

Zarządzenie Nr 51/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2018 r.” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017 r. 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 2018 roku.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1432) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2018 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2018 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 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2018 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%
I	Dochody	46 781 321,77	25 768 199,38	55,08
1.	dochody bieżące	42 304 428,05	22 143 023,45	52,30
2.	dochody majątkowe	4 476 893,72	3 625 175 ,93	80,98
II	Wydatki	52 231 647,54	26 177 220,65	50,12
1.	wydatki bieżące	41 019 836,05	20 234 484,21	49,33
2.	wydatki majątkowe	11 211 811,49	5 942 736,44	53,00
III	Deficyt/Nadwyżka	-5 450 325,77	-409 021,27	7,51
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 147 247,01	5 850 190,72	48,16
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 147 247,01	5 586 119,09	45,99
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	115 769,59	71,47
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	174 759,11	39 497,21	22,60
Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jest wyższy o kwotę 12 778,11 zł. Jest to kwota nadwyżki z roku 2017.				
VIII	Przychody budżetu	6 795 967,77	2 585 747,87	38,05
1.	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	5 500 000,00	650 000,00	11,82
2.	z tytułu wolnych środków	1 295 967,77	1 935 747 ,87	147,37
IX	Rozchody budżetu	1 345 642,00	706 255,96	52,49
1.	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	1345 642,00	706 255,96	52,49
X	Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu			
1.	Dochody ogółem	46 781 321,77	25 768 199,38	55,08
	podatek dochodowy od	6 066 373,00	2 925 534,00	48,23

	osób prawnych			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000,00	-48 104,78	-240,52
2.	Pozostałe podatki i opłaty razem	5 271 453,60	2 852 570,74	54,11
	z tego:			
	podatek rolny	693 301,00	340 468,95	49,11
	podatek od nieruchomości	3 822 405,60	2 052 408,70	53,69
	podatek leśny	126 056,00	63 599,00	50,45
	podatek od środków transportowych	122 191,00	80 108,00	65,56
	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	2760,00	50,18
	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	80 556,24	115,08
	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	790,00	1,58
	wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	19 978,00	55,49
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	209 397,85	61,59
	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 504,000	41,73
3.	Wydatki ogółem	52 231 647,54	26 177 220,65	50,12
	bieżące wg Rb-28s	41 019 836,05	20 234 484,21	49,33
	majątkowe wg Rb-Rb28s	11 211 811,49	5 942 736,44	53,00
Wydatki wg wybranych działów				
	na oświatę i wychowanie	15 328 007,56	7 653 948,22	49,93
	na ochronę zdrowia	181 259,11	45 997,21	25,38
	na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 519 089,90	561 089,21	36,94
	na pomoc społeczną	1 922 006,00	973 060,48	50,63
	na transport i drogi	4 385 019,00	1 049 903,02	23,94
	na kulturę fizyczną i sport	5 335 709,65	5 026 687,07	94,21
	na pozostałe działy	23 560 556,32	10 866 535,44	46,12
	Zobowiązania zgodnie z Rb-Z	x	8 738 970,04	x
	relacja zobowiązań do dochodów	18,68	33,91	

Uchwalony w dniu 11 stycznia 2018 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 45 630 935,32 zł
wydatków w wysokości..... 50 806 847,32 zł
przychodów w wysokości..... 6 500 000,00 zł
rozchodów w wysokości 1 324 088,00 zł
uchwalony deficyt wynosił..... 5 175 912,00 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan na 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości	46 781 321,77 zł
wydatków w wysokości.....	52 231 647,54 zł
przychodów w wysokości.....	6 795 967,77 zł
rozchodów w wysokości	1 345 642,00 zł
deficyt wynosił	5 450 325,77 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Miłosław na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 8 738 970,04 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2018r. rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 24.07.2018r.

Wysokość obowiązujących stawek podatkowych na terenie tutejszej gminy ustalana jest każdego roku uchwałą Rady Miejskiej.

Stawki **podatku rolnego**, ustalone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/210/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok. Obowiązująca na terenie tutejszej gminy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wysokość ceny skupu żyta wynosi 47 zł za q. Wysokość ceny skupu żyta nie może być wyższa, niż ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego.

Stawki **podatku od nieruchomości** określone zostały uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/209/17 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Natomiast uchwałą Nr XXXIV/211/17 określona została wysokość stawek **podatku od środków transportowych**. Należy zauważyć, że określone przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie mogą być wyższe niż stawki ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. Od wielu lat na terenie tutejszej gminy stawki podatkowe są niższe niż stawki maksymalne.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych Gminy o: 735.179,21 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską w Miłosławiu za okres od 01.01.2018-30.06.2018 roku podatek rolny, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

Rodzaj podatku	Podatek w/g stawki ustawowej	Podatek wg stawki uchwalonej przez Radę Miejską	Różnica
Rolny			
osoby prawne	57.549,35	51.530,19	6.019,16
osoby fizyczne	309.710,53	277.317,49	32.393,04
Nieruchomość			
osoby prawne	2.068.021,45	1.766.182,73	301.838,72
osoby fizyczne	993.655,31	628.642,02	365.013,29
Środki Transportowe			
osoby prawne	6.212,00	5.055,00	1.157,00
osoby fizyczne	94.580,00	65.822,00	28.758,00

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018:

- 1) podatek od nieruchomości 666.852,01 zł
- 2) podatek rolny 38.412,20 zł
- 3) podatek od środków transportowych 29.915,00 zł
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.545,00 zł

Po za obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr X/66/07 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz gruntów, budynków i budowli służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 o kwotę 403.170,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 1.585,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości. Pomoc zastosowano w stosunku do 5 osób fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 30.06.2018 roku żadna z osób prawnych nie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych bądź odroczenie czy rozłożenie na raty.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OS OBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	403.170,00	22.860,00	426.030,00
odsetki	-	-	6.701,00	6.701,00
OS OBY FIZYCZNE				
podatek od nieruchomości	685,00	-	5.094,00	5.779,00
podatek rolny	900,00	-	-	900,00
odsetki	-	-	844,00	844,00
RAZEM	1.585,00	403.170,00	35.499,00	440.254,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309.014,88	409.871,00
		0310	Podatek od nieruchomości	301.838,72	403.170,00

	0320	Podatek rolny	6.019,16	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.157,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.701,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	426.164,33	2.429,00
	0310	Podatek od nieruchomości	365.013,29	685,00
	0320	Podatek rolny	32.393,04	900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28.758,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	844,00

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

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

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

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – kwota 22.860,00 zł
- osoby fizyczne – kwota 5.094,00 zł

• podatek leśny

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

• podatek od środków transportowych

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

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku

• podatek rolny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 900,00 zł

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 685,00 zł

• podatek leśny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy
- **podatek od środków transportowych**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy
- **odsetki**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku wynosi **1.585,00 zł**. Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych.

Windykacja

W 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 2018 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **911 upomnień na kwotę 343.351,56 zł.**

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna , prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	197	69.081,44
Podatek od nieruchomości	fizyczna	342	63.029,13
Podatek od środków transportu	fizyczna	3	3.458,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	343	43.739,99
Podatek od nieruchomości	prawne	19	153.579,00
Podatek rolny	prawne	2	2.332,00
Podatek leśny	prawne	1	55,00
Podatek od środków transportu	prawne	4	8.077,00

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 160 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 42.932,40 zł, z których 160 dotyczy osób fizycznych na 42.932,40 zł .

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

- wycofano z egzekucji 21 tytułów wykonawczych na kwotę 9.285,70 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję 3 tytułów ze względu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 860,00zł,

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe są nieskuteczne, gdyż niektóre z zalegających osób nie posiadają stałych udokumentowanych dochodów, nie składają deklaracji lub także przebywają za granicą a zapytanie o ustalenie miejsca pobytu nie przynosi efektów.

W przypadku zaległości niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego we Wrześni.

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu ze sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. W pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono ogółem na zaległości 23 wezwania na kwotę 116.253,31zł.

W przypadku zaległości niepodatkowych, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, sytuacja jest podobna jak w podatkach, z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W pierwszym półroczu 2018 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono 2 wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę 76,68zł.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie 0 zł.

czynsz za mieszkanie

Zaległość na 31.12.2017r wynosiła 258.862,67 zł. Wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 116,176,63 zł. W wyniku wystawionych wezwań na konto Gminy wpłynęła kwota 39.400,19 zł. Na istniejące zaległości sporządzono 2 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 14.655,22 zł.

Procedura ta rozłożona jest w czasie, gdyż sądy wydają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie kilku miesięcy, a niejednokrotnie przekłada się to również na lata. W 2018 roku o nadanie klauzuli nie otrzymano ani jednego prawomocnego nakazu zapłaty, co uniemożliwiło złożenie wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego.

Do Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły 3 wnioski dotyczące rozłożenia na raty zaległości z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza Miłosławia. Skutkiem tego było zawieszenie postępowania

