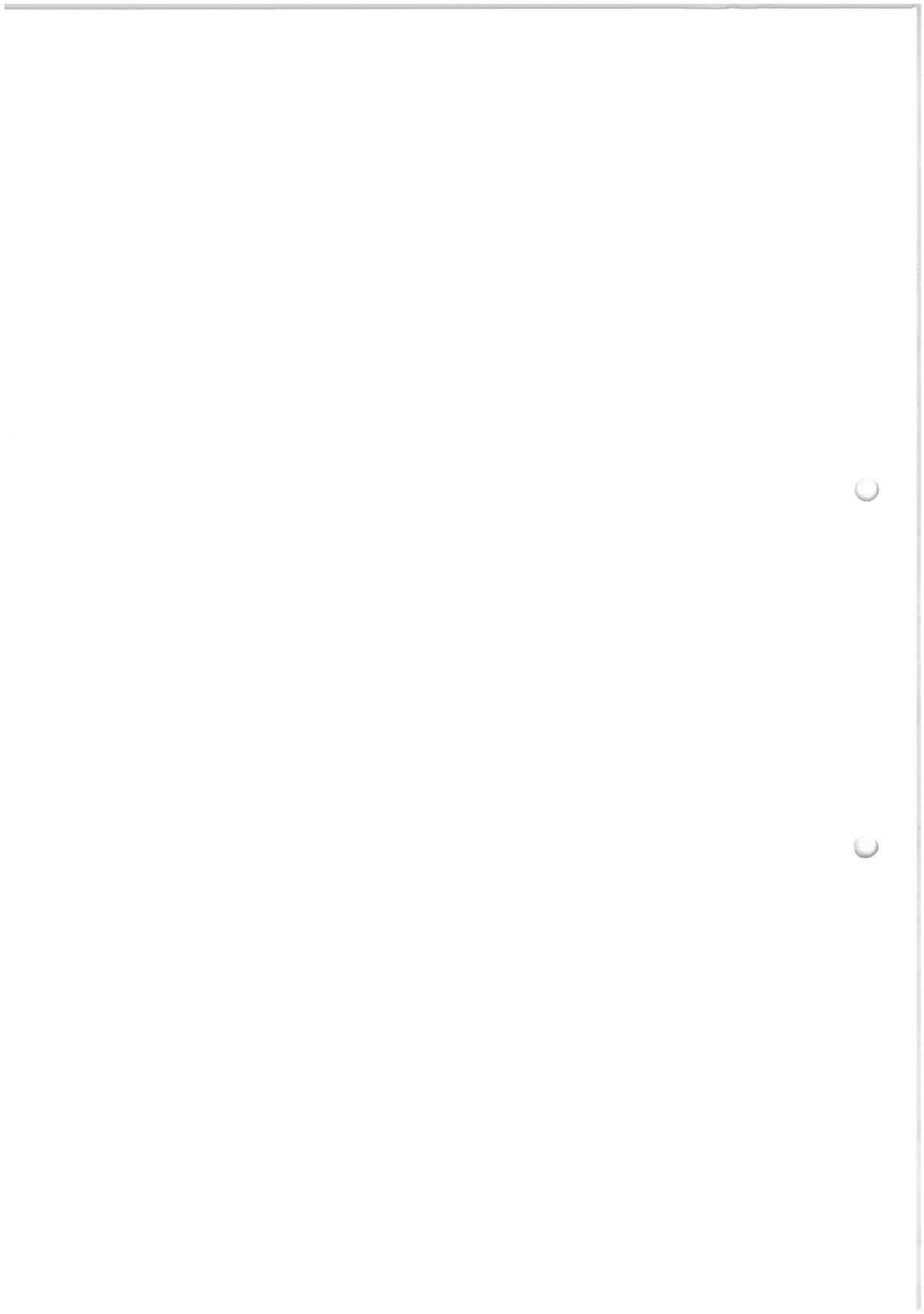
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński


Łukasz Słoma
RADCA PRAWNY



WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2020 r. 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 r. 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 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1564) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 12 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/139/19 w następujących wysokościach:

- dochody 40.703.271,00 zł
- wydatki 40.903.260,00 zł. - po zmianach dokonanych uchwałami i

zarządzeniami ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów 46. 654.025,68 zł,
- po stronie wydatków 47.622.627,18 zł.

Dochody na dzień 30.06.2020 roku wykonane zostały w wys. **25.050.025,11zł** na planowane 46.654.025,68 zł. tj. **53,69%**.

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	13 973 059,00	8 060 602,00	57,69%	32,59%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	14 883 306,27	8 567 286,27	57,56%	34,64%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	758 166,15	459 549,82	60,61%	1,86%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2057,2059,2310, 2320, 2460 i 2910	173 320,00	171 010,30	98,67%	0,69%
5.	Dochody własne	16 147 325,00	7 471 212,27	46,27%	30,21%
Razem dochody bieżące		45 935 176,42	24 729 660,66	53,84%	100,00%
L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	214 060,00	320 364,45	149,66%	100,00%

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300, 6350	504 789,26	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody majątkowe		718 849,26	320 364,45	44,57%	100,00%
Dochody ogółem		46 654 025,68	25 050 025,11	53,69%	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 24.729.660,66 zł, tj. 53,84% planu

1. Subwencje – otrzymano 57,69% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 5.728.384,00 zł część oświatowa,
- 2.216.652,00 zł część wyrównawcza,
- 115.566,00 zł część równoważąca.

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

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 851, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	414 580,65	414 580,65	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	78 450,00	38 370,00	48,91%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	2 074,00	1 038,00	50,05%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	38 733,00	38 733,00	100,00%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
75109	7 128,00	7 128,00	100,00%	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80153	108 377,62	108 377,62	100,00%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
85215	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dodatki mieszkaniowe
85219	2 952,00	2 952,00	100,00%	Opiekun prawny
85501	10 085 727,00	5 930 407,00	58,80%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 727 874,00	1 998 000,00	53,60%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	500,00	500,00	100,00%	Karta dużej rodziny
85504	376 650,00	0,00	0,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	37 260,00	24 200,00	64,95%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	14 883 306,27	8 567 286,27	57,56%	

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

3. Dotacje na zadania własne

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	397 379,00	198 685,00	50,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Cel dotacji
80149	2 869,00	1 436,00	50,05%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
85213	14 115,00	7 900,00	55,97%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	9 013,00	4 500,00	49,93%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	168 564,00	120 000,00	71,19%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	53 817,00	28 978,39	53,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	43 076,15	28 717,43	66,67%	Posiłek w domu i w szkole
85415	69 333,00	69 333,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	758 166,15	459 549,82	60,61%	

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75077	0,00	69 956,00		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Zdalna szkoła”
80104	0,00	38 094,70		Dotacje z gmin: Kołaczkowo, Krzykosy, Środa Wlkp., Nowe Miasto n/w, Września za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli

Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Cel dotacji
80104	0,00	11 719,60		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w miejscowości Osowo
85311	68 320,00	51 240,00	75,00%	Dotacja z Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie kosztów działania WTZ
90026	105 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. " Usuwanie materiałów zawierających azbest w gminie Miłosław"
Razem	173 320,00	171 010,30	98,67%	

5.Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 8.216,97,00 zł uzyskano wpływy za obwody łowieckie.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – uzyskano wpływy w wys. 243,60 z tytułu opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy na podstawie umów zawartych z prywatnymi przewoźnikami.

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

- w rozdziale 70004

§0750 – wpływy w wys. 103.248,68 zł z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe. Zaległości w wys. 101.706,95 zł,

§0830 - Wpływy w wys. 50.953,43 zł za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości w wys. 20.440,10 zł.

- w rozdziale 70005

§0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 21.960,89 zł, tj. 91,08% planu,

§0750 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów uzyskano łącznie 9.363,59 zł. tj. 49,23% planu.

Łączna zaległość z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz opłat za media na 30.06.2020r. wynosiła 122.147,05 zł, w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 86.715,22 zł, sporządzono 2 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 6.138,00 zł. Z 6 najemcami od 2018 r. zostały zawarte umowy na spłatę zaległości na kwotę

64.931,48 zł. Raty te zostają przez nich uiszczane co miesiąc systematycznie - w roku 2020 spłacono kwotę w wysokości 9.166,98 zł. Na zaległości z mienia wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość z tytułu dzierżawy w wys. 218,13 zł została uregulowana w II półroczu.

§0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 6.052,81 zł. tj. 129,58% planu. Kwota zaległych odsetek na koniec I półrocza wynosi 163,13 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochody w wys. 10.986,41 zł z opłat za opłacanie miejsc pochówku, korzystanie z kaplicy cmentarnej i chłodni oraz ustawienie nagrobków na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023

§0830 uzyskano wpływ w wys. 7.215,49 zł z tytułu wpływów za różne usługi (refundacja za media),

§0940 wpływ w wys. 14.617,22 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe (korekty),

§0970 wpływ w wys. 191,18 zł z tytułu różnych zwrotów za rok bieżący.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **6.145.381,60 zł**, co stanowi **46,00%** planu.

- rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 2.903,00 zł tj. 58,06% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.476,50 zł.

- rozdział 75615 - wpływy w wys. 1.187.902,95 zł tj. 43,64% planu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych

- rozdział 75616 - wpływy zrealizowano w wys. 1.338.492,61 zł tj. 54,89% z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób fizycznych - realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz z tytułu opłaty targowej od osób fizycznych. Na zaistniałe odchylenia w

znacznej mierze wpłynęła sytuacja epidemiczna związana z COVID – 19, co przełożyło się na spadek wpływów podatkowych od osób prawnych oraz wpływów z opłaty targowej - w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu. Sytuacja będzie monitorowana i w razie konieczności plan zostanie dostosowany do wysokości szacowanych wpływów w II półroczu.

Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne.

- w rozdziale 75618 wykonane dochody w wys. 473.852,91 zł tj. 58,03% uzyskano z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zajęcia pasa drogowego i różnych opłat. Planowany w wys. 5.000,00 zł wpływ za zajęcie pasa drogowego w §0830 ostatecznie ujęto w §0490 – korekta planu zostanie uwzględniona w II półroczu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wys. 11,60 zł. oraz odsetki w kwocie 4,86 zł.

Windykacja

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **848** upomnień na kwotę **236.996,25 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby fizyczna/prawna	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	178	72.956,10
Podatek od nieruchomości	fizyczna	313	78.726,61
Podatek od środków transportu	fizyczna	3	8.794,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	344	39.356,54
Podatek od nieruchomości	prawna	6	31.325,00
Podatek rolny	prawna	1	30
Podatek od środków transportu	prawna	3	5.808,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 166 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 110.181,00 zł, z których 162 dotyczy osób fizycznych na 64.993,00 zł oraz 4 tytuły na kwotę 45.187,40 zł dotyczące osób prawnych.

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

- wycofano z egzekucji 41 tytułów wykonawczych na kwotę 10.634,53 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników.

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

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	736 760,64	286 697,82	471,20	570 224,00
rolny	78 320,70			64,00
od środków transportowych	46 764,00			
podatek od spadków i darowizn				
odsetki				6 566,00
Razem	861 845,34	286 697,82	471,20	576 854,00

- rozdział 75621 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wys. 3.130.191,00 zł tj. 42,78%, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 20,07% planu tj. 12.039,13 zł. Na zaistniałe odchylenie w znacznej mierze wpłynęła sytuacja epidemiczna związana z COVID – 19, co przełożyło się na spadek wpływów podatkowych zwłaszcza od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75814 poza subwencjami uzyskano dochody z tytułu odsetek w wys. 2.454,87 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - poza dotacjami omówionymi wcześniej wpływ w wys. 178,00 zł dotyczy odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

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

- 85202 – uzyskano dochód w kwocie 2.400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w DPS,
- 85228 – dochody w wys. 9.529,35 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,
- 85295 – uzyskano wpływy w wys. 967,50 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku jednej osoby.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale:

- 85311 – uzyskano wpływy w wys. 1.356,12 zł ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. Nr 63, poz. 587). 19 2320.