egzekucyjnego wobec osób, których dotyczyły złożone wnioski. Łączna kwota z tytułu w/w zaległości wyniosła 43.946,63 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku w wyniku spłaty rat kwota została zmniejszona o kwotę 2.570,96 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania	zaległości	nadpłaty
10			Rolnictwo i łowiectwo	560 337,72	406 899,85	72,62	0,00	0,00
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	421 837,72	406 899,85	96,46	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	62,13	0,41	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 837,72	406 837,72	100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00	556 748,42	45,80	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 215 500,00	556 748,42	45,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 213 000,00	555 000,22	45,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 748,20	69,93	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 600,00	1 769,35	49,15	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	1 769,35	49,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 769,35	49,15	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 170,00	637 948,52	106,65	208 012,89	2 140,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 070,00	186 428,69	55,14	199 944,37	2 138,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 400,00	133 710,60	51,35	177 716,21	1 917,88
		0830	Wpływy z usług	77 170,00	51 452,72	66,67	22 228,16	220,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 265,37	253,07	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00	451 519,83	173,59	8 068,52	1,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 809,34	100,16	86,58	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	16 109,28	70,65	3 345,60	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	392 209,63	175,09	3 150,84	1,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	25 007,34	1 250,37	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 141,04	75,29	1 485,50	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 121,60	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 121,60	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 300,00	8 175,92	53,44	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300	300,00	100,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	7 875,92	52,51	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 875,92	52,51	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	366 117,19	81 300,07	22,21	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 238,00	49 068,00	49,95	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 138,00	49 068,00	50,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 879,19	32 232,07	12,03	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 879,19	29 113,59	162,84	0,00	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 140,57	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	1 977,91	0,79	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 753 178,53	6 055 291,36	51,52	1 013 120,99	914,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	2 760,00	50,18	4 281,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	2 760,00	50,18	4 281,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 948,97	1 650 770,35	51,25	883 781,30	83,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 592 593,97	1 320 083,50	50,92	877 709,30	13,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 692,00	51 915,00	47,33	99,00	70,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 737,00	60 786,00	49,93	53,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 326,00	7 113,00	133,55	5 920,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	209 397,85	61,59	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	790,00	1,58	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	569,00	37,93	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 604,63	1 349 338,36	61,12	123 145,26	831,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 811,63	732 325,20	59,55	80 208,41	708,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	583 609,00	288 553,95	49,44	22 495,85	122,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 319,00	2 813,00	65,13	164,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 865,00	72 995,00	62,46	20 161,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 556,24	115,08	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 504,00	41,73	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	164 609,11	91,45	116,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 071,40	61,43	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 910,46	15,92	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 751,93	174 993,43	75,18	1 913,43	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	19 978,00	55,49	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	115 769,59	71,47	1 913,43	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 472,37	106,69	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	160,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 770,93	7 770,93	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 086 373,00	2 877 429,22	47,28	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 373,00	2 925 534,00	48,23	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-48 104,78	-240,52	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 983 023,29	7 528 420,85	57,99	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 031 236,00	5 557 680,00	61,54	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 031 236,00	5 557 680,00	61,54	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 333,00	1 830 168,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 333,00	1 830 168,00	50,00	0,00	0,00
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	15 501,29	2 596,85	16,75	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 596,85	32,46	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 953,00	137 976,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 953,00	137 976,00	50,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	557 940,02	282 832,20	50,69	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	59 070,02	59 070,02	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 132,16	3 132,16	100,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 937,86	5 937,86	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	417 600,00	223 076,18	53,42	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 400,00	44 975,18	73,25	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 200,00	178 101,00	50,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	686,00	50,07	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	686,00	50,07	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	379 538,00	266 689,20	70,27	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 400,00	24,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 400,00	24,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 344,00	26 300,00	56,75	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 845,00	19 700,00	61,86	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	6 600,00	45,52	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00	6 000,00	58,11	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00	6 000,00	58,11	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	108 414,00	96 000,00	88,55	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00	96 000,00	88,55	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 632,00	33 180,00	53,84	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 632,00	33 180,00	53,84	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 822,20	43,29	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 822,20	43,29	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 822,00	41 987,00	61,91	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 822,00	41 987,00	43,29	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 550,00	94 209,26	72,72	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 920,00	65 847,82	68,65	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	1 737,82	20,44	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 920,00	64 110,00	76,39	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	33 630,00	28 361,44	84,33	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 090,00	25 376,02	84,33	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 540,00	2 985,42	84,33	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 536,00	64 536,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 536,00	64 536,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 536,00	64 536,00	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 550 845,00	5 329 031,05	46,14	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	3 421 319,00	43,39	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 297,00	3 421 319,00	43,39	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 320,00	1 905 484,05	52,02	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 320,00	1 900 000,00	51,87	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 484,05	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 312,30	1 207 803,49	51,19	177 863,82	517,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00	604 031,71	46,29	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 302 500,00	603 458,13	46,33	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	573,58	22,94	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 008 000,00	551 585,68	54,72	177 863,82	517,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	547 830,25	54,78	177 863,82	517,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 926,23	58,52	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	829,20	27,64	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490,30	8 341,11	334,94	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 490,30	8 341,11	334,94	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 822,00	43 844,99	100,05	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 822,00	43 844,99	100,05	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 198,00	67 546,88	28,12	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 198,00	7 546,88	5,58	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 528,40	110,57	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 768,48	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	60 000,00	57,14	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	30 000,00	40,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 002 095,72	3 177 958,96	79,41	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 002 095,72	3 177 958,96	79,41	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 972 195,72	3 177 958,96	80,01	0,00	0,00
Razem:			46 781 321,77	25 768 199,38	55,08	1 398 997,70	3 571,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2018 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania	zobowiązania
10			Rolnictwo i łowiectwo	888 432,72	428 471,10	48,23	303,22
	1008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 695,00	14 951,61	3,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 695,00	6 450,00	1,63	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 501,61	17,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	6 681,77	48,07	303,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	6 681,77	48,07	303,22
	01095		Pozostała działalność	426 837,72	406 837,72	95,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,22	3 051,22	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,52	524,52	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,95	53,95	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 347,52	4 347,52	30,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 860,51	398 860,51	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 670,00	572 405,53	50,27	16 283,95
	40002		Dostarczanie wody	1 138 670,00	572 405,53	50,27	16 283,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 805,24	28,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00	186 748,64	48,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 078,31	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	37 738,93	52,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	5 214,90	52,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	70 484,63	42,26	8 653,02
		4260	Zakup energii	235 300,00	110 353,46	46,90	248,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 554,51	7,77	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	967,00	96,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 682,36	31,36	3 334,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 637,17	51,96	38,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 357,70	67,46	1 660,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	939,80	46,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 070,00	6 728,20	19,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300,00	6 225,25	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 619,96	99,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,47	26,95	0,00
500	500		Handel	8 250,00	3 199,00	38,78	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 250,00	3 199,00	38,78	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	259,60	25,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	58,90	39,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	342,50	38,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 538,00	42,30	0,00
600	600		Transport i łączność	4 385 019,00	1 049 903,02	23,94	1 580 478,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 500,00	18 950,61	56,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	18 950,61	56,57	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 301 519,00	1 030 952,41	23,97	1 580 478,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	4 527,33	2,69	2 383,09
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	88 484,81	55,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	45 547,41	23,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 019,00	892 392,86	23,62	1 578 095,79
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	535 320,00	136 295,29	25,46	1 623,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	110 230,29	22,53	1 623,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	34,56	3,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	3 441,00	30,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	31 249,63	49,60	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 366,98	74,40	697,57
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 146,72	23,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	43 991,40	35,19	925,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	26 065,00	56,66	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	26 065,00	59,24	0,00
710	710		Działalność usługowa	184 080,00	54 564,13	29,64	1 604,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	19 411,10	27,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 211,10	30,35	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	22 735,28	30,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	22 735,28	30,19	0,00
	71035		Cmentarze	38 780,00	12 417,75	32,02	1 604,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	671,30	43,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 905,00	43,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	221,00	2,21	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	640,31	21,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 980,14	46,53	1 604,07
750	750		Administracja publiczna	4 047 121,00	2 102 766,20	51,96	11 515,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 138,00	49 068,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,00	39 431,06	48,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	8 434,78	59,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	1 202,16	59,90	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	48 313,61	41,87	186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	39 374,87	40,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 447,97	59,58	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 490,77	37,27	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 843,97	1 574 924,86	53,31	7 171,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 942,78	861 588,51	50,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 699,00	126 698,72	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 841,82	160 570,60	56,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 537,61	17 702,05	44,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 544,86	53,09	79,00
		4260	Zakup energii	109 139,19	82 179,86	75,30	77,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 249,00	41,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 448,00	155 163,62	65,07	7 013,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 787,09	49,47	1,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 850,43	46,26	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	72 770,93	56 635,48	77,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,64	33 198,48	75,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 025,00	50,31	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	30,00	0,15	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 801,16	79,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 100,00	24,67	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	31 853,80	63,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 247,00	90,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	21 791,42	72,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 815,38	40,57	0,00
75095		Pozostała działalność	829 239,03	398 605,93	48,07	4 158,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	90,00	6,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	23 336,15	39,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 457,45	231 621,96	47,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	33 112,53	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	16 717,00	53,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 808,00	40 374,36	52,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 947,00	3 883,74	35,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	29 429,92	56,06	3 863,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	235,00	11,75	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 894,48	30,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,60	67,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	11 560,19	75,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	867,60	49,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	149,14	49,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	21,26	49,44	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 900,00	110 663,01	49,87	2 946,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 900,00	110 663,01	64,38	2 946,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	10 651,00	81,93	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 490,04	67,45	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	672,25	37,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	28,24	28,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 470,00	37,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 601,60	49,46	1 826,30
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 059,22	62,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 517,34	58,99	1 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 774,52	50,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 918,80	94,59	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00
758		Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 328 007,56	7 653 948,22	49,93	13 954,94
	80101	Szkoły podstawowe	7 255 478,20	3 404 545,90	46,92	4 230,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 480,82	106 389,21	45,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 041,80	1 938 944,26	49,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 436,00	279 435,22	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 576,00	412 526,32	53,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 298,00	50 363,20	55,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 260,62	53,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 866,58	188 388,07	63,03	497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	13 051,53	15,00	0,00
	4260	Zakup energii	228 564,04	180 038,36	78,77	2 178,39
	4270	Zakup usług remontowych	56 858,92	5 245,54	9,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	1 101,00	17,62	497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	59 786,20	50,08	1 058,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 557,50	6 096,80	48,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 873,60	3 802,38	48,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 416,00	10 698,00	69,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 035,00	139 526,25	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 092,94	4 892,94	0,54	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 013,00	38 482,48	57,43	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	1 537,25	52,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 923,00	21 490,27	53,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,55	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	4 721,03	55,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	676,46	55,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	4 738,92	83,89	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	342,00	11,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 046,00	75,00	0,00
80104		Przedszkola	3 403 572,49	1 809 945,16	53,18	2 906,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00	159 081,12	38,59	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 628,00	374 835,32	58,06	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 786,20	40 059,05	47,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 627,00	748 280,28	49,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 154,00	110 152,41	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 325,00	166 361,55	55,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 155,00	15 249,32	54,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 248,85	74,99	43,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 495,60	78,51	0,00
	4260	Zakup energii	55 158,00	46 283,16	83,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 557,00	53,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	13 900,94	56,81	291,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	48 067,07	45,78	2 571,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 210,66	76,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,14	16,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 764,00	77,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,29	59 814,97	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	416,72	19,84	0,00
80110		Gimnazja	2 010 762,00	1 108 084,72	55,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 052,00	42 888,86	47,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 223,00	726 140,69	51,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 408,00	104 407,06	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 167,00	165 000,06	56,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 698,00	19 237,55	53,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	50 410,50	75,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	565 000,00	333 188,16	58,97	6 745,92

	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	333 188,16	58,97	6 745,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 149,00	18 787,46	29,75	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	1 507,77	26,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 443,00	6 142,25	16,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 384,90	21,64	52,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 715,00	9 752,54	71,11	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 900,20	233 829,96	51,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 461,00	135 716,42	45,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 420,97	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,20	26 935,22	49,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	2 233,66	45,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	2 689,54	29,01	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	21 531,81	52,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 683,04	84,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	209,55	41,91	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	8 409,75	75,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 830,00	59 150,59	56,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00	2 707,06	45,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 086,00	37 164,53	54,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	4 672,28	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	7 683,32	55,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 026,80	53,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	527,71	41,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,00	1 525,88	92,03	0,00
	4260	Zakup energii	540	216	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	351,01	23,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368,00	3 276,00	75,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 535,00	510 552,55	49,49	10,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 111,00	22 597,77	46,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 808,00	334 603,62	47,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	49 362,19	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 404,00	67 903,63	49,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 577,00	10 142,51	51,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 165,00	1 094,68	34,59	8,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	276,40	5,93	1,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	25	41,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 729,00	24 546,75	75,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 327,41	59 658,27	52,64	8,36
						0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	2 641,48	45,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 016,37	38 688,50	52,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 019,06	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,88	8 039,28	55,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,16	937,01	52,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	551,70	27,59	8,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,74	0,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	2 764,50	75,00	0,00
80195		Pozostała działalność	257 440,26	77 722,97	30,19	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,79	1 300,00	6,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 885,00	73,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,87	71,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 600,00	5,71	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 689,47	69 517,10	75,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	181 259,11	45 997,21	25,38	4 903,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	680,00	18,89	0,00
						0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	680,00	48,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	38 817,21	22,68	4 903,41
		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	0,00
	2360					0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 310,00	28,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 578,11	13 605,01	18,00	0,00
						903,41
	4300	Zakup usług pozostałych	56 231,00	18 902,20	33,62	
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
		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	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	2360					0,00
852		Pomoc społeczna	1 922 006,00	973 060,48	50,63	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	42 500,92	42,50	0,00
						0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 500,92	42,50	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100,00	2,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 344,00	25 382,47	49,44	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 344,00	25 382,47	49,44	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 326,00	43 280,64	39,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 326,00	43 280,64	39,23	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	326 000,00	158 324,14	48,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 900,00	158 324,14	48,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	128 414,00	90 071,34	70,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 414,00	90 071,34	70,14	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 600,00	389 258,68	50,19	0,00
						0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	266 818,28	50,34	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 544,00	36 162,12	85,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 498,00	44 600,11	48,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114,00	3 807,90	29,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 647,29	18,24	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	7 340,97	38,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	573,00	28,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 542,83	58,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 636,18	32,72	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 352,00	33,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	9 708,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	770,00	30,80	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	118 739,02	47,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	81 174,00	45,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 344,28	95,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	16 276,07	48,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	1 313,26	28,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,15	9,66	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 181,26	39,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00	5 257,00	75,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 822,00	51 903,27	43,32	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 822,00	51 903,27	43,32	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	13 500,00	9 500,00	70,37	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 114,04	79 868,62	44,59	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 056,84	60 495,34	42,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	11 610,00	50,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	2 027,11	44,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	284,45	45,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	587,78	23,51	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 056,84	25 376,00	35,22	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	18 450,00	50,00	0,00
85395		Pozostała działalność	37 057,20	19 373,28	52,28	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,99	10 439,46	49,91	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319,14	2 660,16	50,01	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,14	1 505,04	82,37	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,96	177,06	82,37	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,79	2 056,83	52,93	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,15	488,59	51,10	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	506,01	264,69	52,31	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,53	66,14	51,06	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	800,17	40,53	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	94,14	40,53	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	734,58	75,05	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	86,42	75,05	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 502,60	399 161,68	53,98	67,70
	85401	Świetlice szkolne	649 942,60	328 208,88	50,50	67,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 699,00	17 734,88	45,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 853,00	203 934,87	46,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 338,30	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 465,00	45 462,84	50,82	67,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 378,00	6 450,03	52,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 034,50	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 184,50	4 289,21	82,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 665,00	19 998,75	75,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,00	70 952,80	82,95	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 536,00	70 952,80	82,95	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 024,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 730 785,00	5 136 417,01	43,79	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	3 309 784,17	41,97	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00	3 262 859,90	42,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	28 697,67	45,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,56	97,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	5 745,69	49,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	817,48	49,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00	388,80	2,46	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 013,40	26,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	371,67	18,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 320,00	1 768 832,48	47,70	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 546 150,00	1 702 426,06	48,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	46 677,34	46,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 731,29	94,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	9 330,23	50,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	666,66	26,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	221,90	2,22	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	56 940,00	25 385,84	44,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	16 760,20	48,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 732,14	97,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	3 356,59	52,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914	477,57	52,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	365,99	7,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	803,35	26,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	32 414,52	40,52	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 414,52	40,52	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 110,96	1 718 648,92	49,56	37 855,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 100,00	756 580,74	46,73	16 097,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 335,98	46,68	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	230 695,79	42,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 898,65	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	50 455,67	45,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	5 201,40	34,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 968,44	35,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	36 301,68	42,06	13 361,55
	4260	Zakup energii	391 300,00	227 221,64	58,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	3 075,38	13,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	859,00	85,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 543,36	45,68	2 717,54

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 339,33	44,49	18,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	10 939,55	44,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	760,68	69,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	10 484,85	36,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 620,21	75,16	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	14 635,97	96,29	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	125,53	17,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	45 117,63	30,04	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 157 298,66	676 848,41	58,49	1 908,25
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 244,00	23 939,87	47,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 091,62	100,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	4 543,00	52,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	647,49	49,43	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	365,69	24,38	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 388,00	631 499,40	58,61	1 907,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	464,73	30,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	407,36	27,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	7 742,65	39,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 194,77	79,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 547,88	36,38	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 322,00	8 998,14	11,79	510,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 572,49	16,83	486,50
	4260	Zakup energii	500	10,90	2,18	24,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 822,00	1 414,75	4,59	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 400,00	2 744,00	9,66	400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	180,00	7,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 564,00	51,28	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 490,30	265 734,98	49,90	18 938,41
	4260	Zakup energii	302 490,30	164 409,87	54,35	2 456,41
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	101 325,11	50,66	16 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 089,90	561 089,21	36,94	3 899,17

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 739,90	49 784,50	10,21	3 899,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,00	22 367,60	29,58	0,00
	4260	Zakup energii	21 187,00	12 608,77	59,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 026,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 714,00	14 596,13	26,68	3 845,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	212,00	11,84	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 527,42	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	553 350,00	286 000,00	51,69	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	262 000,00	49,90	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	24 000,00	84,66	0,00
92116		Biblioteki	245 000,00	131 000,00	45,71	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	131 000,00	45,71	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	71 304,71	42,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 482,31	39,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	57 522,40	37,11	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 335 709,65	5 026 687,07	94,21	31 771,50
	92601	Obiekty sportowe	5 118 709,65	4 926 628,57	96,25	30 819,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 100,00	30,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 317,20	6,59	8 935,21
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 555,47	8,64	1 670,72
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 298,00	16,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 509,97	194 058,22	86,44	20 214,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72	3 972 195,72	100,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96	738 103,96	100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	95 200,00	56,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	75 200,00	50,13	0,00
92695		Pozostała działalność	47 000,00	4 858,50	10,34	951,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	951,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4858,5	97,17	0,00
		Ogółem	52 231 647,54	26 177 220,65	50,12	1 707 207,47

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2018 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	445 695,00	14 951,61	3,35
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 695,00	14 951,61	3,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 695,00	6 450,00	1,63
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI CZESZEWO	395 695,00	6 450,00	1,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 501,61	17,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	50 000,00	8 501,61	17,00
600			Transport i łączność	3 828 019,00	892 392,86	23,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 778 019,00	892 392,86	23,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 019,00	892 392,86	23,62
			BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE ZA MLECZARNIĄ W MIŁOŚLAWIU	3 395 000,00	890 963,02	26,24
			DOKONCZENIE MODERNIZACJI CHODNIKA NA ULICY DOLNEJ W MIŁOŚLAWIU	30 000,00	229,84	0,77
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.BUGAJ	6 000,00	1 200,00	20,00
			PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIAŻNO	12 500,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL.ŁĄKOWĄ I RÓŻOWĄ W MIŁOŚLAWIU	40 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI W M.LIPIE	4 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, LESZCZYNOWEJ I KASZTANOWEJ W ORZECZOWIE	128 500,00	0,00	0,00

			UTWARDZENIE DROGI WIN- NA GÓRA-BIAŁE PIĄTKOWO	85 000,00	0,00	0,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOSŁAWIU	27 019,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	26 065,00	10,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W ORZECZOWIE	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	44 000,00	26 065,00	59,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	26 065,00	59,24
			WYKUP GRUNTÓW NA TE- RENIE GMINY MIŁOSŁAW	44 000,00	26 065,00	59,24
750			Administracja publiczna	225 000,00	11 100,00	4,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	11 100,00	5,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOSŁAWIU	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 100,00	24,67
			ZAKUP SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWE- GO I OPROGRAMOWAŃ	45 000,00	11 100,00	24,67
	75095		Pozostała działalność	30 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY RE- MONTOWEJ	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno- stek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			ZAKUP I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH DO OSP W MIŁOSŁAWIU	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	916 592,94	4 892,94	0,53
	80101		Szkoły podstawowe	910 092,94	4 892,94	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 092,94	4 892,94	0,54
			MODERNIZACJA SAL LEK- CYJNYCH W SZKOLE POD- STAWOWEJ W ORZECZOWIE	4 892,94	4 892,94	100,00
			ROZBUDOWA SZKOŁY POD- STAWOWEJ W MIŁOSŁAWIU -BUGAJ	905 200,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
		ZAKUP MASZYN DO MYCIA PODŁÓG	6 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 200,00	45 117,63	20,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	45 117,63	30,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	0,00	0,00
		BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO W M. ORZECHOWO	50 000,00	0,00	0,00
		BUDOWA SITOPIASKOWNIKA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOSŁAWIU	30 000,00	0,00	0,00
		OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2 W MIŁOSŁAWIU	45 200,00	45 117,63	99,82
		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁOSŁAW	25 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 494,90	24 000,00	6,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 144,90	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 527,42	0,00	0,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ "BIAŁY ZAŚCIANEK" W BIAŁYM PIĄTKOWIE	5 130,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU ŚWIETLICY W BIECHOWIE	30 000,00	0,00	0,00
		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	84 397,42	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	0,00	0,00
		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	130 198,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	0,00	0,00
		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	74 419,48	0,00	0,00

92113		Centra kultury i sztuki	28 350,00	24 000,00	84,66
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	24 000,00	84,66
		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNI	28 350,00	24 000,00	84,66
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
		PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 939 809,65	4 909 216,40	99,38
92601		Obiekty sportowe	4 934 809,65	4 904 357,90	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 509,97	194 058,22	86,44
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	194 058,22	194 058,22	100,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIŁOSŁAWIU	20 214,00	0,00	0,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W SOŁECTWACH KSIĄŻNO I CHLEBOWO	10 237,75	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72	3 972 195,72	100,00
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	3 972 195,72	3 972 195,72	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96	738 103,96	100,00
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	738 103,96	738 103,96	100,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 858,50	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 858,50	97,17
		BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIŁOSŁAWIU OSIEDLE ŁOKIETKA	5 000,00	4 858,50	97,17
Razem:			11 211 811,49	5 942 736,44	53,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 – 2027 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć
za I półrocze 2018 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2022 przedsięwzięcia:

1. Budowa Centrum dydaktyczno- sportowego w Orzechowie.
2. Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.
3. Ubezpieczenie majątku Gminy.
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław.
5. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław.
6. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.
7. Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej.
8. Opłata za grunt pod wiatą przystankową.
9. Dostawa wody źródlanej.
10. Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
11. Świadczenie usług RODO - przejęcie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.
12. Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu.
13. Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo.

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu:

- a. Nr XXXIX/244/18 z dnia 19.02. 2018r.
- b. Nr XL/252/18 z dnia 8.03.2018r.
- c. Nr XLIV/268/18 z dnia 28.05.2018r.
- d. Nr XLV/277/18 z dnia 27.06.2018 r.

Zmian w I półroczu 2018 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami. Zmiany związane były ze wzrostem planu dochodów, wydatków i zmianą w przedsięwzięciach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2018	Zmiany	Stan na 30.06.2018
Dochody	45 630 935,32	1 108 551,45	46 739 486,77
Wydatki	50 806 847,32	1 382 965,22	52 189 812,54
Wynik budżetu	-5 175 912,00	-274 413,77	-5 450 325,77
Przychody budżetu	6 500 000,00	295 967,77	6 795 967,77
Rozchody budżetu	1 324 088,00	21 554,00	1 345 642,00
Planowana kwota długu na 31.12.2018	20 971 138,00	-8 021 554,00	12 949 584,00

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

Rok	Planowane dochody	Planowane zadłużenie	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
2018	46 739 486,77	12 949 584,00	27,71
2019	42 312 872,00	11 737 612,00	27,74
2020	42 762 184,00	10 550 990,00	24,67
2021	43 320 000,00	9 193 218,00	21,22
2022	43 629 000,00	7 785 446,00	17,84
2023	44 100 300,00	6 327 674,00	14,35
2024	44 500 300,00	4 838 902,00	10,87
2025	44 950 300,00	3 293 198,00	7,33
2026	45 450 300,00	1 697 494,00	3,73
2027	45 950 300,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu na koniec II kwartału 2018r.