W dziale 855 Rodzina - poza dotacjami omówionymi wcześniej,

- w rozdziale 85502 - uzyskano dochody w kwocie 12.989,64 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 950.629,45 zł i rozkłada się na 75 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 75 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej oraz wystosowano pisma informujące gminę wierzyciela i komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, że dłużnik nie złożył oświadczenia majątkowego oraz nie stawił się na wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do tutejszego ośrodka.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – uzyskano dochody w wys. 1.024.410,76 zł z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 7.968,02 zł.

- w rozdziale 90019 uzyskano wpływy w wys. 21.480,99zł, tj. 53,70% planu – z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które

trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- w rozdziale 90095 uzyskano wpływy w wys. 8.118,33 zł z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną od podmiotu wynajmującego lokal użytkowy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskano wpływy w wys. 926,82 zł za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy oraz zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną od podmiotów wynajmujących świetlice.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 320.364,45 zł, tj. 44,57 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	214 060,00	320 364,45	149,66%	100,00%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	504 789,26	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody majątkowe		718 849,26	320 364,45	44,57%	100,00%
Dochody ogółem		46 654 025,68	25 050 025,11	53,69%	

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano **4.505,00zł**, zrealizowano dochody wys. 5.334,57 zł tj. 118,41 % planu – w II półroczu plan zostanie dostosowany do wysokości zrealizowanych dochodów.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. **207.555,00** zł ze sprzedaży działek, z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów (przejętego od Skarbu Państwa) – zrealizowano dochody wys. 314.129,88 zł tj. 151,35 % planu – w II półroczu plan zostanie dostosowany do wysokości zrealizowanych dochodów

- w §0870 zaplanowano wpływy w wys. **2.000,00** zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano dochody wys. 900,00 zł tj. 45,00 % planu.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6300,6350).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
92601	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie rozbudowy szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego - w ramach programu "Szatnia na medal"
2. Środki z państwowych funduszy celowych				
60016	404 789,26	0,00	0,00%	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu"
Razem	404 789,26	0,00	0,00%	
Razem 1-2	504 789,26	0,00	0,00	

W miesiącu lipcu podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu”** – ostateczna kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu, realizacja dochodów oraz stosowna korekta planu nastąpi w II półroczu. Ponadto również w miesiącu lipcu podpisano umowę z UMWW na dofinansowanie rozbudowy szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w ramach programu **"Szatnia na medal"** – realizacja dochodów w II półroczu.

Pomimo występujących odchyleń wykonania planu dochodów w poszczególnych paragrafach, ogólne wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50%, natomiast na nieco niższe wykonanie dochodów majątkowych poniżej 50% miało wpływ podpisanie umów dotacyjnych w II półroczu. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki na dzień 30.06.2020 roku wykonane zostały w **48,35%**.

Wydatkowano **23.027.868,57zł** na planowane 47.622.627,18 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 482.186,39 zł, tj. 13,65 % planu

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

Realizację inwestycji w I półroczu 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	792 135,76	53 525,87	6,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	792 135,76	53 525,87	6,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 135,76	53 525,87	6,76%
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	20 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOŚLAWIU	6 961,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	51 526,00	51 525,87	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE	15 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIŁOŚLAWIU	679 648,76	2 000,00	0,29%
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	19 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 500,00	10,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 500,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	10,00%
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	15 000,00	1 500,00	10,00%
750			Administracja publiczna	305 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%
			UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 536 000,00	28 000,00	1,82%
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	28 000,00	77,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 000,00	77,78%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ORZECZOWIE	28 000,00	28 000,00	100,00%
			WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH OD STOŁÓWKI	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU	1 500 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	101 533,32	61,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	35 672,02	35,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 672,02	35,67%
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	35 672,02	35,67%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	65 861,30	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 938,30	99,82%
			MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOŚLAWIA	35 000,00	34 938,30	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 923,00	99,75%
			ZAKUP RĘBAKA DO GAŁĘZI	31 000,00	30 923,00	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 640,00	297 627,20	98,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 640,00	297 627,20	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	121 156,61	96,82%
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	125 140,00	121 156,61	96,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 470,59	99,89%
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	26 500,00	26 470,59	99,89%
926			Kultura fizyczna	377 933,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	202 500,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	0,00%
			ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	202 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	175 433,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00	0,00	0,00%
			BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	175 433,00	0,00	0,00%
Razem				3 533 708,76	482 186,39	13,65%

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

- **w rozdział 92105:** ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE plan 301.640,00zł , wydatkowano kwotę **297.627,20 zł** tj. 98,67%, (w tym 150.000,00zł poniesiono ze środków z budżetu UE) - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

B. Wydatki bieżące - wykonanie: 22.545.682,18 zł, tj. 51,14% planu

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - łącznie z wynagrodzeniami zrealizowanymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne	16 092 757,28	8 175 487,78	50,80%	18,54%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	2 440 400,00	1 213 340,05	49,72%	2,75%
III.	Wydatki na obsługę długu	255 640,00	130 337,87	50,98%	0,30%
IV.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	144 956,00	144 916,00	99,97%	0,33%
V.	Pozostałe wydatki bieżące - łącznie z wydatkami poniesionymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne	25 141 265,14	12 873 797,11	51,21%	29,20%
Ogółem		44 088 918,42	22 545 682,18	51,14%	

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§4010,4040,4100,4110,4120,4170). Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **8.175.487,78zł**, tj. 50,80% (co stanowi 18,54% wykonania wydatków bieżących).

II. Dotacje

Na planowaną kwotę dotacji bieżących 2.440.400,00 zł zrealizowano **1.213.340,05 zł** tj. 49,72% planu (co stanowi 2,75% wydatków bieżących), w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	40 000,00	19 985,34	49,96%
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno - zapewnienie opieki bezdomnym psom	20 900,00	6 300,00	30,14%
Razem:				60 900,00	26 285,34	28,92%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

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

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

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	350 000,00	182 125,76	52,04%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną	950 000,00	511 447,95	53,84%
			Razem	1 300 000,00	693 573,71	53,35%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	2360	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA-19, Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	500,00	500,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Orzechowie/ Senior-TUR	2 165,00	2 165,00	100,00%
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie działalności turystycznej - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 335,00	0,00	0,00%
754	75412	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze ratownictwa i ochrony ludności - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	OSP Miłosław - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup wyposażenia ratowniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Fundacja nowoczesny Konin - "Znam zabytki mojej Gminy"	1 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Święto plonów- Orzechowo 2020"	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Kulturalny Senior"	3 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Sparta Sklejka Orzechowo- "Gala zwycięzców"	6 700,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 800,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - "Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu"	2 400,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Senior w basenie"	4 400,00	16,00	
926	92605	2360	Sparta Sklejka Orzechowo- "Festyn rodzinny - Sztafeta pokoleń"	10 200,00	0,00	
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	92 000,00	32 800,00	35,65%
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	73 000,00	27 000,00	36,99%
Razem:				279 500,00	83 481,00	30,59%

Zarządzeniem Burmistrza Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku - nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania.

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

III. Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu w 2020r. zaplanowano kwotę 255.640,00 zł, wydatkowano **130.337,87 zł**, tj. 50,98% (co stanowi 0,30% wydatków bieżących). Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

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

- rozdział 80195 w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu grantowego pn. „Zdalna szkoła” oraz Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zaplanowano łącznie środki w wys. 144.956,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie **144.916,00 zł** tj. 99,97%. , w tym:

- w ramach programu „Zdalna szkoła” wydatkowano 100% planu tj. 69.956,00zł – na zakup 34 szt. notebooków dla szkół podstawowych. Natomiast w ramach programu „Zdalna szkoła+” na plan 75.000,00zł wydatkowano 74.960,00 zł tj. 99,95% planu – na zakup 24 szt. notebooków dla szkół oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół podstawowych.

VI. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 422.384,02 zł na plan 430.480,65 zł tj. 98,12%.

- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wys. 7.803,37 zł.

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

W dziale 500 Handel – wykonanie wydatków 4.822,76 zł tj. 41,16% planu – na utrzymanie targowiska w Orzechowie i Miłosławiu, w tym: wynagrodzenie w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej, koszty wynagrodzenia osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie z pochodnymi oraz wynajem kabin toaletowych.

W dziale 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 328.448,83 zł na plan 575.000,00 zł tj. 57,12%

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

Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 103.200,60 zł na zaplanowane 250.100,00zł tj. 41,26%.

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

- w rozdziale 70005 – wydatki inwestycyjne omówione wyżej.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 51.642,76 zł na zaplanowane 162.600,00 zł tj. 31,76%

- w rozdziale 71004 wydatki w wys. 5.000,00 zł poniesione na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wynagrodzenia komisji urbanistycznych oraz zakupu map do studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

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

- w rozdziale 71035 wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz, opłacono zakup paliwa do kosiarki spalinowej oraz żarówek do kaplicy cmentarnej, dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu. Opłacono również usługę wykopania oraz zakopania grobów. Realizacja zaplanowanego remontu opłotowania cmentarza przewidziana jest w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.203.541,11 zł na zaplanowane 4.426.971,00 zł tj.49,78% planu.

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

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z §4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane

nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Odpisy na ZFŚS przekazano wys. 48.483,75zł. Z §4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery. W §4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

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

Wydatki w §4430 dotyczą ubezpieczenia mienia oraz składek członkowskich. Opłacono zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych w wys. 19.602,42zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków żywności, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 26.756,95 zł, tj. 23,27% planu. Środki wydano między innymi na zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę, materiały promocyjne z logo gminy, usługi zorganizowania wydarzeń promujących gminę, znaczna część wydatków została przeznaczona na zakup dekoracji wielkanocnych gminy, druk 500szt. książki pt. "Ziemia Miłosławska w Powstaniu Wielkopolskim". Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wynagrodzenia bezosobowe. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 427.430,62 zł, tj. na poziomie 49,63%.

Wydatki dotyczącą między innymi: wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz odpisami na ZFŚS, zakup odzieży, obuwia roboczego oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych. W §3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław - wykonanie poniżej planu wynika z dokonywanych potrąceń z tytułu nieobecności na posiedzeniach. W §4100 wypłacono wynagrodzenia inkasentom podatków i opłat - wykonanie poniżej planu wynika z przekazywania większej ilości opłat w formie elektronicznej.

W §4210 poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników. W §4300 wydatkowano środki na przeglądy samochodów służbowych, wymiany oleju w silnikach, badania techniczne samochodu, usługi transportowe.