1. Dochody wykonane plan 46 781 321,77 zł wykonanie 25 768 199,38 zł
2. Wydatki wykonane plan 52 231 647,54 zł wykonanie 26 177 220,65 zł
3. Nadwyżka /deficyt plan - 5 450 325,77 zł wykonanie - 409 021,27 zł
4. Przychody ogółem w tym: kredyty i pożyczki plan 6 795 967,77 zł
wykonanie 2 585 747,87 zł
5. Wolne środki plan 1 295 967,77 zł wykonanie 1 935 747,87 zł
6. Rozchody - spłata kredytów plan 1 345 642,00 zł wykonanie 706 255,96 zł

Planowane zadłużenie w kwocie -5 450 325,77 planuje się sfinansować emisją papierów wartościowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą

Rok	Splaty rat kapitałowych pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych
2018	1 345 642,00	296 190,00	3,51%	9,11%
2019	1 211 972,00	338 400,00	3,66%	7,24%
2020	1 186 622,00	306 990,00	3,49%	5,64%
2021	1 357 772,00	278 600,00	3,78%	4,50%
2022	1 407 772,00	245 250,00	3,79%	5,48%
2023	1 457 772,00	208 300,00	3,78%	5,98%
2024	1 488 772,00	169 850,00	3,73%	6,48%
2025	1 545 704,00	131 100,00	3,73%	6,86%
2026	1 595 704,00	87 700,00	3,70%	7,33%
2027	1 697 494,00	43 400,00	3,79%	7,82%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	stopień realizacji %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	zakres rzeczowy przedsięwzięcia
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		12 187 397,74	9 770 589,71	6 222 639,26		389 132,76	71 290,98	42 000,00	21 000,00	617 395,86	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:		5 281 875,13	5 193 372,80	4 904 357,90	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	289 014,90	
1.1.2	- wydatki majątkowe		5 281 875,13	5 193 372,80	4 904 357,90	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	289 014,90	
1.1.2.1	"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	4 991 860,23	4 904 357,90	4 904 357,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie" zakończono w I półroczu. Wykonano prace związane z dokończeniem wyposażenia centrum, zamontowano podłogę sportową urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych, wyposażenie sanitariatów oraz szatni i dokończono prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół centrum.
1.1.2.2	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miłosław	290 014,90	289 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 014,90	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie obejmuje ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarские, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmują również nadzór inwestorski.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tego		6 905 522,61	4 577 216,91	1 318 281,36	28,80	389 132,76	71 290,98	42 000,00	21 000,00	328 380,96	
1.3.1	- wydatki bieżące		1 396 409,65	786 521,91	420 868,34	53,51	389 132,76	71 290,98	42 000,00	21 000,00	231 840,00	

1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłostaw i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miłostaw	96 000,00	68 000,00	41 161,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłostaw i Urzędu Gminy. Firma brokerska w imieniu Gminy wykonała wykonawcę zadania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki Gminy Miłostaw.
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłostaw - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	153 000,00	51 000,00	39 257,57	76,98	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości.
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłostaw - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłostaw	197 784,00	164 820,00	82 410,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłostaw. Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enea oświetlenie sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań znajdującego się na terenie gminy Miłostaw. Zakres zlecenia obejmuje czynności nakazane prawem oraz zabiegi obligatoryjne. Zadanie dotyczy wszystkich punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Miłostaw
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Gminy Miłostaw	696 540,00	442 364,00	254 696,00	57,58	254 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa nr 23/ISR/ZP/2017 zawarta w dniu 27.11.2017 r. przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązuje od 2.01.2018 r. do 19.06.2019 r. przekroczenie wynika z tego, że w styczniu 2018 r. zapłacono fakturę za dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostaw w grudniu 2017 r.
1.3.1.5	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	Urząd Gminy Miłostaw	20 045,65	9 582,91	2 943,77	30,72	9 636,76	825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	zapłata za telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przy- stankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłostaw	1 200,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata za grunt dzierzawiony pod przystanek autobusowy w Skotnikach.
1.3.1.7	Dostawa wody źródlanej - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	Urząd Gminy Miłostaw	8 120,00	2 350,00	0,00	0,00	4 060,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	Umowa na dostawę wody zostanie podpisana w II półroczu 2018 roku
1.3.1.8	Dostawa wody źródlanej - dostawa wody	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 060,00	1 175,00	0,00	0,00	2 030,00	855,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	Umowa na dostawę wody zostanie podpisana w II półroczu 2018 roku

1.3.2.2	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo - zapewnienie dostaw wody	MŁOSŁAW	400 000,00	395 695,00	6 450,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 415 m2, - ulica Dzieci Mitośławskich - jezdnia z kostki betonowej 8 cm – 1720 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 1393 m2 - ulica Powstańców wielkopolskich - jezdnia z kostki betonowej 8 cm – 814 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 466 m2 , - ulica Żołnierzy Września - jezdnia z kostki betonowej 8 cm – 575 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 210 m Zadanie zostało wykonane w zakresie 50% umowy pozostałe z roku 2017.Dodatkowo wykonano 50% w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i utwardzenia Ulicy 11 listopada. Spośród zaplanowanych 395 695,00 zł na wybudowanie studni głębinowej w Czeszewie wydatkowano tylko 6 450,00 tj. na opłatę za wykonanie dokumentacji oraz za mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane będzie w 2 półroczu 2018 r.
---------	--	---------	------------	------------	----------	------	------	------	------	------	-----------	---

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wyko- nania	zaległości	nadpłaty	Opis dochodów
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	560 337,72	406 899,85	72,62	0,00	0,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie						Planowane dochody na podstawie umowy nr 268/2018 z dn. 06.04.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a woje- wództwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.
		2710	własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wpływ środków związany jest z dofinansowa- niem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wiel- kopolskiego.
	01095		Pozostała działalność	421 837,72	406 899,85	96,46	0,00	0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych	15 000,00	62,13	0,41	0,00	0,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu
		0750	umów o podobnym charakterze						
			Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 837,72	406 837,72	100,00	0,00	0,00	W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		2010							
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00	556 748,42	45,80	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	1 215 500,00	556 748,42	45,80	0,00	0,00	

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 809,34	100,16	86,58	0,00	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania. Termin wpływu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania upłynął 31 marca, wysokie wykonanie spowodowane jest terminowością wpłat.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	16 109,28	70,65	3 345,60	0,00	Wpływy z tytułu dzierżaw. Wyższe wykonanie spowodowane jest nowymi zawartymi umowami dzierżawy.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	392 209,63	175,09	3 150,84	1,48	W skład planowanych dochodów w kwocie 224.065,00 zł wchodziła sprzedaż terenów przemysłowych (Orzechowo), oraz raty za sprzedane wcześniej lokale. Na wykonanie planu w kwocie 392.209,63 zł składają się wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale, sprzedaż działki w Orzechowie, działki w Białym Piątkowie oraz lokalu w Miłosławiu przy ul. Różowej 29. Przekroczenie planu spowodowane jest sprzedażą działki w Orzechowie nabywcą już w II przetargu., a sprzedaż działki w Białym Piątkowie i lokalu w Miłosławiu przy ul. Różowej 29 były nieplanowane. W następnym półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych oraz sprzedaż bezprzetargowa trzech lokali.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	25 007,34	1 250,37	0,00	0,00	Wpływy z usług związanych ze sprzedażą składników majątkowych, w tym wpłata za sprzedany podnośnik koszowy 22100,00zł, pozostała kwota to wpływy ze sprzedaży drewna.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 141,04	75,29	1 485,50	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Ordynacja podatkowa
0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 121,60	0,00	0,00	0,00	zwrot zabezpieczenie wpłaty za działkę 127/12 Orzechowo
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 121,60	0,00	0,00	0,00	zwrot kwoty odszkodowania za nieruchomości gruntowa działka 127/12
710	Działalność usługowa	15 300,00	8 175,92	53,44	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	wpłata ZGK za wypisy i wyrysy -nota księgowa.

71095	Pozostała działalność	15 000,00	7 875,92	52,51	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 875,92	52,51	0,00	0,00	Oplaty cementarne
750	Administracja publiczna	366 117,19	81 300,07	22,21	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	98 238,00	49 068,00	49,95	0,00	0,00	
	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	98 138,00	49 068,00	50,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego
2010							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5% wpływów za udostępnienie danych osobowych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 879,19	32 232,07	12,03	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	17 879,19	29 113,59	162,84	0,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi w tym za energię elektryczną.
0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 140,57	0,00	0,00	0,00	zwroty za lata ubiegłe BHP -noty księgowe
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	1 977,91	0,79	0,00	0,00	Zaplanowano zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Zwrot nadpłaty RTV
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 753 178,53	6 055 291,36	51,52	1 013 120,99	914,24	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	2 760,00	50,18	4 281,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	2 760,00	50,18	4 281,00	0,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urząd Skarbowy i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 948,97	1 650 770,35	51,25	883 781,30	83,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 592 593,97	1 320 083,50	50,92	877 709,30	13,00	Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przebiegło zgodnie z planem
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 692,00	51 915,00	47,33	99,00	70,00	Podatek rolny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 737,00	60 786,00	49,93	53,00	0,00	Podatek leśny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 326,00	7 113,00	133,55	5 920,00	0,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. wysokie wykonanie planu z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów, miały miejsce także wpłaty z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	209 397,85	61,59	0,00	0,00	Opłata eksploatacyjna. Jednostka nieznacznie przekroczyła plan dochodów z uwagi na fakt, iż termin wniesienia opłaty przez przedsiębiorców za II półrocze 2017 roku przypada na 31.01.2018r. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2018 do przewidywanego wykonania po rozliczeniu wpłat za I półrocze 2018 roku.

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 556,24	115,08	0,00	0,00	Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 504,00	41,73	0,00	0,00	Opłaty za stanowiska na targowisku
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	164 609,11	91,45	116,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 071,40	61,43	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 910,46	15,92	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 751,93	174 993,43	75,18	1 913,43	0,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	19 978,00	55,49	0,00	0,00	Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	115 769,59	71,47	1 913,43	0,00	W Gminie Miłosław znajdują się 34 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Przekroczenie wykonania w związku z wpływem rat w I półroczu spowodowane jest tym, iż część przedsiębiorców opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaciła w miesiącu styczniu za cały rok.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 472,37	106,69	0,00	0,00	Za zajęcie pasa drogowego. wykonano plan dochodów w 73,79% z uwagi na większą ilość niż zaplanowano wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	160,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie
0830	Wpływy z usług	7 770,93	7 770,93	100,00	0,00	0,00	wpływ środków z Zakładu Komunalnego na podstawie noty za zajęcie pasa drogowego.

		Wpływy z odsetek od nietermino- wych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
75621		Udziały gmin w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	6 086 373,00	2 877 429,22	47,28	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 373,00	2 925 534,00	48,23	0,00	0,00	0,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych							Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przeka- zywany jest przez Urząd Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.
758		Różne rozliczenia	12 983 023,29	7 528 420,85	57,99	0,00	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogóln- nej dla jednostek samorządu tery- torialnego	9 031 236,00	5 557 680,00	61,54	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu pań- stwa	9 031 236,00	5 557 680,00	61,54	0,00	0,00	0,00	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświa- towej subwencji ogólnej
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 333,00	1 830 168,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu pań- stwa	3 660 333,00	1 830 168,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 501,29	2 596,85	16,75	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 596,85	32,46	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od lokat,
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane dochody od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywil- nego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 953,00	137 976,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu pań- stwa	275 953,00	137 976,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równo- wającej subwencji ogólnej
801		Oświata i wychowanie	557 940,02	282 832,20	50,69	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe		59 070,02	59 070,02	100,00	0,00	0,00	Dochody w Szkole Podstawowej w Orzechowie w związku z wpływem kwoty 413,00 zł za sprzedaż złomu oraz w związku z wpływem środków finansowych od firmy Spółczacz za zużytą energię i wodę podczas budowy Centrum dydaktyczno-sportowego.
0830	Wpływy z usług		3 132,16	3 132,16	100,00	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 937,86	5 937,86	100,00	0,00	0,00	Dochody uzyskane w tym paragrafie związane są z otrzymaniem odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy z dn. 21.05.2018 r. zawartej pomiędzy gminą Miłostów a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 36.000, 00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelni” oraz 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”
80104	Przedszkola		417 600,00	223 076,18	53,42	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług		61 400,00	44 975,18	73,25	0,00	0,00	Opłatność za dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		356 200,00	178 101,00	50,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
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		1 370,00	686,00	50,07	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 370,00	686,00	50,07	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

80195	Pozostała działalność	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkola równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020. nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	379 538,00	266 689,20	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 400,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 400,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 344,00	26 300,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 845,00	19 700,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.
2010									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	6 600,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00	6 000,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00	6 000,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.
2030									

85215	Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych
2010			6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00	96 000,00	88,55	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych
2030			108 414,00	96 000,00	88,55	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 632,00	33 180,00	53,84	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
2030			61 632,00	33 180,00	53,84	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000,00	10 822,20	43,29	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)
0830	Wpływy z usług		25 000,00	10 822,20	43,29	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		67 822,00	41 987,00	61,91	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
2030			67 822,00	41 987,00	43,29	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 320,00	1 905 484,05	52,02	0,00	0,00	
	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	3 663 320,00	1 900 000,00	51,87	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
2010							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 484,05	0,00	0,00	0,00	Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	100,00	0,00	0,00	
	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	228,00	228,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
2010							
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
	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	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	Dochody od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
2010							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 312,30	1 207 803,49	51,19	177 863,82	517,40	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00	604 031,71	46,29	0,00	0,00	
90001							

										Na dochody składają się wpłaty z tytułu oczyszczania ścieków. Należności niewpłacone do 30.06.2018 r. wynoszą 102678,29 zł, w tym znajdują się należności wymagalne. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu odebranych ścieków wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w miesiącu czerwcu wobec uporczywych dłużników wszczęto procedurę odcinania wody. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne. dochody wykonano w 46,33% co związane jest z większym zużyciem wody w 2 półroczu w okresie letnim a tym samym większym odprowadzaniem ścieków.
0830	Wpływy z usług	1 302 500,00	603 458,13	46,33	0,00	0,00				Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	573,58	22,94	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami	1 008 000,00	551 585,68	54,72	177 863,82	517,40				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	547 830,25	54,78	177 863,82	517,40				Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. wykonano powyżej 50 % w związku z podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie skorygowaniem planu.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 926,23	58,52	0,00	0,00				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	829,20	27,64	0,00	0,00				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490,30	8 341,11	334,94	0,00	0,00				
0830	Wpływy z usług	2 490,30	8 341,11	334,94	0,00	0,00				wpływy za noty obciążeniowe z tytułu sprzedaży energii.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 822,00	43 844,99	100,05	0,00	0,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	43 822,00	43 844,99	100,05	0,00	0,00				Srodki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 198,00	67 546,88	28,12	0,00	0,00				

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 198,00	7 546,88	5,58	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 528,40	110,57	0,00	0,00	Wpływy za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy
0750		0,00	1 768,48	0,00	0,00	0,00	Wpływy za media, woda ścieki i inne przy wynajmie świetlic wiejskich na terenie gminy
0830	Wpływy z usług						
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	Darowizna dla świetlicy w Książnie.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	60 000,00	57,14	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	30 000,00	40,00	0,00	0,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu.
2700							
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z Uchwałą Nr LV/431/2017 Rady Powiatu Śreńskiego na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami podjętą 20 grudnia 2017 roku
926	Kultura fizyczna	4 002 095,72	3 177 958,96	79,41	0,00	0,00	

92601	Obiekty sportowe	4 002 095,72	3 177 958,96	79,41	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 900,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu „Sztania na medal” - Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/1051/18 z dn. 4 czerwca 2018 r.
2700							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 972 195,72	3 177 958,96	80,01	0,00	0,00	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie" nr RPWP.09.03.03-30-0057/16-00 z dnia 10.05.2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"
6257							
	Razem dochody:	46 781 321,77	25 768 199,38	55,08	1 398 997,70	3 571,79	

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania	zobowiązania	Opis wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 432,72	428 471,10	48,23	303,22	
01008			Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodnej. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 695,00	14 951,61	3,35	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 695,00	6 450,00	1,63	0,00	Spśród zaplanowanych 395 695,00 zł na wybudowanie studni głębinowej w Czeszewie wydatkowano tylko 6 450,00 tj. na opłatę za wykonanie dokumentacji oraz za mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane będzie w 2 półroczu 2018 r.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 501,61	17,00	0,00	Wydatki w dotczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r. Niewykonanie planu w 50 % spowodowane jest tym, że termin wypłaty dotacji części wniosków przypada w następnym półroczu.
01030			Izby rolnicze	13 900,00	6 681,77	48,07	303,22	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	6 681,77	48,07	303,22	Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izby Rolniczych. Plan wydatków zostanie skorygowany do wysokości przekazanych dochodów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność		426 837,72	406 837,72	95,31	0,00	Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz wydatki związane z szacowaniem szkód łowieckich, które będą realizowane w II półroczu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,22	3 051,22	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,52	524,52	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,95	53,95	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 347,52	4 347,52	30,30	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	398 860,51	398 860,51	100,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 138 670,00	572 405,53	50,27	16 283,95	
	Dostarczanie wody		1 138 670,00	572 405,53	50,27	16 283,95	
40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 805,24	28,05	0,00	Wydatki poniesione na dostarczanie odzieży roboczej, środki czystości, napoje dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00	186 748,64	48,80	0,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 078,31	99,92	0,00	Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30.03.2018 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	37 738,93	52,78	0,00	Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	5 214,90	52,68	0,00	Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	70 484,63	42,26	8 653,02	Wydatki poniesione na zakup wody dla mieszkańców Biechowa, zakup wodomierzy, materiałów instalacyjnych, podchlory sodu do uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych.
	4260	Zakup energii	235 300,00	110 353,46	46,90	248,09	Wydatki poniesione na energię elektryczną zużytą na hydroformiach i przepompowniach wody
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 554,51	7,77	2 350,00	Wydatki poniesione na naprawę samochodu oraz naprawę dachu na SUW w Czeszewie. Remonty wykonywane będą w 2 półroczu 2018
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	967,00	96,70	0,00	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników, których termin wykonania przypada w 1 półroczu, stąd tak wysokie wykonanie planu.

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 682,36	31,36	3 334,26	Wydatki poniesione na wynajem koparki, konserwację sprzętu, czynsz dzierżawny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za ochronę obiektów, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty służby BHP.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 637,17	51,96	38,08	Wydatki na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych,
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 357,70	67,46	1 660,50	Wydatki poniesione na analizę wód, opracowanie dokumentacji, odo, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie bilansowania ilościowego i jakościowego wód, tak wysokie wykonanie wynika z poniesionych w 1 półroczu wydatków na opracowanie wyżej wymienionych dokumentacji
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	939,80	46,99	0,00	Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne
4430	Różne opłaty i składki	35 070,00	6 728,20	19,19	0,00	Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe za pobór wód do Wód Polskich. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, że GPWP nie naliczyły jeszcze opłaty zmiennej za pobór wód za 1 kwartał 2018 r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,25	75,00	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS za 2018 w wysokości 75% obowiązkowego odpisu.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 619,96	99,42	0,00	Opłata roczna za pobór wód podziemnych za 2017 r wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego do 30.03.2018
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,47	26,95	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK
500	Handel	8 250,00	3 199,00	38,78	0,00	
50095	Pozostała działalność	8 250,00	3 199,00	38,78	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	259,60	25,96	0,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest mniejszym wpływem opłaty targowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	58,90	39,27	0,00	Wydatki dotyczyły pochodnych od wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest mniejszym wpływem opłaty targowej.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	342,50	38,06	0,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osoby sprzątającej targowisko w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest zaplanowaniem większych wydatków, które w wyniku negocjacji uległy zmniejszeniu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykonanie planu spowodowane jest planowaniem zakupu worków w II półroczu.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 538,00	42,30	0,00	Wydatki dotyczyły wynajmu kabin toaletowych oraz wywozu nieczystości płynnych z przenośnych toalet znajdujących się na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu. Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane jest mniejszą koniecznością zlecenia wywozów.
600	600	Transport i łączność	4 385 019,00	1 049 903,02	23,94	1 580 478,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 500,00	18 950,61	56,57	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	18 950,61	56,57	0,00	Podstawową pozycją poniesionych wydatków jest dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu publicznego polegającego na przewożeniu osób. Przekroczenie wydatków powyżej 50% spowodowane jest dodatkowym wydatkiem wynikającym z rozliczenia w 2017r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z udzieleniem dotacji Powiatowi wrzesińskiemu na Przebudowę drogi powiatowej w m. Gorzyce planowane jest w II półroczu 2018 roku.
60016		Drogi publiczne gminne	4 301 519,00	1 030 952,41	23,97	1 580 478,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	4 527,33	2,69	2 383,09	Wydatki związane z zakupem gruzu i tłucznia na drogi gminne planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 r.
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	88 484,81	55,30	0,00	Wydatki dotyczyły usługi łatania dróg gminnych. Przekroczenie planu pow. 50% spowodowane jest wykonaniem większej części remontów w I półroczu.
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	45 547,41	23,36	0,00	Podstawową pozycją wydatków było zimowe utrzymanie dróg. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest planowanym poniesieniem wydatków za równanie dróg w II półroczu 2018 r.

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 019,00	892 392,86	23,62	1 578 095,79	W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu została wykonana dokumentacja techniczna w ramach zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj" oraz częściowo zadanie pn "Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie za mleczarnią w Miłostawiu". Realizacja poniższych zadań planowana jest do realizacji w II półroczu 2018 r.: "Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łąkową", "Dokończenie modernizacji chodnika na ul. Dolnej w Miłostawiu", "Przebudowa chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie", "Przebudowa drogi Pałeczyn - Książno", "Przebudowa drogi w m. Lipie", "Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie", "Utwardzenie drogi Winna Góra - Białe Piątkowo", "Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłostawiu"
700	63003	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje przekazano na realizację zadania publicznego stowarzyszeniu
		Gospodarka mieszkaniowa	535 320,00	136 295,29	25,46	1 623,32	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	110 230,29	22,53	1 623,32	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	34,56	3,53	0,00	Niewykonanie planu spowodowane jest niższym wyngrodzeniem palaczy w budynkach komunalnych, a co za tym idzie mniejszymi składkami.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	3 441,00	30,34	0,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenie palacza w budynkach komunalnych. Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane jest rezygnacją z palacza w jednym z budynków komunalnych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	31 249,63	49,60	0,00	Podstawowymi wydatkami były zakupy węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, zbiornika bezodpływowego oraz innych materiałów do budynków komunalnych.
4260	Zakup energii	22 000,00	16 366,98	74,40	697,57	Podstawowymi wydatkami były koszty zakupu, wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Przekroczenie planu powyżej 50% podyktowane jest wzrostem cen energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 146,72	23,30	0,00	Wydatki dotyczą wykonaniem remontów w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane jest faktem iż większość remontów zaplanowana jest w II półroczu 2018
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	43 991,40	35,19	925,75	Wydatki dotyczą wywozów nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, usług kominarskich, napraw i konserwacji w lokalach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wykonanie planu poniżej 50% podyktowane jest faktem, iż część wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu 2018 r.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne pn " Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Orzechowie" planowane jest do wykonania w II półroczu 2018 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	46 000,00	26 065,00	56,66	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	26 065,00	59,24	0,00	W ramach zadania pn "Wykup gruntów na terenie Gminy Miłostaw" dokonano wypłaty odszkodowania za działki pod drogę w Orzechowie. Pozostałe wykupy gruntów planowane są do wykonania w II półroczu 2018 r.
710	Działalność usługowa	184 080,00	54 564,13	29,64	1 604,07	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	19 411,10	27,73	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji urbanistycznych. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z harmonogramu prac komisji. Pozostałe wydatki planowane do wykonania w II półroczu 2018 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 r.
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 211,10	30,35	0,00	Wydatki dotyczą usługi zmiany studium oraz wykonania map do planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z harmonogramu prac przy zmianie studium i wykonaniu planów zagospodarowania przestrzennego.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	22 735,28	30,19	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	22 735,28	30,19	0,00	Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych, kserokopii map wielkoformatowych, ogłoszeń w prasie. Wykonanie planu poniżej 50% podyktowane jest poniesieniem wydatków w II półroczu 2018 r.
71035	Cmentarze	38 780,00	12 417,75	32,02	1 604,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	671,30	43,31	0,00	Składki od umowy dla pracownika obsługującego cmentarz.
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00	0,00	Pracownik nie podlega składkom na FP - złożony wniosek na przesunięcie środków
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 905,00	43,39	0,00	Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz zgodnie z umową. Zaniżone wykonanie wynika z faktu, że wypłata za czerwiec zaplanowana została na lipiec br.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	221,00	2,21	0,00	Zaniżone wydatki, ponieważ realizacja zaplanowanego remontu w kaplicy cmentarnej przewidziana jest na drugie półrocze br. Dotychczas opłacono zakup paliwa do kosiarki spalinowej.
4260	Zakup energii	3 000,00	640,31	21,34	0,00	Opłacono zużytą energię elektryczną w kaplicy cmentarnej.
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 980,14	46,53	1 604,07	Dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłostawiu. Zaniżenie wykonania wynika z faktu, że faktura za czerwiec wpłynęła i opłaconą została w lipcu br.