Z §4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie samochodów służbowych. Ponadto poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników obsługi.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w dziale wynosi 9.503,63 zł, tj. 19,83% planu. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej przedstawione niżej w tabeli.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 100.797,56 zł w stosunku do 204.900,00zł planu tj. 49,19%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu (m.in. akumulator, oleje, filtry, żarówki, płyn do spryskiwaczy szyb oraz do dezynfekcji, łańcuch i prowadnica do pilarki łańcuchowej). Opłacono przeglądy serwisowe pojazdów strażackich, przeglądy ratowniczych urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, przegląd agregatów prądotwórczych. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dowodu rejestracyjnego, badania lekarskiego członka OSP, Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kursu Pierwszej Pomocy oraz montażu terminala powiadamiania SMS w OSP Mikuszewo i Białe Piątkowo. Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe – wydatki zostały poniesione na zakup materiałów ochronnych oraz środków przeznaczonych do przeciwdziałania zagrożeniom związanych z epidemią Covid-19 tj. m.in. kombinezony, rękawiczki, maseczki oraz przyłbice ochronne, płyn do dezynfekcji, chusteczki myjące, żel antybakteryjny, opryskiwacz plecakowy.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia – po zmianach planu dokonanych w trakcie półrocza, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **32.020,00zł** – pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 16.640,00 zł.

W zakresie rezerwy zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych rozdysponowano rezerwę kryzysową w kwocie **50.000,00zł** – pozostała nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 61.600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 7.800.938,64 zł, w stosunku do planu 15.428.727,62 zł. tj. 50,56% planu.

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

L.p.	Jednostki budżetowe	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wykonania
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	7 603 178,65	4 214 372,21	55,43%
2.	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2 257 556,93	1 053 847,98	46,68%
3.	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2 463 404,05	1 259 764,01	51,14%
4.	Przedszkole w Orzechowie	1 140 176,00	538 880,97	47,26%
5.	Pozostałe wydatki dot. oświaty	1 964 411,99	734 073,47	37,37%
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		15 428 727,62	7 800 938,64	50,56%

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

a)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	129	6	21,5	65	32
Szkoła podstawowa	545	26	20,96		
Razem	674	32	21,06		

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

a kubatura 39 142,86 m³

b)

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

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

c)

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

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

d)

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

Powierzchnia Przedszkola w Orzechowie 323 m², a kubatura 1 191 m³

- **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – na planowane 8.720.353,00zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **4.757.253,21zł** tj. 54,55% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.929.431,70zł na plan 7.318.427,00 zł tj. 53,69%, na wypłatę dodatków wiejskich 155.533,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.284,73zł, odpisy na ZFŚS 203.038,50zł, zakup materiałów 196.916,71zł, zakup energii 157.445,01 zł, zakup usług pozostałych 48.717,37zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych, usługi remontowe, badania pracownicze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe omówiono wyżej.

- **rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowane. 102.754,00zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **37.396,25zł** tj. 36,39% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 23.760,03zł na plan 53.320,00 zł tj. 44,56%, na wypłatę dodatków wiejskich 1.347,24 zł, odpisy na ZFŚS 1.986,00zł, ponadto w §433 wydatkowano 10.302,98 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych spoza gminy (Gminy: Września, Kołaczkowo).

- **rozdział 80104 Przedszkola** – na planowane 3.779.221,00zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **1.910.059,58** tj. 50,54% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 972.867,22zł na plan 1.909.343,00zł tj. 50,95%, na wypłatę dodatków wiejskich 36.300,68 zł, odpisy na ZFŚS 54.774,75zł, zakup materiałów 14.212,75zł, zakup energii 42.292,00zł, zakup usług pozostałych 21.565,67zł, w §433 wydatkowano 63.274,13 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli spoza gminy (Gminy: Września, Środa Wlkp., Pyzdry, Kołaczkowo, Zaniemyśl). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia. Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono wyżej.

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

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę **155.936,28 zł**, na plan 426.044,00zł co stanowi 36,60% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią 4.073,00zł.

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowane 53.887,00zł wydatkowano środki w wys. **7.661,56 zł** tj. 14,22% planu Stosunkowo niskie wykonanie wynika z rezygnacji części szkoleń w związku COVID – 19.

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - na planowane 586.080,00zł wydatkowano na stołówki środki w wys. **213.792,36 zł** tj. 36,48% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 182.069,34zł na plan 461.360,00zł tj. 39,46%, na odpisy na ZFŚS 10.487,25zł. W §4210 wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw. W §4300 wydatkowano kwoty zgodnie z zawartymi umowami. Główny wydatek stanowi zakup usługi transportowej - cateringu do szkół w Orzechowie i Czeszewie oraz oddziału przedszkola w Mikuszewie. Dodatkowo zgodnie z umową opłacono usługę odbioru odpadów kuchennych w dwóch dodatkowych punktach. Ponadto wydatkowano środki na zakup energii 12.275,68zł, podróże krajowe 340,72zł. Zadanie w pełni realizowane jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu.

Na niższe wydatków wykonanie wpłynęło okresowe zawieszenie pracy stołówki (pandemia).

- **rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na planowane 228.829,00zł wydatkowano środki w wys. **130.527,86 zł** tj. 57,04% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 120.406,13zł na plan 208.282,00zł tj. 57,81%, na wypłatę dodatków wiejskich 4.152,90 zł na odpisy na ZFŚS 5.481,75zł. Ponadto poniesiono drobne wydatki na zakup energii oraz usługi pozostałe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

- **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - na planowane 703.020,00zł wydatkowano środki w wys. **367.150,44 zł** tj. 52,22% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 332.460,80zł na plan 633.970,00zł tj. 52,44%, na wypłatę dodatków wiejskich 16.772,80 zł na odpisy na ZFŚS 13.922,25zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** - na planowane 720.162,00zł wydatkowano środki w wys. **221.161,10 zł** tj. 30,71% planu, w tym: na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 1.000,00zł, odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 63.208,50zł, Ponadto poniesiono wydatki na realizację programów: „Super maturzysty” w wys. 3.936,60zł, „ Szkolny Klub Sportowy” w wys. 8.100,00zł. Ze względu na COVID realizacja programu „Umiem pływać” została przesunięta na II półrocze.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła +” (omówione w pkt. IV.).

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki bieżące poniesiono w wysokości 22.990,30 zł w stosunku do zaplanowanych 188.200,00zł tj. 12,22%.

- rozdziale 85153 wydatkowano 2.995,00zł na szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pakiet materiałów profilaktycznych na temat dopalaczy,

- rozdziale 85154 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu posiedzeń członków i Pełnomocnika ds. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 5.539,00zł, w §4210 środki w wys. 11.856,30zł wydatkowano na zakup: legitymacji służbowych dla członków GKPiRPA, pakietów profilaktycznych "Postaw na

Rodzinę" i "Przeciw pijanym kierowcom" oraz dwóch zestawów komputerowych, w §4300 środki w wys. 2.640,00zł wydatkowano na usługi psychoterapeutyczne, sporządzenie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, skierowanie wniosków do sądu.

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

- rozdziale 85195 - ze względu na COVID -19 nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w formie dotacji.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wynosi 1.019.820,15 zł, tj. 48,18% planu.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 117.907,86 zł, tj. 65,50% planu. Opłacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja wydatków w II półroczu.

- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 9.989,40zł tj.52,26% planu - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy oraz środków własnych.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – w kwocie 37.344,88zł tj. 26,86% planu na zasiłki okresowe i celowe (w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wys. 4.500,00zł),

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 159.985,10 zł. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego przedstawione niżej w tabeli.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 114.995,17zł tj. 57,91% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 387.852,01 zł, tj. 45,80% planu, (w tym 31.930,39zł opłacone z dotacji) kształtowały się następująco: na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, wydatkowano 343.517,74zł na plan 727.622,00zł tj.47,21% (w tym w ramach dotacji na zadania zlecone - na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego wydatkowano **2.893,08 zł**).

Z §4210 środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w §4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody. Z §4300 - zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, oraz obsługa- RODO. Na odpisy na ZFŚS 12.403,00zł.

Ponadto wydatkowano środki na badania pracownicze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 131.596,66zł , tj. 44,31% planu - na wynagrodzenia 5 etatów wraz z pochodnymi wydatkowano 122.873,56zł na plan 280.174,00zł tj.43,86%. Z §4210 środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na odpisy na ZFŚS 6.783,00zł, na badania pracownicze 180,00zł.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „Posilek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki w kwocie 41.862,58zł, tj. 43,12%

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 16.264,00zł, co stanowi 39,67% - wydatki poniesiono na opłacenie kosztów pobytu bezdomnych w schronisku.

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wykonanie wynosi 39.149,85zł, tj.30,96% planu - z §4210 zakupiono materiały niezbędne do organizacji spotkań integracyjnych w WTZ za kwotę 358,80zł, z §4300 realizowano zadanie na podstawie porozumień między JST - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ (usługi dowozu uczestników do Warsztatu) wydatki na kwotę 17.053,45 zł oraz zadanie własne - integracja społeczna uczestników WTZ (zakup usług turystycznych, transportowych oraz gastronomicznych związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych) - wydatki na kwotę 737.60 zł. Ponadto poniesiono koszty najmu budynku WTZ w wys. 21.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85401 na świetlice szkolne wydatkowano środki w wys. 345.966,23zł na plan 671.037,00zł tj. 51,56% planu.

- w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 69.812,00zł tj. 82,59% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 69.333,00zł.

- w rozdziale 85416 na podstawie UCHWAŁY NR VII/42/19RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Miłosław za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe – wypłacono stypendia dla uczniów (za wyniki w nauce) w wysokości 34.150,00zł tj. 85,38% planu.

- w rozdziale 85446 - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 7.835.679,69zł, tj. 54,25% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ zadanie zlecone administracji rządowej - wydatkowano **5.852.643,27 zł**, tj. 58,03% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 5.809.092,10zł. Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji wyniosły 43.551,17zł, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (2 etaty) to kwota 39.784,27zł, koszty prowizji za przelewy 1.440,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.326,00zł.

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.912.235,94zł tj. 50,30% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna), fundusz alimentacyjny, 1.586.807,61 zł,

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 87.742,68 zł,

c) świadczenie rodzicielskie 170.331,80 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – łączna kwota 64.333,85zł, w tym: z §4010,4040,4110, 4120 wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z paragrafu 4300 pozostałe usługi - wydatkowano środki na zakup usług informatycznych w wys.500,00zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.520,00zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatki zaplanowano na II półrocze.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 24.508,36zł, na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Świadczenie „Dobry start” tzw. 300+ – realizacja II półrocze.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 24.609,36zł. tj. 30,76% planu.

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 21.682,76zł tj. 58,19% planu - zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.004.737,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 1.403.313,08zł, co stanowi 46,70% planu.

- w rozdziale 90001 - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 2.120.218,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 1.039.986,22zł, co stanowi 49,05% planu, w

tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (1 etat pracownika ds. gospodarki odpadami) to kwota 37.164,05zł, wynagrodzenie bezosobowe za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1.600,00zł, w §4300 podstawowym wydatkiem jest odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - łącznie na kwotę 999.115,32zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 954,00zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie utrzymania porządku na terenie Gminy - na plan 32.500,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 12.152,58zł, co stanowi 37,39% planu, w tym: w §4210 wydatki w wys. 3.571,44zł przeznaczono głównie na zakup worków na śmieci, w §4300 wydatki w wys. 8.581,14 zł dotyczą głównie wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta.

- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy tj.:

W §4210 – realizacja wydatków w wys. 32.272,59zł dotyczą zakupu kwietników, roślin, krzewów, środków ochrony roślin, kos spalinowych, dmuchawy do liści, oraz opryskiwacza spalinowego i innych narzędzi, w §4260 Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni, w §4300 – Wydatki dotyczą głównie wynajmu podnośnika koszowego do podcinki drzew usługi koszenia trawników oraz wynajem rębaka do gałęzi.