750	750	Administracja publiczna	4 047 121,00	2 102 766,20	51,96	11 515,83	
75022	75011	Urzędy wojewódzkie	98 138,00	49 068,00	50,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,00	39 431,06	48,06	0,00	Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	8 434,78	59,91	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	1 202,16	59,90	0,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	48 313,61	41,87	186,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	39 374,87	40,18	0,00	Wydatki poniesione na wypłatę diet radnym gminy Miłostaw. Odchylenie od planu wynika z dokonanych potrąceń z tytułu nieobecności radnych na posiedzeniach.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	środku na turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej sołectw w piłce nożnej zapłata za sędziowanie meczy. Realizacja w II półroczu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 447,97	59,58	186,00	Wydatki poniesione na zakup pucharów, statuetek, dyplomów i nagród na turnieje o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej i dla potrzeb innych imprez sportowych, na zakup okolicznościowych medali i grawer-tonów oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i komisji.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 490,77	37,27	0,00	Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla sędziów na turnieju piłki siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty dostawy zamówionych artykułów, koszty usługi w zakresie podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 843,97	1 574 924,86	53,32	7 171,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00	0,00	Wydatki poniesione na refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 942,78	861 588,51	50,83	0,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń i nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Gminy zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 699,00	126 698,72	100,00	0,00	Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenie rocznego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 841,82	160 570,60	56,17	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 537,61	17 702,05	44,77	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 544,86	53,09	79,00	Poniesiono wydatki na zakupy artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, artykułów oświetleniowych i materiałów niezbędnych do remontów i napraw bieżących w pomieszczeniach Urzędu, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, pieczętek, czasopism i publikacji dla potrzeb pracowników.
4260	Zakup energii	109 139,19	82 179,86	75,30	77,24	Środki wydane na zakup energii elektrycznej, opłat za dostarczanie wody i za ogrzewanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 249,00	41,63	0,00	Środki wydatkowane na przeprowadzone badania lekarskie pracowników administracyjnych
4300	Zakup usług pozostałych	238 448,00	155 163,62	65,07	7 013,63	Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, opłaty komornicze, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bhp i ochrony ppoż., opłaty za oczyszczanie ścieków, wydatki na utrzymanie strony internetowej, zakup licencji, aktualizację oprogramowania i powdrożeniowe usługi informatyczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, wydatki na obsługę prawną i audyt. Ponadto uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntów, opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz wód do ziemi przez Gminę, a także opłatę sądową dot. nabycia własności nieruchomości. Wykonano plan powyżej 50% ze względu na to, iż część usług dotyczyło półroczna i w II nie będą realizowane.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 787,09	49,47	1,23	Wydatki na abonament i opłaty za połączenia telefoniczne wykonywane z telefonów stacjonarnych i służ-

						bowych telefonów komórkowych oraz za usługę dostępu do sieci Internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 850,43	46,26	0,00	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu
4430	Różne opłaty i składki	72 770,93	56 635,48	77,83	0,00	Uiszczono składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Lokalnej Grupy Działania „ZNAMI WARTO”, na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz na rzecz spółki wodnej, a także poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zapłacono wydatki w I półroczu na ubezpieczenie mieszkań i opłaty na stowarzyszenia, które w II już nie będą realizowane.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,64	33 198,48	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 025,00	50,31	0,00	Zapłata podatku do US za I kwartał 2018 roku. Wpływy z tytułu podatku VAT były niewystarczające na zapłatę podatku.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	30,00	0,15	0,00	opłata sądowa
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 801,16	79,01	0,00	Wydatki na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach i seminariach, w tym kosztów przejazdu.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu, realizacja w II półroczu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 100,00	24,67	0,00	Poniesione wydatki dotyczą zakupu komputerów stacjonarnych dla pracowników Urzędu Gminy. Niskie wykonanie planu wynika stąd, że większość planowanych zakupów zostanie sfinalizowana w II półroczu 2018 r.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	31 853,80	63,08	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 247,00	90,19	0,00	Zrealizowano umowy związane z otwarciem Centrum Edukacyjno - Sportowego w Orzechowie i przygotowaniem teledysku promującego 170-tą rocznicę Wiosny Ludów w Miłosławiu

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	21 791,42	72,40	0,00	Środki wydatkowane na zakup materiałów związanych z promocją gminy Miłostaw m.in. materiały związane z realizacją projektu PRO - LIFE- LAB, artykułu zakupione w związku z obchodami uroczystości 170 - rocznicy Wiosny Ludów w Miłostawiu, wizytą Komitetu Holendrów z Bergen, a także statuetki, puchary i trofea zakupione na turnieje i zawody pod patronatem Burmistrza Gminy. Wysoki poziom wykonania wynika z większego zapotrzebowania na realizację bieżących zadań niż zakładano w projekcie.
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 815,38	40,57	0,00	zakupiono usługi związane z promocją gminy Miłostaw
75095	Pozostała działalność	829 239,03	398 605,93	48,07	4 158,73	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	90,00	6,00	0,00	wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą. Realizacja w II półroczu 2018r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	23 336,15	39,55	0,00	Wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom z gminy Miłostaw. Odchylenie od planu wynika z dokonanych potrąceń z tytułu nieobecności sołtysów na posiedzeniach.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 457,45	231 621,96	47,03	0,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń i nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Gminy zatrudnionym na stanowiskach obsługi.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	33 112,53	100,00	0,00	Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenie rocznego.
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	16 717,00	53,93	0,00	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów inkasa i podatku dochodowego od osób fizycznych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 808,00	40 374,36	52,57	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 947,00	3 883,74	35,48	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	29 429,92	56,06	3 863,73	Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaplanowanych większych zakupów w I półroczu 2018 r.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	235,00	11,75	295,00	Środki wydatkowane na przeprowadzane badania lekarskie pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 894,48	30,64	0,00	Wydatki dotyczą naprawy samochodów i kosztów utrzymania przez brygadę remontową. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest mniejszą awaryjnością aut i kosztów.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,60	67,53	0,00	ubezpieczenie pojazdów służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	11 560,19	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne pn "Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej" planowany jest do realizacji w II półroczu 2018 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	867,60	49,92	0,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	149,14	49,88	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	21,26	49,44	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 900,00	110 663,01	49,87	2 946,30	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Plan wydatków z związku z przyznaniem dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłosławiu w wysokości 50.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 900,00	110 663,01	64,38	2 946,30	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	10 651,00	81,93	0,00	Kwota 10 651,00 zł została wypłacona w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie podpisanych umów na realizację zadań w sferze ratownictwa i ochrony ludności, w tym: a) działań na rzecz podnoszenia świadomości Społecznej w zakresie udzielania pierwszej Pomocy i prowadzenia akcji ratowniczej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym organizacja zawodów i turniejów, b) upowszechnianie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 490,04	67,45	0,00	Wypłata za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach. Przekroczenie wydatków spowodowane jest zbyt niskim planem na 2018r. (do planu wnioskowano o kwotę 25000,00zł). Dokładne oszacowanie wydatków jest bardzo trudne z uwagi na nie dające się przewidzieć koszty wypłacanych ryczałtów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	672,25	37,35	0,00	Składki od umów dot. zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	28,24	28,24	0,00	Składki od umów dot. zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 470,00	37,88	0,00	Dot. wypłaty należności zgodnie z zawartymi umowami za zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław. Zaniżone wykonanie wynika z faktu, że termin wypłaty wynagrodzenia za czerwiec przypada na lipiec br.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 601,60	49,46	1 826,30	Przeważająca kwota (8 434,00 zł) wydatkowana została na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu OSP, pozostała kwota przeznaczona została na zakup części do pojazdów i sprzętu oraz na zakup zestawów naprawczych masek "Biomask PF"
4260	Zakup energii	16 000,00	10 059,22	62,87	0,00	Oplacona została energia elektryczna, gaz, woda oraz oczyszczanie ścieków - wykorzystane w remizach OSP gminy Miłosław

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00	0,00	Środki wykorzystano w związku z remontem remizy OSP Mikuszewo, pozostała kwota planowana jest do realizacji w drugim półroczu br.
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 517,34	58,99	1 120,00	Znaczna kwota (ponad 7 200,00 zł) wydatkowana została w związku z przeglądem serwisowym pojazdu MAN, przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, nieplanowaną, a konieczną naprawą autopompy, kalibracją oraz programowaniem urządzeń. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dokumentów (dow. rej. karta poj.). Nieznaczne przekroczenie wydatków związane jest ze zrealizowaniem w pierwszym półroczu kosztownych zadań takich jak: badanie profilaktyczne strażaków, uczestnictwo w kursie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 774,52	50,70	0,00	Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych obejmujące abonament oraz opłaty za połączenia telefoniczne na potrzeby OSP gminy Miłosław.
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 918,80	94,59	0,00	Opłacono ubezpieczenia indywidualne i grupowe strażaków oraz ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP Gminy Miłosław. Z uwagi na fakt, że w roku bieżącym wznowieniu wymagają jeszcze polisy ubezpieczeniowe dla strażaków oraz pięciu samochodów strażackich i dwóch przeczep, zwiększeniu będą wymagały wydatki z paragrafu 4430. Sytuacja ta powstała prawdopodobnie z niezajomości nowych stawek ubezpieczeniowych, które zostaną określone dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	Wypłacono dofinansowanie dla OSP Miłosław na realizację zadania polegającego na zakupie oraz montażu bram wjazdowych do remizy OSP.
757	Obsługa długu publicznego	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 190,00	121 036,95	40,86	0,00	W I półroczu 2018 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i pożyczek. Nie wykonano budżetu w 50% ze względu na niższą wysokość odsetek naliczoną przez banki niż planowano w umowach.