- w rozdziale 90005 - wydatki majątkowe w formie dotacji omówione wyżej.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt - wydatek w §4300 w wys. 3.924,00zł dotyczy usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami. Z §4170 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku (wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do przytuliska). Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów. Wydatki w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic - na plan 641.542,00zł , wykonano w wys. 302.036,93zł, tj.47,08% . Na konserwację sieci oraz bieżące naprawy wydatkowano 115.301,82zł, natomiast na koszty energii 186.735,11zł. .

- w rozdziale 90026 – na plan 117.324,00zł wykonano wydatki w wys. 4.924,80zł, tj.4,20% na odbiór i utylizację padłych zwierząt, zagospodarowanie i utylizację przeterminowanych leków. Wydatki na utylizację wyrobów zawierających azbest - zaplanowano do realizacji w II półroczu.

- w rozdziale 90095 - wydatki majątkowe omówiono wyżej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 478.626,80zł, na plan 1.136.660,00 zł. tj. 42,11%.

- w rozdziale 92105 wydatki w formie dotacji i majątkowe omówione wyżej.
- w rozdziale 92109 wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic na terenie gminy. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic łącznie na kwotę 40.097,19zł. Koszty energii świetlic to wydatek 16.775,89zł. Na usługi utrzymania świetlic wydatkowano 10.536,21zł.
- wydatki w rozdziale 92113 oraz 92116 w formie dotacji omówiono wyżej.
- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zrealizowano nieznaczną część wydatków w wys. 1.088,00zł tj. 2,13% - pozostała część wydatków przeznaczona do realizacji w II półroczu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność – wydatki zabezpieczone na usługę przygotowania wniosku „SENIOR+” na lata 2015-2020 – zaplanowano do realizacji w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna wykonanie wydatków bieżących wynosi 88.329,33 zł, na plan 345.638,00 zł tj. 25,56% -

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – wykonanie wydatków bieżących wynosi 25.627,52zł, na plan 120.638,00 zł. tj. 21,24%. Na wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika gospodarczego w zakresie utrzymania stadionu miejskiego w Miłosławiu wydatkowano 9.832,00zł, w §4210 na zakup benzyny do kosiarek, opaski farby, zakup nawozów do utrzymania murawy wydatkowano 2.587,40zł, w §4300 na usługi wertykulacji murawy na stadionie w Bugaju, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie wydatkowano 6.045,00zł, koszty energii na boiskach to kwota 7.163,12zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie wydatków bieżących wynosi 62.701,81zł, na plan 192.000,00 zł. tj. 32,66%. Za sędziowanie na zawodach wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wys. 930,00zł, dyplomy i nagrody za udział w zawodach sportowych to wydatek w wys. 1.955,81zł. Wydatki w formie dotacji omówiono w pkt.II.
- w rozdziale 92605 Pozostała działalność – środki na usługi remontowe placów zabaw oraz materiały niezbędne do napraw – zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Wydatki majątkowe w wys. 175.433,00zł omówiono wyżej.

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie dotacji
01095	414 580,65	414 580,65	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	78 450,00	38 370,00	48,91%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	2 074,00	0,00	0,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	38 733,00	3 039,80	7,85%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
75109	7 128,00	6 463,83	90,68%	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin
80153	108 377,62	0,00	0,00%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
85215	3 000,00	2 022,49	67,42%	Dodatki mieszkaniowe
85219	2 952,00	2 893,08	98,00%	Opiekun prawny
85501	10 085 727,00	5 852 643,27	58,03%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 727 874,00	1 905 235,94	51,11%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	500,00	0,00	0,00%	Karta dużej rodziny
85504	376 650,00	0,00	0,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	37 260,00	21 682,76	58,19%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	14 883 306,27	8 246 931,82	55,41%	

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. 139.357,62 zł. występujące na 30.06.2020r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań do ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2020r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	111 788,44	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	542,65	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	24 791,83	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	1 390,70	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	844,00	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		139 357,62	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **9.858.526,89 zł** wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	1 285 306,04
2	PBS Września	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	566 100,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV,V	24.06.2011	3 653 470,00

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020r.
4	PBS Września - konsorcjum z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.12.2012	126 750,00
5	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	450 000,00
6	Bank PEKAO		30.06.2018	200 000,00
7	Bank PEKAO		06.07.2018	1 550 000,00
8	Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
9	Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
10	Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00
11	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	476 900,85
Razem				9 858 526,89

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 968.601,50 zł, który planowano sfinansować, kredytami, pożyczkami, emisją papierów wartościowych, wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowano w wysokości 25.050.025,11 zł, natomiast wydatki w wysokości 23.027.868,57 zł. Różnica w wysokości **2.022.156,54 zł stanowi nadwyżkę budżetu.**

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (24.729.660,68 zł) są wyższe od wydatków bieżących (22.545.682,18 zł). Nie wystąpiła potrzeba zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Kwota wolnych środków wyniosła 2.213.022,23zł. Nie została zrealizowana mylnie zaplanowana nadwyżka z lat ubiegłych w wys. 278.462,73 zł – plan skorygowano w II półroczu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **662.680,46 zł.**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – sprawozdanie Rb-34,

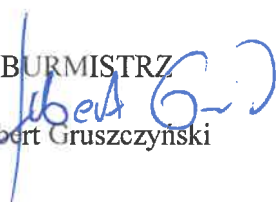
Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Miłosławiu , Szkole Podstawowej w Czeszewie, Szkole Podstawowej Orzechowie oraz Przedszkolu w Orzechowie - na zasadach określonych w ustawie o finansach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

Na plan dochodów 389.200,00 zł wykonanie ogółem wynosi 132.302,88 zł , co stanowi 33,99% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: najem hali sportowej w szkole, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów za zniszczone podręczniki, opłaty za pobyt w przedszkolu, za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki .

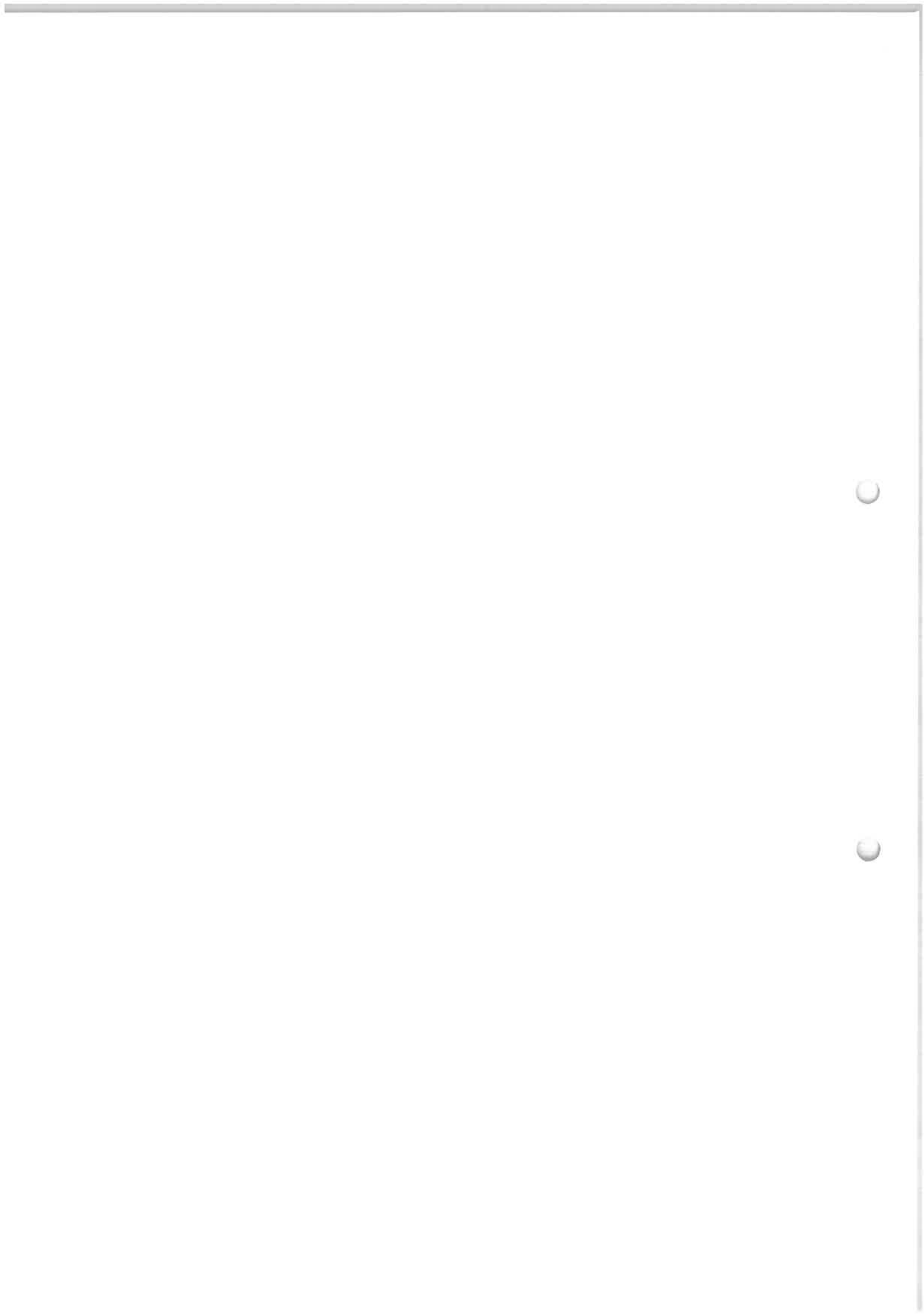
Po stronie wydatków zaplanowano 389.200,00 zł - wykonano 90.685,18 zł, co stanowi 23,30% planu. Środki wydatkowano na zakup koszulek na potrzeby szkoły, zakup placu zabaw z piaskownicą, zakup artykułów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci , a także realizowano usługi zgodnie z potrzebami placówek.

Na dzień 30.06.2020r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkolono-Przedszkolnym w Miłosławiu 38.090,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie 738,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie 0,00 zł.
- Przedszkole w Orzechowie 2.788,31 zł.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 14.09.2020r.