758		Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 328 007,56	7 653 948,22	49,93	13 954,94	
80101		Szkoły podstawowe	7 255 478,20	3 404 545,90	46,92	4 230,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 480,82	106 389,21	45,57	0,00	Wyplata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży i świadczeń z tytułu BHP. Niższe wykonanie spowodowane jest wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej w II półroczu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 041,80	1 938 944,26	49,14	0,00	Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z planem.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 436,00	279 435,22	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 576,00	412 526,32	53,88	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 298,00	50 363,20	55,77	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 260,62	53,26	0,00	Wykonanie w 53,26% wynika ze specyfiki wynajmu hali sportowej, najwięcej imprez za które zapłacono wynagrodzenia przypada na pierwsze półrocze.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 866,58	188 388,07	63,03	497,00	Wyższe wykonanie spowodowane jest wydatkami związanymi z oddaniem do użytku Centrum dydaktyczno-sportowego. W ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono m.in.: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, pieczątki, znaczki pocztowe, druki szkolne, materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) oraz części i akcesoria do napraw sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń multimedialnych. Ponadto w tym paragrafie dokonywano zakupów materiałów do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie, paliwa oraz środków i nawozów do utrzymania terenów. Dużą pozycję stanowi także zakupiony zeskok do trenowania skoku wzwyż

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	13 051,53	15,00	0,00	wykonanie w tym paragrafie na zakup lektur szkolnych dla klas 4 i 7 oraz realizacją harmonogramu zakupów "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Projekty w trakcie realizacji i rozliczenie płatności nastąpi w II półroczu; "Aktywna tablica", "Narodowy program rozwoju czytelnictwa".
4260	Zakup energii	228 564,04	180 038,36	78,77	2 178,39	Poziom wykonania budżetu wynika z bardzo wysokiego poziomu wzrostu cen gazu ziemnego GZ 50 wykorzystywanego do ogrzewania budynków szkoły w Budzynie i Miłosławiu (ponad 23%). Cena wynika z umowy zawartej przez Gminę Miłosław wraz z aneksem od I 2018. Zużycie paliwa pozostało na poziomie bardzo zbliżonym do roku 2017. Od stycznia 2018 Gmina Miłosław zmieniła także po przetargu cenę energii elektrycznej. Wysokość wydatków jest zatem uzależniona od realizacji umów. Zobowiązanie w kwocie 2178,39 zł wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składowców energii.
4270	Zakup usług remontowych	56 858,92	5 245,54	9,23	0,00	Wykonano remont kotłowni w SP w Czeszewie. Niższe wykonanie związane jest z planem remontów, które odbędą się w miesiącach lipcu i sierpniu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	1 101,00	17,62	497,00	Wydatki w tym paragrafie zaplanowane są na II półroczu 2018r.
4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	59 786,20	50,08	1 058,56	Usługi związane z oddaniem do użytku Centrum dydaktyczno-sportowego. Planowana realizacja II półroczu; m.in. opłata za usługi informatyczne, przegląd kominiarski, serwis kotłowni oraz innych usług statych. odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i ppoż., monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania oraz opłat za obsługę strony internetowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup bieżących przeglądów i napraw sieci co i cw. Zobowiązania w kwocie 1058,56 zł wynika z terminu przedstawienia faktur oraz potrzeby ich korekt.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 557,50	6 096,80	48,55	0,00	Wydatki realizowano zgodnie z planem. środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

4410	Podróże służbowe krajowe	7 873,60	3 802,38	48,29	0,00	Planowana realizacja II półrocze, m.in. wyjazd na szkolenie dotyczące sprawdzianu ósmoklasisty, wyjazdy w związku z realizacją projektów; Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelności, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020. Wydatkowano środki na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	15 416,00	10 698,00	69,40	0,00	Wyższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż rozliczenie umowy dotyczącej opłaty ubezpieczeniowej przypadło na I półrocze. Wysokość składki - drugiej raty jest niższe w II półroczu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 035,00	139 526,25	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja II półrocze, m.in. udział w szkoleniu w zakresie Sio. szkolenia, w tym sekretariatu z wykorzystania programów "Sekretariat, inwentaryzacja Vulcan" oraz szkolenia nadzoru pieców gazowych co zaplanowano w II półroczu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 092,94	4 892,94	0,54	0,00	Wydatek inwestycyjny remont sali lekcyjnej zrealizowano w całości w m-cu lutym. Niewykonanie zadania pn " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj" podyktowane jest wstrzymaniem realizacji zadania na skutek opinii komisji oświaty o odstąpieniu od realizacji zadania.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 013,00	38 482,48	57,43	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	1 537,25	52,72	0,00	wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 923,00	21 490,27	53,83	0,00	Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z planem.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,55	99,98	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	4 721,03	55,26	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	676,46	55,31	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	4 738,92	83,89	0,00	Większość zakupów zrealizowano w I półroczu, m.in. ławki, krzesła, pojemniki na zabawki i pomoce. Nie ma zagrożenia niedoboru środków.

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	342,00	11,40	0,00	Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze, m.in. zakup gier, puzzli i mat edukacyjnych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja II półrocze; badanie okresowe 1 pracownika.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 046,00	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	3 403 572,49	1 809 945,16	53,18	2 906,64	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00	159 081,12	38,59	0,00	Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola Smerfy w Miłostawiu. Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby dzieci w stosunku do liczby dzieci zgłoszonej we wniosku o udzielenie dotacji na 2018 r.
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 628,00	374 835,32	58,06	0,00	Dotacja przekazana dla przedszkola publicznego Bonifacy, Bagatelka 4. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększenia podstawowej kwoty dotacji na dziecko w przedszkolu po aktualizacji w kwietniu 2018 roku.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 786,20	40 039,05	47,81	0,00	wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 627,00	748 280,28	49,40	0,00	Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z planem.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 154,00	110 152,41	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 325,00	166 361,55	55,21	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 155,00	15 249,32	54,16	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 248,85	74,99	43,00	wydatki poniesione w związku z zaplanowanym zakupem zestawu komputerowego, radioodtwarzacza, licencji oraz imprezatu do konserwacji opłotowania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 495,60	78,51	0,00	zakup interaktywnego robota Photona wraz z tabletem w celu realizacji wymogów MEN związanych z kodowaniem i programowaniem w grupach dzieci starszych.
4260	Zakup energii	55 158,00	46 283,16	83,91	0,00	Wydatki dostosowane są do potrzeb placówki oświatowej (zakup energii, wody do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz opłaty centralnego ogrzewania).
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Prace remontowe wykonane zostaną w miesiącu lipcu podczas przerwy wakacyjnej zatwierdzonej przez organ prowadzący.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 557,00	53,69	0,00	W miesiącu lutym przeprowadzone zostały wykonane badania okresowe i sanitarne pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	13 900,94	56,81	291,80	Przekroczenia spowodowane były usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianą dwóch płyt grzewczych kuchni elektrycznej.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	48 067,07	45,78	2 571,84	Wydatki przeznaczone na refundację kosztów pobytu dzieci z gminy Miłostów w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 210,66	76,56	0,00	Opłaty dokonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,14	16,71	0,00	Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu
4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 764,00	77,71	0,00	Zaplanowane środki wykorzystane zostały w celu zapłaty drugiej raty ubezpieczenia - Concordia oraz licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach Sigma
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,29	59 814,97	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	416,72	19,84	0,00	Wydatki za udział pracowników przedszkola w zaplanowanym szkoleniu "Bezpieczne przedszkole-zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia"
80110	Gimnazja	2 010 762,00	1 108 084,72	55,11	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 052,00	42 888,86	47,10	0,00	wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 223,00	726 140,69	51,09	0,00	Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z planem.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 408,00	104 407,06	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 167,00	165 000,06	56,67	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 698,00	19 237,55	53,89	0,00	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	50 410,50	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	333 188,16	58,97	6 745,92	
4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	333 188,16	58,97	6 745,92	Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z faktu że w I półroczu Gmina płaci za wykonanie usługi w okresie 6 miesięcy, w II za 4 miesiące.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 149,00	18 787,46	29,75	52,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	1 507,77	26,97	0,00	Zakupiono materiały szkoleniowe papierniczo-biurowe (papier, tusze, tonery do drukarek itp.) oraz materiały szkoleniowe online, zgodnie z potrzebami szkoleń.

4300	Zakup usług pozostałych	37 443,00	6 142,25	16,40	0,00	Zwiększenie wydatków spowodowane było udziałem nauczycieli w szkoleniu "Bezpieczne-przedszkole - zasady postępowania w sytuacji zagrożenia", opracowanie procedur oraz dofinansowanie studiów podyplomowych zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 384,90	21,64	52,80	Planowana realizacja w II półroczu, m.in. wyjazd na szkolenia w zakresie prawa oświatowego, dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania specjalnego w szkole ogólnodostępnej, wyjazd na narady organizowane przez WKO. Wydatki na podróże służbowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu w celu współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 715,00	9 752,54	71,11	0,00	Zgodnie z planem w I półroczu opłacono szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wydatkowano środki na: kursy, konferencje i studia podyplomowe. Planowane szkolenia do realizacji w II półroczu to m.in.: Emisja głosu, Ocena pracy nauczyciela, Awans zawodowy, konstruowanie IPETu.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	456 900,20	233 829,96	51,18	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 461,00	135 716,42	45,78	0,00	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 420,97	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano w określonym przepisami terminie i wysokości
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,20	26 935,22	49,76	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	2 233,66	45,53	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	2 689,54	29,01	0,00	Realizowano zakupy materiałów i wyposażenia stołówki i kuchni według potrzeb. Zaplanowano zakup zmywarki/wypaźarki dla kuchni w Mikuszewie w II półroczu
4260	Zakup energii	41 000,00	21 531,81	52,52	0,00	Realizowano zakupy składników energii po cenach zgodnie z umowami; rozliczenia dokonano na podstawie umów i porozumień w budynkach kuchni SP w Bugaju, Przedszkola "Koszałek Opatek" w Miłosławiu i Mikuszewie.
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 683,04	84,20	0,00	Wydatkowano kwoty zgodnie z umowami. Głównym wydatkiem jest zakup usługi transportowej cateringu do szkół w Orzechowie i Czeszewie. Zwiększenie wydatków nastąpiło na skutek nowych wytycznych PSSE we Wrześni co do nowej dokumentacji HACCAP.

									Wynikła potrzeba wykonania nowej i przeszkolenia pracowników kuchni. Dodatkowo zgodnie z umową opłacamy usługę odbioru odpadów kuchennych.
4410	Podróże służbowe krajowe	500	209,55	41,91	0,00				Wydatkowano środki na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	8 409,75	75,00	0,00				Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
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	103 830,00	59 150,59	56,97	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00	2 707,06	45,25	0,00				wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczeń z tytułu BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 086,00	37 164,53	54,58	0,00				Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	4 672,28	99,98	0,00				Wydatki zrealizowano w określonym przepisami terminie i wysokości
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	7 683,32	55,41	0,00				Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 026,80	53,84	0,00				Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	527,71	41,13	0,00				zakupiono zestawy do ćwiczeń przeznaczone dla dzieci specjalnej opieki
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,00	1 525,88	92,03	0,00				zakupiono sprzęt i zabawki dla dzieci sp. opieki
4260	Zakup energii	540	216	40,00	0,00				przeznaczono na opłatę energii w budynkach przed-szkolnych
4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	351,01	23,93	0,00				przeznaczono na naprawy i oczyszczanie ścieków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368,00	3 276,00	75,00	0,00				Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 535,00	510 552,55	49,49	10,27				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 111,00	22 597,77	46,01	0,00				wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów za pranie odzieży i świadczeń z tytułu BHP. Niższe wykonanie spowodowane jest wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej w II półroczu 2018r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 808,00	334 603,62	47,07	0,00	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	49 362,19	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano w określonym przepisami terminie i wysokości
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 404,00	67 903,63	49,06	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 577,00	10 142,51	51,81	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zakupy wyposażenia do pomieszczeń klasowych w II półroczu po diagnozie potrzeb uczniów.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	0,00	0,00	0,00	Wykorzystanie środków zaplanowano na VII/VIII, m.in. zakup laptopa i pomocy dla uczniów niepełnosprawnych. zaplanowano zakupy pomocy po diagnozie uczniów w II półroczu.
4260	Zakup energii	3 165,00	1 094,68	34,59	8,75	Rozliczenie środków jest proporcjonalne do liczby uczniów niepełnosprawnych .Wydatkowano środki zgodnie z zarządzeniem dyrektora o podziale różnych opłat ponoszonych przez szkołę na rzecz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii..
4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja VII/VIII ze względu na organizację pracy szkoły, m.in. remont schodów wejściowych do szkoły.
4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	276,40	5,93	1,52	Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze, m.in. opłata za usługi informatyczne, przegląd kominiarski, serwis kotłowni. Wydatkowano środki zgodnie z zarządzeniem dyrektora o podziale różnych opłat ponoszonych przez szkołę na rzecz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Niski Poziom wykonania wynika z zaplanowanych na II półrocze usług dostosowania mająca pracy uczniów do niepełnosprawności.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	25,00	41,67	0,00	Rozliczenie środków jest proporcjonalne do liczby uczniów niepełnosprawnych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 729,00	24 546,75	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze; zakup urządzenia do mycia podłóg.