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
010				Rolnictwo i łowiectwo	422 541,65	422 797,62	100,06%	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	422 541,65	422 797,62	100,06%	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 961,00	8 216,97	103,22%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 580,65	414 580,65	100,00%		
600				Transport i łączność	405 789,26	243,60	0,06%	105,81	97,20
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	243,60	24,36%	105,81	97,20
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	8,61	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	243,60	24,36%	97,20	97,20
	60016			Drogi publiczne gminne	404 789,26	0,00	0,00%		
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 789,26	0,00	0,00%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	579 862,00	511 943,85	88,29%	169 767,31	124 905,71
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 000,00	156 078,10	48,93%	165 073,68	122 147,05
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 000,00	103 248,68	47,36%	115 885,52	101 706,95
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	50 953,43	50,95%	28 662,68	20 440,10
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 875,99	187,60%	20 525,48	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 862,00	355 865,75	136,42%	4 693,63	2 758,66
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 111,00	21 960,89	91,08%	1 949,58	72,60
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00	9 363,59	49,23%	228,65	218,13
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 505,00	5 334,57	118,41%	1 414,80	1 414,80

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Naliczności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 555,00	314 129,88	151,35%	890,00	890,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	900,00	45,00%		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 671,00	4 176,82	113,78%	210,60	163,13
710				Działalność usługowa	30 900,00	10 986,41	35,55%		
	71095			Pozostała działalność	30 900,00	10 986,41	35,55%		
		083	0	Wpływy z usług	30 900,00	10 986,41	35,55%		
750				Administracja publiczna	138 450,00	130 349,89	94,15%		
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 450,00	38 370,00	48,91%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 450,00	38 370,00	48,91%		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	22 023,89	36,71%		
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 215,49	72,15%		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	14 617,22	29,23%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,18	0,00%		
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 956,00	0,00%		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 203,76	0,00%		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 752,24	0,00%		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 935,00	46 899,00	97,84%		
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	1 038,00	50,05%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 074,00	1 038,00	50,05%		
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 733,00	38 733,00	100,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 733,00	38 733,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 128,00	7 128,00	100,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 128,00	7 128,00	100,00%		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 358 676,00	6 145 381,60	46,00%	5 258 320,05	1 186 410,33
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 903,00	58,06%	7 682,50	4 476,50
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 903,00	58,06%	7 682,50	4 476,50
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 261,00	1 187 902,95	43,64%	4 151 446,30	1 068 194,40
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 484 961,00	1 062 684,90	42,76%	3 506 228,30	1 062 157,40
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	51 803,00	50,29%	50 323,00	117,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	59 061,00	49,22%	58 434,00	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	6 690,00	60,82%	12 604,00	5 920,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 244,00	112,20%		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80			
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	5 327,25	409,79%	523 857,00	
	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	2 438 700,00	1 338 492,61	54,89%	1 043 075,44	113 716,93
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00	819 965,62	59,81%	654 160,42	85 876,23
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	331 133,97	56,70%	304 206,02	24 087,70
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	2 586,00	61,57%	1 720,00	34,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	76 445,00	53,09%	67 227,00	3 269,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	7 059,00	14,12%		
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 804,00	30,07%		
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	92 566,00	34,28%	696,00	450,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 542,75	90,86%		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 390,27	53,12%	15 066,00	

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 500,00	473 852,91	58,03%	56 115,81	22,50
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	39 800,00	17 646,50	44,34%		
	046	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 000,00	271 052,82	49,83%		
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 700,00	135 614,51	79,45%	56 060,86	
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 522,62	101,41%	54,95	22,50
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			
	069	0		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 000,00	60,00%		
	083	0		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%		
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86			
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 376 215,00	3 142 230,13	42,60%		
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 215,00	3 130 191,00	42,78%		
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	12 039,13	20,07%		
758				Różne rozliczenia	13 979 159,00	8 063 056,87	57,68%		
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 308 625,00	5 728 384,00	61,54%		
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 625,00	5 728 384,00	61,54%		
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 308,00	2 216 652,00	50,00%		
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 308,00	2 216 652,00	50,00%		
75814				Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	2 454,87	40,24%		
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	2 454,87	40,24%		
75831				Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	231 126,00	115 566,00	50,00%		
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 126,00	115 566,00	50,00%		
801				Oświata i wychowanie	586 207,62	358 490,92	61,15%		
80104				Przedszkola	474 961,00	248 677,30	52,36%		
	083	0		Wpływy z usług	75 000,00	0,00	0,00%		
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,00			
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 582,00	0,00	0,00%		
203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 379,00	198 685,00	50,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		231	0	Dotacje celowe otrzymane w gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 094,70			
		291	0	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	0,00	11 719,60			
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	1 436,00	50,05%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 436,00	50,05%		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 377,62	108 377,62	100,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 377,62	108 377,62	100,00%		
852				Pomoc społeczna	324 537,15	208 944,67	64,38%	1 718,70	1,00
85202				Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 400,00	48,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 400,00	48,00%		
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 115,00	7 900,00	55,97%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 115,00	7 900,00	55,97%		
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00	4 500,00	49,93%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 013,00	4 500,00	49,93%		
85215				Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%		
85216				Zasiłki stałe	168 564,00	120 000,00	71,19%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 564,00	120 000,00	71,19%		
85219				Ośrodki pomocy społecznej	56 769,00	31 930,39	56,25%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952,00	2 952,00	100,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 817,00	28 978,39	53,85%		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	9 529,35	38,12%	1 718,70	1,00
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	9 529,35	38,12%	1 718,70	1,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 076,15	28 717,43	66,67%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 076,15	28 717,43	66,67%		
	85295			Pozostała działalność	0,00	967,50	0,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,50	0,00%		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	52 596,12	65,48%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	52 596,12	65,48%		
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	1 356,12	15,95%		
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	51 240,00	75,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 333,00	69 333,00	100,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 333,00	69 333,00	100,00%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 333,00	69 333,00	100,00%		
855				Rodzina	14 246 011,00	7 966 096,64	55,92%		
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 085 727,00	5 930 407,00	58,80%		
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 085 727,00	5 930 407,00	58,80%		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 874,00	2 010 989,64	53,69%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727 874,00	1 998 000,00	53,60%		

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	560,97	0,00%		
		083	0	Wpływy z usług	0,00	365,85	0,00%		
926				Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%		
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%		
				dochody bieżące	45 935 176,42	24 729 660,66	53,84%		
				dochody majątkowe	718 849,26	320 364,45	44,57%		
				Razem	46 654 025,68	25 050 025,11	53,69%	6 626 890,06	1 520 047,59

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagane
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 989,64	72,16%	963 638,40	950 629,45
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%		
	85504			Wspieranie rodziny	376 650,00	0,00	0,00%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 650,00	0,00	0,00%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 260,00	24 200,00	64,95%		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 260,00	24 200,00	64,95%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 304,00	1 061 978,10	46,49%	1 196 978,19	208 633,35
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 591,00	1 032 378,78	48,61%	1 196 978,19	208 633,35
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 114 591,00	1 024 410,76	48,44%	1 179 560,19	208 633,35
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 091,90	87,03%		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 876,12	93,81%	17 418,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 480,99	53,70%		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 480,99	53,70%		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	0,00	0,00%		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%		
	90095			Pozostała działalność	15 713,00	8 118,33	51,67%		
		083	0	Wpływy z usług	15 713,00	8 118,33	51,67%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	926,82	0,00%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	926,82	0,00%		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
010				Rolnictwo i łowiectwo	440 480,65	422 384,02	95,89%		
	01008			Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%		
	01030			Izby rolnicze	13 900,00	7 803,37	56,14%		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	7 803,37	56,14%		
	01095			Pozostała działalność	414 580,65	414 580,65	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 129,03	8 129,03	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	406 451,62	406 451,62	100,00%		
500				Handel	11 718,00	4 822,76	41,16%	877,49	
	50095			Pozostała działalność	11 718,00	4 822,76	41,16%	877,49	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	174,00	17,40%	80,20	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	314,16	51,67%	58,29	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,00	1 827,00	41,49%	339,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 706,00	2 507,60	43,95%	400,00	
600				Transport i łączność	1 367 135,76	381 974,70	27,94%	8 320,95	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	19 985,34	49,96%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 985,34	49,96%		
	60016			Drogi publiczne gminne	1 327 135,76	361 989,36	27,28%	8 320,95	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	44 817,38	29,88%	571,95	
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00	97 251,16	58,94%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	166 394,95	75,63%	7 749,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 135,76	53 525,87	6,76%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagane
630				Turystyka	6 000,00	2 665,00	44,42%		
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	2 665,00	44,42%		
		236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 665,00	44,42%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	265 100,00	104 700,60	39,49%	1 589,52	
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 100,00	103 200,60	41,26%	1 589,52	
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%		
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 277,50	42,78%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 758,49	30,40%		
		426 0		Zakup energii	27 000,00	5 383,83	19,94%	649,32	
		427 0		Zakup usług remontowych	67 000,00	22 581,34	33,70%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 199,44	64,00%	940,20	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 500,00	10,00%		
		606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	10,00%		
710				Działalność usługowa	162 600,00	51 642,76	31,76%	1 136,74	
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	5 000,00	10,53%		
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%		
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50%		
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 300,00	24 728,96	44,72%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	55 300,00	24 728,96	44,72%		
71035				Cmentarze	59 800,00	21 913,80	36,65%	1 136,74	
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	977,75	46,56%	166,74	
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	5 688,00	45,58%	970,00	
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	101,61	1,10%		
		426 0		Zakup energii	3 000,00	687,06	22,90%		
		430 0		Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 459,38	43,82%		
750				Administracja publiczna	4 731 971,00	2 203 541,11	46,57%	39 662,48	
75011				Urzędy wojewódzkie	78 450,00	38 370,00	48,91%		
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 372,00	30 677,24	50,81%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	6 752,69	42,32%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	940,07	44,28%		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	59 856,91	46,91%	7 691,87	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	46 953,56	44,72%	7 691,87	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 839,77	92,65%		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	116,36	11,64%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 947,22	48,68%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 750,00	1 651 126,63	50,81%	23 169,46	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 314,00	913 711,05	46,16%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 805,00	134 804,61	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 155,00	171 910,06	49,52%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 401,00	18 364,67	42,31%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 930,00	54 767,14	73,09%	1 313,38	
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	344,78	34,48%		
		426	0	Zakup energii	120 000,00	50 067,34	41,72%	195,71	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	232,00	7,48%	120,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	305 000,00	162 807,12	53,38%	20 839,45	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 602,42	49,01%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 654,75	66,50%	700,92	
		443	0	Różne opłaty i składki	91 000,00	57 403,12	63,08%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 645,00	48 483,75	75,00%		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000,00	4 894,02	97,88%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	8 479,80	33,25%		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	26 756,95	23,27%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagane
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 971,46	31,94%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 785,49	21,57%		
	75095			Pozostała działalność	1 161 171,00	427 430,62	36,81%	8 801,15	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	132,24	8,82%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	31 800,00	46,22%	4 800,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 374,00	242 275,92	45,94%		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 539,00	32 538,70	100,00%		
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	12 164,00	39,24%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	45 905,25	49,36%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	3 565,47	26,90%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 732,85	55,47%	2 217,49	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 928,19	82,93%	1 783,66	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	16 278,00	75,00%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 935,00	9 503,63	19,83%	23 764,17	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	0,00	0,00%		
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 733,00	3 039,80	7,85%	23 100,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	0,00	0,00%	23 100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	137,52	9,84%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	19,60	10,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,00	800,00	9,33%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	2 061,12	42,53%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania w m. g. a. l. n. e.
		441	0	Podróże służbowe krajowe	206,00	21,56	10,47%		
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 128,00	6 463,83	90,68%	664,17	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,78	23,78	100,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,76	894,59	57,39%	664,17	
		430	0	Zakup usług pozostałych	309,96	309,96	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 900,00	150 359,53	58,99%	4 211,73	
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	204 900,00	100 797,56	49,19%	4 211,73	
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 481,60	33,93%	1 302,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	1 313,35	45,92%	220,04	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	42,90	10,73%	8,58	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	14 560,00	46,02%	2 440,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	8 582,38	20,98%	241,11	
		426	0	Zakup energii	20 000,00	12 156,89	60,78%		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 697,82	82,07%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 080,62	50,75%		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 882,00	64,41%		
75421				Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	49 561,97	99,12%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 561,97	99,12%		
757				Obsługa długu publicznego	255 640,00	130 337,87	50,98%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 640,00	130 337,87	50,98%		
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 640,00	130 337,87	50,98%		
758				Różne rozliczenia	78 240,00	0,00	0,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 240,00	0,00	0,00%		
		481	0	Rezerwy	78 240,00	0,00	0,00%		
801				Oświata i wychowanie	16 964 727,62	7 828 938,64	46,15%	31 142,12	
	80101			Szkoły podstawowe	8 756 353,00	4 785 253,21	54,65%	21 390,71	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 667,00	155 533,17	49,59%	489,84	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 215,00	2 832 437,01	50,63%	9 139,85	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 011,00	469 994,46	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 126,00	565 220,37	50,51%	7 670,17	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 075,00	61 779,86	45,74%	930,48	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 284,73	43,64%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	278 112,00	196 916,71	70,80%	1 258,65	
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 329,00	794,97	6,45%		
		426	0	Zakup energii	262 500,00	157 445,01	59,98%	166,34	
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	11 927,13	22,94%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	864,00	15,16%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	48 717,37	43,50%	1 445,28	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	9 911,12	47,65%	290,10	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 185,82	20,45%		
		443	0	Różne opłaty i składki	50 500,00	34 017,98	67,36%		
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 718,00	203 038,50	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 185,00	45,58%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 000,00	77,78%		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 754,00	37 396,25	36,39%	748,25	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	1 347,24	50,35%	25,48	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 831,00	18 743,93	43,76%	367,76	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	1 633,84	99,50%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,00	2 981,07	38,46%	313,11	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	401,19	36,60%	41,90	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	10 302,98	26,76%		
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	1 986,00	75,00%		
	80104			Przedszkola	5 279 221,00	1 910 059,58	36,18%	1 524,62	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	182 125,76	52,04%		
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	511 447,95	53,84%		
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 926,00	36 300,68	49,78%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 747,00	708 678,02	48,15%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 519,00	110 513,45	99,99%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 615,00	142 043,83	47,57%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 462,00	11 631,92	40,87%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	14 212,75	43,73%		
		422	0	Zakup środków żywności	1 133,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	42,86%		
		426	0	Zakup energii	59 000,00	42 292,00	71,68%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 378,00	50,60%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 932,00	21 565,67	12,40%	844,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00	63 274,13	47,97%	680,62	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 504,00	1 597,22	29,02%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	296,72	22,82%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wyłączone
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 156,73	61,90%		
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033,00	54 774,75	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	770,00	41,62%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	426 044,00	155 936,28	36,60%	4 073,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 044,00	155 936,28	36,60%	4 073,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 887,00	7 661,56	14,22%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	1 451,57	19,89%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 419,00	1 776,71	7,59%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 548,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 622,00	4 433,28	22,59%		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	586 080,00	213 792,36	36,48%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 150,00	133 719,70	36,42%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 907,35	99,96%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00	25 638,99	37,70%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	1 803,30	34,15%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 979,67	33,11%		
		422	0	Zakup środków żywności	21 737,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	39 000,00	12 275,68	31,48%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 639,70	14,10%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,72	34,07%		
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	10 487,25	75,00%		
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	228 829,00	130 527,86	57,04%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688,00	4 152,90	73,01%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 048,00	89 619,01	55,30%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,00	11 369,30	99,88%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	17 402,65	55,42%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania w macierze
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	2 015,17	58,41%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	1 400,00	470,70	33,62%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 050,00	16,38	0,80%		
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	5 481,75	75,00%		
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 020,00	367 150,44	52,22%	3 405,54	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 736,00	16 772,89	56,41%	115,61	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 052,00	245 442,13	50,39%	1 648,33	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 398,00	32 634,08	89,66%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00	48 443,43	49,08%	1 426,08	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 807,00	5 941,16	50,32%	189,19	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	1,70	0,07%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	4 241,00	1 325,48	31,25%		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	858,18	22,58%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 040,00	1 782,89	44,13%	21,08	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	26,25	21,88%	5,25	
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 563,00	13 922,25	75,00%		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 377,62	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,99	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 304,63	0,00	0,00%		
80195				Pozostała działalność	720 162,00	221 161,10	30,71%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 756,00	1 000,00	4,60%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagające
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 675,00	34,67%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	122 676,26	122 642,41	99,97%		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279,74	22 273,59	99,97%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	439 248,00	8 361,60	1,90%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 278,00	63 208,50	75,00%		
851				Ochrona zdrowia	218 200,00	22 990,30	10,54%	390,00	
	85141			Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00%		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%		
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 700,00	2 955,00	62,87%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 805,00	72,20%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	57,50%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	20 035,30	12,07%	390,00	
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	429,75	33,06%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	36,75	18,38%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	5 072,50	16,05%	390,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	11 856,30	25,22%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 500,00	2 640,00	3,80%		
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%		
	85195			Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00%		
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
852				Pomoc społeczna	2 116 679,15	1 019 820,15	48,18%		
	85202			Domowy pomocy społecznej	180 000,00	117 907,86	65,50%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	117 907,86	65,50%		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 115,00	9 989,40	52,26%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 115,00	9 989,40	52,26%		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 013,00	37 344,88	26,86%		
		311	0	Świadczenia społeczne	139 013,00	37 344,88	26,86%		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	293 000,00	162 007,59	55,29%		
		311	0	Świadczenia społeczne	292 940,00	162 007,59	55,30%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%		
	85216			Zasiłki stałe	198 564,00	114 995,17	57,91%		
		311	0	Świadczenia społeczne	198 564,00	114 995,17	57,91%		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	846 911,00	387 852,01	45,80%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%		
		311	0	Świadczenia społeczne	2 894,00	2 893,08	99,97%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	253 916,26	44,94%		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 683,00	41 947,00	98,28%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 109,00	43 907,33	41,77%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 830,00	3 747,15	25,27%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,00	3 896,07	19,42%		
		426	0	Zakup energii	20 000,00	5 733,87	28,67%		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	92,00	7,08%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 984,62	42,81%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,98	39,37%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagające
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 900,65	24,17%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	12 403,00	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 000,00	131 596,66	44,31%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	92 028,83	41,08%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00	13 906,60	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	15 425,61	41,69%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 267,00	1 512,52	28,72%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 760,10	70,40%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	6 783,00	75,00%		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 076,15	41 862,58	43,12%		
		311	0	Świadczenia społeczne	97 076,15	41 862,58	43,12%		
	85295			Pozostała działalność	41 000,00	16 264,00	39,67%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 264,00	42,24%		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 463,00	39 149,85	30,96%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 463,00	39 149,85	30,96%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,80	17,94%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 463,00	17 791,05	21,57%		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	21 000,00	50,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	799 698,00	449 928,23	56,26%	1 180,68	
	85401			Świeczce szkolne	671 037,00	345 966,23	51,56%	1 180,68	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 123,00	16 341,47	52,51%	47,05	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 701,00	223 820,37	49,01%	581,56	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 431,00	36 415,03	99,96%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	46 983,47	46,55%	500,54	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 652,00	3 519,09	36,46%	51,53	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	830,01	18,24%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	5 900,00	1 145,04	19,41%		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,00	16 911,75	75,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 533,00	69 812,00	82,59%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	84 533,00	69 812,00	82,59%		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 150,00	85,38%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 150,00	85,38%		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 128,00	0,00	0,00%		
855				Rodzina	14 442 531,00	7 835 679,69	54,25%		
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 085 727,00	5 852 643,27	58,03%		
		311	0	Świadczenia społeczne	9 999 999,00	5 809 092,10	58,09%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	28 869,19	50,65%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,70	99,99%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	5 145,33	47,89%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	732,05	47,91%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 896,00	1 440,90	36,98%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00%		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 874,00	1 912 235,94	50,30%		
		311	0	Świadczenia społeczne	3 618 390,00	1 844 882,09	50,99%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	47 180,66	33,94%		

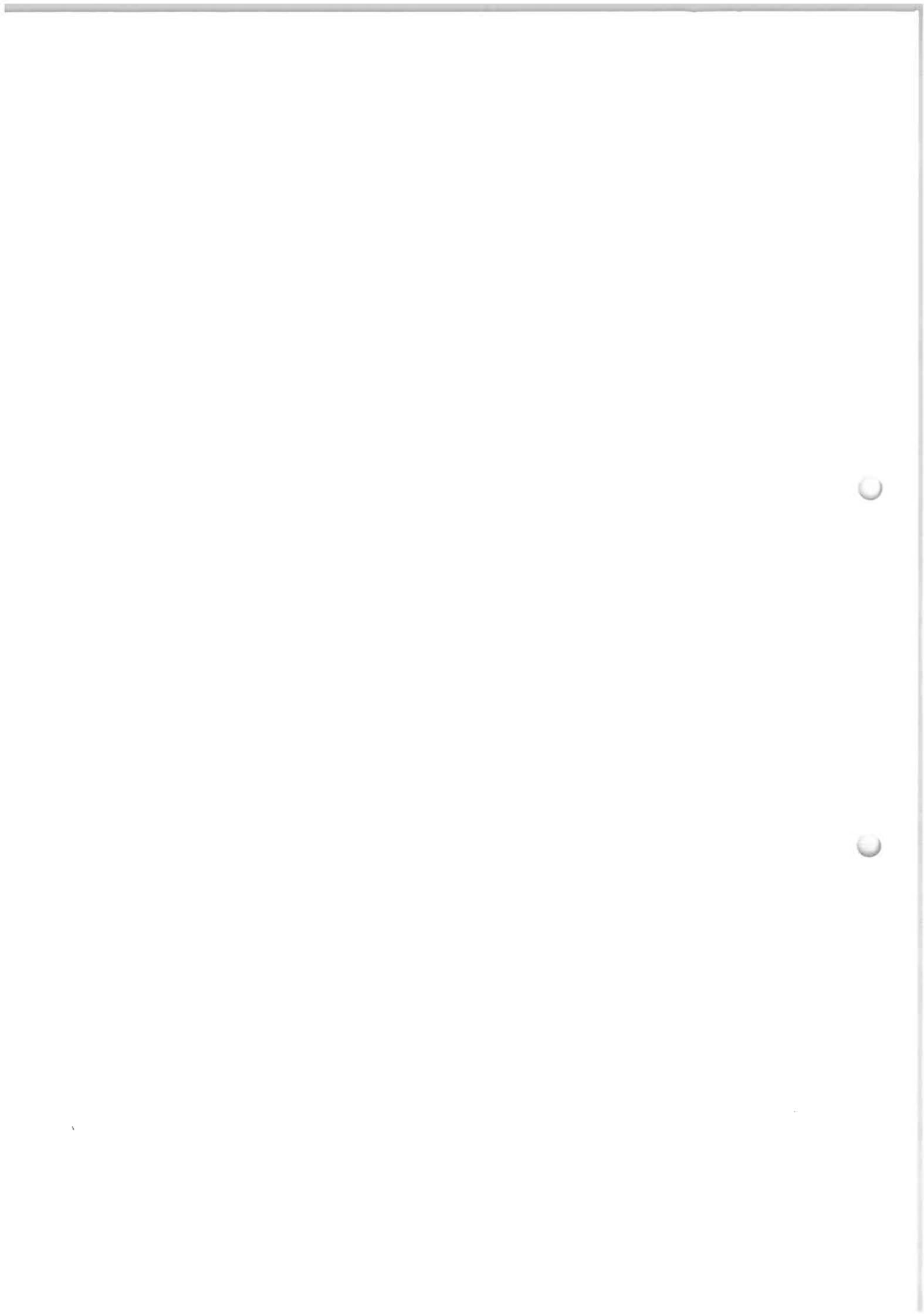
Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 362,00	98,38%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	8 182,89	41,87%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	608,30	21,88%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%		
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
	85504			Wspieranie rodziny	437 170,00	24 508,36	5,61%		
		311	0	Świadczenia społeczne	364 500,00	0,00	0,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	16 922,20	37,15%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 441,50	93,90%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	2 942,29	35,41%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	418,62	35,48%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 579,00	0,00	0,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	620,75	15,52%		
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%		
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	24 609,36	30,76%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	24 609,36	30,76%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 260,00	21 682,76	58,19%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 260,00	21 682,76	58,19%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 737,00	1 504 846,40	47,46%	22 757,12	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 177,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 177,00	0,00	0,00%		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 218,00	1 039 986,22	49,05%	112,47	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00	26 820,00	41,58%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	4 378,25	99,98%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,00	5 638,03	54,04%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	327,77	23,94%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	1 600,00	37,30%		
		426	0	Zakup energii	850,00	295,57	34,77%	1,14	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 030 987,00	999 115,32	49,19%	3,06	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	295,01	36,42%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	562,27	42,60%	108,27	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	12 152,58	37,39%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 571,44	79,37%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 581,14	30,65%		
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 176,00	33 838,55	67,44%	1 328,52	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 272,59	92,21%	1 144,56	
		426	0	Zakup energii	500,00	158,74	31,75%	183,96	
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 676,00	1 407,22	9,59%		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	35 672,02	35,67%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 672,02	35,67%		
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 800,00	10 374,00	33,68%	600,00	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	6 300,00	30,14%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	150,00	9,38%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 924,00	50,31%	600,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 542,00	302 036,53	47,08%	20 392,13	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagane
		426	0	Zakup energii	344 373,00	186 735,11	54,22%	941,39	
		427	0	Zakup usług remontowych	297 169,00	115 301,82	38,80%	19 450,74	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 324,00	4 924,80	4,20%	324,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 324,00	4 924,80	4,20%	324,00	
	90095			Pozostała działalność	66 000,00	65 861,30	99,79%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 938,30	99,82%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 923,00	99,75%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 300,00	776 254,00	53,97%	786,82	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 640,00	297 627,20	90,56%	410,00	
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	121 156,61	96,82%	410,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 470,59	99,89%		
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 205,00	67 538,80	27,21%	376,82	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 967,00	40 097,19	26,21%	104,75	
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	129,51	3,24%		
		426	0	Zakup energii	25 000,00	16 775,89	67,10%	272,07	
		427	0	Zakup usług remontowych	19 975,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 573,00	10 536,21	25,97%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	0,00	0,00%		
92113				Centra kultury i sztuki	550 000,00	270 000,00	49,09%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	270 000,00	49,09%		
	92116			Biblioteki	250 000,00	140 000,00	56,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	140 000,00	56,00%		
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	1 088,00	2,13%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	540,00	60,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 605,00	48,00	0,10%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%		
	92195			Pozostała działalność	10 455,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 455,00	0,00	0,00%		
926				Kultura fizyczna	723 571,00	88 329,33	12,21%	3 537,80	
	92601			Obiekty sportowe	323 138,00	25 627,52	7,93%	3 537,80	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 648,00	9 832,00	25,44%	3 454,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 587,40	10,35%	83,80	
		426	0	Zakup energii	18 000,00	7 163,12	39,80%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 990,00	6 045,00	15,50%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	0,00%		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	62 701,81	32,66%		
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	16,00	0,09%		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	59 800,00	36,24%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	930,00	23,25%		
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 955,81	32,60%		
	92695			Pozostała działalność	208 433,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00	0,00	0,00%		
wydatki bieżące					44 088 918,42	22 545 682,18	51,14%		
wydatki majątkowe					3 533 708,76	482 186,39	13,65%		
Razem					47 622 627,18	23 027 868,57	48,35%	139 357,62	0,00

BURMISTRZ
Jacek G...
Hulbert Gruszczyński



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za

I półrocze 2020 r.

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział		Rodzaj przychodu	Plan na 2020 rok	wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
92113		Razem rozdział 92113	576 000,00	293 986,67	51,04
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	550 000,00	270 000,00	49,09
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 294,00	76,47
		Wpływy z usług	12 000,00	11 114,73	92,62
		Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	10 577,94	96,16
92116		Razem rozdział 92116	257 747,69	147 747,69	57,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	140 000,00	56,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		Pozostałe przychody operacyjne	6 747,69	6 747,69	100,00
		Ogółem przychody:	833 747,69	441 734,36	52,98

KOSZTY

rozdział	paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2020 rok	wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
92113		Razem rozdział 92113	591 855,70	261 998,95	44,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	112 620,49	39,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 568,33	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 523,93	30,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 393,00	51,97
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 559,02	63,90
	4260	Zakup energii	44 000,00	18 968,10	43,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 922,45	61 275,76	52,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 554,32	34,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	738,00	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	8,36	0,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	725,70	16,13
	4440	Odpis ZFSS	8 397,25	6 297,94	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00	645,00	32,25

KOSZTY

rozdział	paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2020 rok	wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
92116		Razem rozdział 92113	251 000,00	130 173,73	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 862,61	68 748,00	46,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 755,92	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	686,35	31,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 698,66	96,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	10 691,93	49,73
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 907,92	39,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 912,41	99,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 151,06	43,02

4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	605,16	40,34
4440	Odpis ZFSS	5 684,29	4 263,22	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	842 855,70	392 172,68	46,53

Stan środków na rachunku bankowym: 68 096,72 zł

Stan środków na rachunkach pomocowych 15 902,29 zł

Stan zatrudnienia: 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 9,25.

Należności na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł
 Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r - 4 261,28 zł

w tym:

Enea S.A. Poznań 783,11 zł
 Enea Operator Sp. z o.o. Poznań 395,74 zł
 Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa 114,87 zł
 PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o. Warszawa 1 156,56 zł
 Book –LAND Tomasz Bulik Godziesze Małe 827,00 zł
 Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Poznań 984,00 zł

Razem: 4 261,28 zł

Na dzień 30.06.2020r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Struktura przychodów :

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

- Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne 11 114,73
- Wynajem pomieszczeń 2 294,00
- Pozostałe przychody operacyjne 18 325,63

Razem: 31 734,36

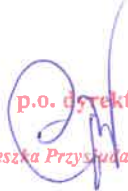
Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:

- Dotacje z budżetu Gminy (rozdz. 92113) 270 000,00
- Dotacje z budżetu Gminy biblioteki (rozdz. 92116) 140 000,00

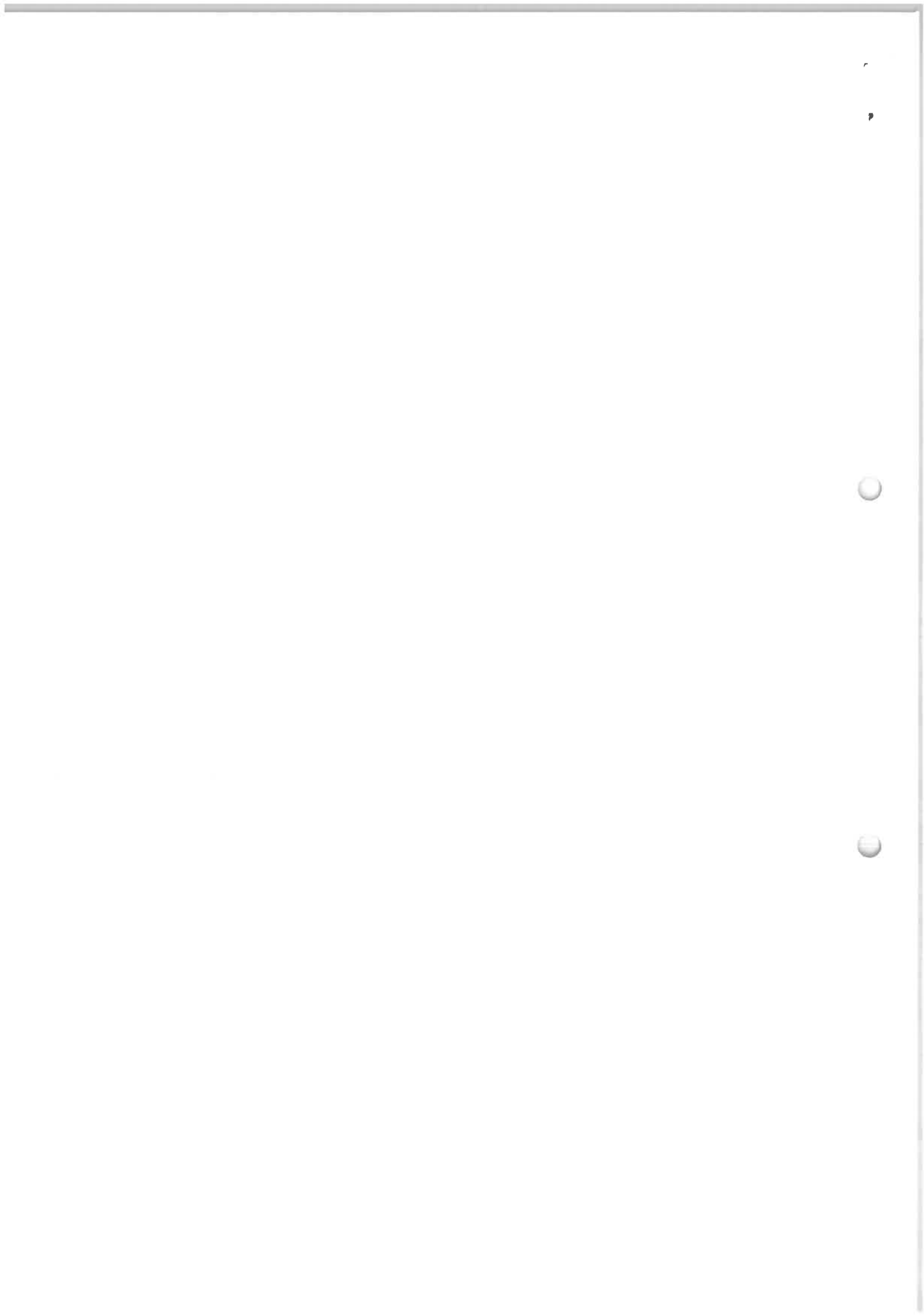
Razem: 410 000,00

Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:

Koszty amortyzacji ;	0,00
Zużycie materiałów; w tym: Materiały do imprez, nagrody konkursowe, zakup książek, zużycie materiałów innych.	72 825,63
Usługi obce: w tym: usługi związane z organizacją imprez, usługi pocztowe i bankowe, przeglądy, Pozostałe usługi obce, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,	81 667,55
Podatki i opłaty: w tym: opłaty ZAIKS, MAK+, opłata za czynsze.	1 330,86
Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.	191 761,49
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym: ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, badania okresowe.	44 319,69
Podróże służbowe pracowników	267,46
Razem koszty:	392 172,68


p.o. dyrektora
Agnieszka Przytycka-Zielkowska

Miłostawskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6. 62-320 Miłostaw
tel. (061) 438 27 79. tel. 695 897 653
NIP 789-15-53-625 Reg. 639892529
mckmiostaw.com.pl



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miłosław

za I półrocze 2020.

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 570) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłosław za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/138/19 Rady Gminy Miłosław z dnia 12 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miłosław:

1. Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 kwietnia 2020 roku
2. Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miłosław (załącznik 2).

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

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 46 654 025,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **25 050 025,11 zł**, tj. 53,69%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 935 176,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 24 729 660,66 zł, tj. 53,84%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 316 215,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 130 191,00 zł, tj. 42,78%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 039,13 zł, tj. 20,07%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 973 059,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 060 602,00 zł, tj. 57,69%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 814 792,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 197 846,39 zł, tj. 58,16%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 771 110,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 328 982,14 zł, tj. 49,36%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 718 849,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 320 364,45 zł, tj. 44,57%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 209 555,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 315 029,88 zł, tj. 150,33%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 504 789,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 47 622 627,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **23 027 868,57 zł**, tj. 48,35%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 088 918,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 545 682,18 zł, tj. 51,14%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 255 640,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 130 337,87 zł, tj. 50,98%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 533 708,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 482 186,39 zł, tj. 13,65%.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miłosław zostały zrealizowane w wysokości 25 050 025,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 027 868,57 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano

nadwyżkę budżetową w wysokości 2 022 156,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 183 978,48 zł

V. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **2 213 022,23 zł**, w tym:

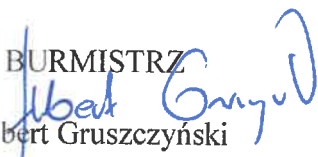
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 213 022,23 zł, tj. 451,50%

VI. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **662 680,46 zł**, tj. 50,97% planu.

VII. Sposób sfinansowania spłaty zadłużenia

Planowana kwota długu dzień 30.06.2020r. wynosi 10.721.196,35 zł , wykonanie **9.858.526,89zł** - spłata zadłużenia w latach 2020 - 2027r. z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej latach objętych prognozą.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 14.09.2020r.



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 - UCHWAŁA WPF	Plan 2020 - ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	40 703 271,00	46 654 025,68	25 050 025,11	53,69%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 493 716,00	45 935 176,42	24 729 660,66	53,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 318 719,00	7 316 215,00	3 130 191,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	12 039,13	20,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 039 847,00	13 973 059,00	8 060 602,00	57,69%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 323 006,00	15 814 792,42	9 186 126,79	58,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 752 144,00	8 771 110,00	4 340 701,74	49,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 855 961,00	3 855 961,00	1 882 650,52	48,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	209 555,00	718 849,26	320 364,45	44,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	209 555,00	209 555,00	315 029,88	150,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	504 789,26	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	40 903 260,00	47 622 627,18	23 027 868,57	48,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 596 340,00	44 088 918,42	22 545 682,18	51,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 027 833,00	16 092 757,28	8 175 487,78	50,80%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	255 640,00	255 640,00	130 337,87	50,98%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 306 920,00	3 533 708,76	482 186,39	13,65%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 306 920,00	3 233 708,76	482 186,39	14,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	35 672,02	25,48%
3	Wynik budżetu	-199 989,00	-968 601,50	2 022 156,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	662 680,46	

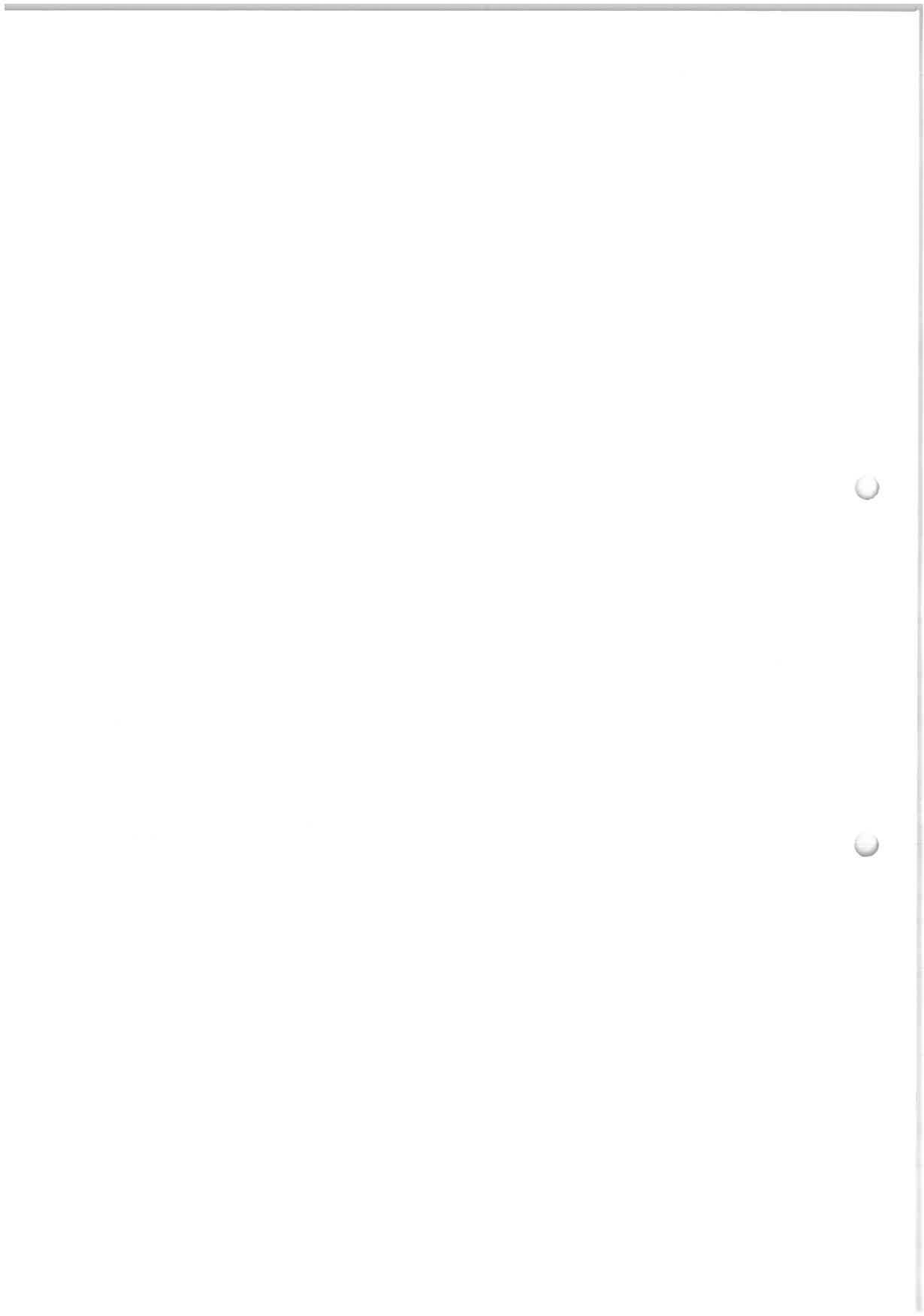
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
4	Przychody budżetu	1 500 000,00	2 268 612,50	2 213 022,23	97,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	199 989,00	199 989,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	278 462,73	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	278 462,73	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	490 149,77	2 213 022,23	451,50%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	490 149,77	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 300 011,00	1 300 011,00	662 680,46	50,97%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 300 011,00	1 300 011,00	662 680,46	50,97%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 721 196,35	10 721 196,35	9 858 526,89	91,95%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 897 376,00	1 846 258,00	2 183 978,48	118,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 897 376,00	2 614 870,50	4 397 000,71	168,15%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,16%	5,16%	5,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,14%	7,46%	15,37%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,32%	12,12%	12,12%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,32%	13,14%	13,14%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	69 956,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	69 956,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	59 203,76	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	144 956,00	144 916,00	99,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	144 956,00	144 916,00	99,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	122 676,26	122 642,41	99,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	176 500,00	176 470,59	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 000,00	176 500,00	176 470,59	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 352 404,98	2 359 119,98	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	517 404,98	522 479,98	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 835 000,00	1 836 640,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 186 622,00	1 300 011,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	3 572 498,31	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński



Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Miłosław za I półrocze 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				5 317 784,65	2 352 404,98	2 359 119,98	512 529,88	21,73%	111 412,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 420 348,65	517 404,98	522 479,98	179 964,38	34,44%	111 412,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 897 436,00	1 835 000,00	1 836 640,00	332 565,50	18,11%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				304 066,00	300 000,00	301 640,00	297 627,20	98,67%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 066,00	300 000,00	301 640,00	297 627,20	98,67%	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczenia na kmo społeczno-kulturalnych mieszkańców zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	304 066,00	300 000,00	301 640,00	297 627,20	98,67%	0,00	Podpisana umowa z UNAWW na realizację zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 - refundacja wydatków po weryfikacji poprawnie złożonego wniosku o dofinansowanie. Planowane roboty budowlane polegające na ogólnobudowlanych pracach instalacyjnych oraz wyposażeniu sali kinowej w system audiowizualny zostały zrealizowane.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 013 718,65	2 052 404,98	2 057 479,98	214 902,68	10,44%	111 412,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 348,65	517 404,98	522 479,98	179 964,38	34,44%	111 412,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2017	2020	153 000,00	25 500,00	25 500,00	6 183,00	24,25%	0,00	Utrzymanie dróg gminnych w zakresie ośnieżania i zwalczania śliskości nawierzchni.
1.3.1.2	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	20 045,65	825,98	825,98	697,08	84,39%	0,00	Zapłata za telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy
1.3.1.3	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	Zapłata za grunt dzierzawiony pod przystanek autobusowy w Skotnikach.
1.3.1.4	Dostawa wody źródlanej - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłosław	2018	2020	8 120,00	1 710,00	1 710,00	879,45	51,43%	0,00	Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku.
1.3.1.5	Dostawa wody źródlanej - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 060,00	855,00	855,00	639,60	74,81%	0,00	Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku.
1.3.1.6	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%	0,00	Umowa została zawarta na okres czterech lat, tj. od 01.07.2018r. do 30.06.2022r., pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Miłosław w dniu 06.06.2018r. Kwota za wynajem wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie. Łączna wartość umowy to 168 000,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	431 351,00	143 784,00	143 784,00	43 409,89	30,19%	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.
1.3.1.8	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	471 500,00	276 500,00	276 500,00	99 805,36	36,10%	0,00	Umowa nr 1/ZP/2019 zawiata w dniu 30.08.2019r. przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław, łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązuje od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. Realizacja zadania 1 - III/2020 ze względu na nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19
1.3.1.9	świadczenie usług RODO - Przecięcie obowiązków inspektora RODO	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	51 660,00	25 830,00	25 830,00	3 875,00	15,00%	0,00	Umowa o świadczenie usług obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO i obejmuje: 1) audyt wdrożenia RODO obejmujący: doradztwo prawne oraz techniczne w zakresie wdrożenia RODO wraz z określeniem zaleceń wdrożeniowych oraz przygotowaniem wymaganej dokumentacji. 2) przejęcie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego obowiązków Inspektora Danych Osobowych (IOD) wraz z bieżącym doradztwem prawnym oraz technicznym IT w zakresie realizacji wymagań RODO w codziennej jego praktyce służbowej
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019.	Urząd Gminy Miłosław	2020	2023	57 599,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	57 599,00	Podpisana umowa w zakresie doradztwa prawnego zmienna przewidywana na metrażowy naliczonego podatku VAT w zakresie działalności wod-kan za lata 2017-2019
1.3.1.11	wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach projektów zewnętrznych - pozyskanie środków	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	53 813,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	53 813,00	Podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju - przygotowanie projektu MALUCH+
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 593 370,00	1 535 000,00	1 535 000,00	34 938,30	2,28%	0,00	Planowane prace modernizacyjne polegające na montażu systemu wizyjnego zostały zrealizowane.
1.3.2.1	Modernizacja monitoringu na terenie Miłosławia - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	34 938,30	99,82%	0,00	Realizacja zadania polegająca na wybudowaniu budynku przedszkola - w II półroczu. Na dzień składania sprawozdania została podpisana umowa z wykonawcą.
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	3 523 370,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	