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 327,41	59 658,27	52,64	8,36	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	2 641,48	45,03	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 016,37	38 688,50	52,99	0,00	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 019,06	99,98	0,00	Wydatki zrealizowano w określonym przepisami terminie i wysokości.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,88	8 039,28	55,64	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,16	937,01	52,31	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zakupy wyposażenia do pomieszczeń klasowych w II półroczu po diagnozie potrzeb uczniów.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zakupy pomocy po diagnozie uczniów w II półroczu.
4260	Zakup energii	2 000,00	551,70	27,59	8,36	Wydatkowano środki zgodnie z zarządzaniem dyrektora o podziale różnych opłat ponoszonych przez szkołę na rzecz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii.
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,74	0,56	0,00	Wydatkowano środki zgodnie z zarządzaniem dyrektora o podziale różnych opłat ponoszonych przez szkołę na rzecz zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Niski Poziom wykonania wynika z zaplanowanych na II półrocze usług dostosowania miejsca pracy uczniów do niepełnosprawności. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	2 764,50	75,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195	Pozostała działalność	257 440,26	77 722,97	30,19	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,79	1 300,00	6,42	0,00	Wydatki w tym paragrafie związane z zapomogami zdrowotnymi zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,00	0,00	0,00	0,00	na wynagrodzenia, na nagrody Burmistrza Miostawia dla nauczycieli realizacja w II półroczu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00	0,00	0,00	na pochodne od wynagrodzenia, na nagrody Burmistrza Miostawia dla nauczycieli realizacja w II półroczu
4120	Składki na Fundusz Pracy	311	0,00	0,00	0,00	na pochodne od wynagrodzenia, na nagrody Burmistrza Miostawia dla nauczycieli realizacja w II półroczu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 885,00	73,30	0,00	Wydatki przeznaczone na realizację umów zleceń dla nauczycieli realizujących projekt Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2017/2018. Wysokie wykonanie wynika z faktu realizacji projektu w większym zakresie w roku szkolnym 2017/2018.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,87	71,04	0,00	Wydatki na książki i materiały edukacyjne zakupione na różnego rodzaju konkursy organizowane w szkołach na terenie gminy Miostaw. Wysokie wykonanie wynika z liczby wniosków, jakie wpłynęły do Burmistrza w pierwszej połowie roku.
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 600,00	5,71	0,00	realizacja projektu super maturzysty i Umieć pływać w II półroczu.
4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu Szkoła równych szans w II półroczu
4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	0,00	0,00	realizacja projektu Szkoła równych szans w II półroczu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 689,47	69 517,10	75,00	0,00	Zaplanowane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele).
851	Ochrona zdrowia	181 259,11	45 997,21	25,38	4 903,41	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	680,00	18,89	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	680,00	48,57	0,00	Wykonanie wydatków w ww. rozdziale związane ze zwalczaniem narkomanii planowane są do realizacji w drugim półroczu.
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	38 817,21	22,68	4 903,41	

									Wydatki w tym rozdziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Poniesione zostały m. in. na zakup art. spożywczych w celu organizacji Dnia Dziecka w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Miłostaw. Zakupiono także puchary, dyplomy oraz nagrody dla uczestników rajdów rowerowych, biegów sportowych oraz zawodów sportowych. Ponadto sfinansowano usługi transportowe oraz noclegi związane z organizacją obozów i wycieczek, spektakle profilaktyczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży. Opłacono także usługę związaną z pełnieniem dyżurów psychoterapeutycznych w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłostawiu i Orzechowie, sporządzeniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa, oraz szkolenia dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy Miłostaw. Niezrealizowane wydatki w tym rozdziale planowane są do wykonania w drugim półroczu.
85195									0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 310,00	28,68	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 578,11	13 605,01	18,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 231,00	18 902,20	33,62	903,41			
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	4 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00			0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 922 006,00	973 060,48	50,63	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	42 500,92	42,50	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 500,92	42,50	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100,00	2,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	51 344,00	25 382,47	49,44	0,00			

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 344,00	25 382,47	49,44	0,00	Środki wydatkowano z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.). Wykonanie planu w 49,44 % na dzień 30.06.2018r. Związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, a co za tym idzie – opłacanej składki zdrowotnej (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 326,00	43 280,64	39,23	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze. Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 50% na dzień 30.06.2018 r. związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc w okresie jesienno – zimowym.	
85215		Dodatki mieszkaniowe	326 000,00	158 324,14	48,57	0,00	Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego. Na dzień 30.06.2018 r. nie wykonanie 50% planu związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00	0,00	realizacja w II półroczu	

85216	Zasiłki stałe	128 414,00	90 071,34	70,14	0,00	Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania. Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe. Wysokość dotacji przydzielana jest na gminy decydują Wojewody Wielkopolskiego. Kolejne zmiany w planie wydatków są dokonywane sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, stąd wykorzystanie środków na 30.06.2018 r. w 70,14 % planu.
3110	Świadczenia społeczne	128 414,00	90 071,34	70,14	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 600,00	389 258,68	50,19	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	300,00	6,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	266 818,28	50,34	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 544,00	36 162,12	85,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 498,00	44 600,11	48,22	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114,00	3 807,90	29,04	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 647,29	18,24	0,00	
4260	Zakup energii	19 000,00	7 340,97	38,64	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	573,00	28,65	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 542,83	58,57	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 636,18	32,72	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 352,00	33,52	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	9 708,00	75,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	770,00	30,80	0,00	
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środków na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym. Wydatki na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w 50,19 %. Pozostałe środki wydatkowane na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń.						

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	118 739,02	47,88	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	81 174,00	45,22	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 344,28	95,32	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	16 276,07	48,88	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	1 313,26	28,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,15	9,66	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 181,26	39,38	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00	5 257,00	75,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 822,00	51 903,27	43,32	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	119 822,00	51 903,27	43,32	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	13 500,00	9 500,00	70,37	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymanie Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy.
Plan wykonano w 47,88%.

W rozdziale 85230 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Plan na dzień 30.06.2018 r. nie został wykorzystany w 50% z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano.

W rozdziale 85278 zrealizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje przekazano na realizację zadania publicznego stowarzyszeniom.

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Plan na dzień 30.06.2018 r. nie został wykonany z uwagi na planowane wydatki na koniec roku (wigilia).
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 114,04	79 868,62	44,59	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 056,84	60 495,34	42,59	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	11 610,00	50,00	0,00	Na podstawie umowy nr BON.5120.19.2018 z dnia 23.03.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 83 920,00 zł dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników Warsztatu, należnych od pracodawcy składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz koszty dowozu uczestników związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności Warsztatu. Zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług transportowych w związku ze spotkaniami integracyjnymi uczestników i zaproszonymi ośrodkami. Dalsza realizacja planowanych wydatków przewidziana jest w okresie późniejszym w związku z organizacją wycieczki (sierpień-wrzesień) oraz spotkania integracyjnego uczestników z okazji 15 – lecia Warsztatu na które zostaną zaproszone zaprzyjaźnione WTZ-y oraz ŚDS-y z powiatu wrzesińskiego i powiatów ościennych. Organizacja tych przedsięwzięć pochłonie w drugim półroczu dużą kwotę, która będzie przeznaczona na zakup usług. Na organizację spotkań integracyjnych dotychczas wydatkowane nieznaczne środki, ponieważ realizacja tych spotkań nie wiązała się z zakupem usług, opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	2 027,11	44,08	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	284,45	45,75	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	587,78	23,51	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 056,84	25 376,00	35,22	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	18 450,00	50,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	37 057,20	19 373,28	52,28	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,99	10 439,46	49,91	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu jest partnerem przy realizacji Projektu Dofinansowanego z Fun-
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319,14	2 660,16	50,01	0,00	

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,14	1 505,04	82,37	0,00	duszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami –
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,96	177,06	82,37	0,00	człowiek dla człowieka.” Celem projektu jest wzrost
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,79	2 056,83	52,93	0,00	liczby usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,15	488,59	51,10	0,00	w powiecie wrzesińskim w okresie od 01.01.2018r. –
4127	Składki na Fundusz Pracy	506,01	264,69	52,31	0,00	31.12.2019r. W tym celu zatrudniono pracownika do
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,53	66,14	51,06	0,00	świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach ro-
4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	800,17	40,53	0,00	dzinnych w Czeszewie i Orzechowie do dnia
4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	94,14	40,53	0,00	31.12.2018r.
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	978,78	734,58	75,05	0,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115,15	86,42	75,05	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 502,60	399 161,68	53,98	67,70	
85401	Świetlice szkolne	649 942,60	328 208,88	50,50	67,70	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy-nagrodzeń	38 699,00	17 734,88	45,83	0,00	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 853,00	203 934,87	46,58	0,00	Wydatki zrealizowano w określonym przepisami termi-nie i wysokości.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 338,30	99,99	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 465,00	45 462,84	50,82	67,70	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 378,00	6 450,03	52,11	0,00	Realizowano zgodnie z umowami o pracę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,60	0,00	0,00	0,00	Zakupy zaplanowano na nowy rok szkolny w II półro-czu.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 034,50	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja II półrocze, m.in. zakup laptopa.
4260	Zakup energii	5 184,50	4 289,21	82,73	0,00	Wysokość wykonania spowodowana jest rozliczeniem wewnętrznym (świetlica nie posiada własnego opomiarowania do rozliczeń).
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja VII/VIII, m.in. remont ogrodzenia placu zabaw.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 665,00	19 998,75	75,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charak-terze socjalnym	85 536,00	70 952,80	82,95	0,00	

85446	3240	Stypendia dla uczniów	85 536,00	70 952,80	82,95	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłostawiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zakwalifikowano uczniów do odpowiednich grup dochodowych i uznano za zasadne wypłacenie stypendium szkolnego za okres 4 miesięcy, jednocześnie przewiduje się, że w drugim półroczu 2018 r. wpłynęło mniej wniosków o stypendium szkolne.
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 024,00	0,00	0,00	0,00	
855	4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
		Rodzina	11 730 785,00	5 136 417,01	43,79	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	3 309 784,17	41,97	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00	3 262 859,90	42,01	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	28 697,67	45,55	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,56	97,93	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	5 745,69	49,20	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	817,48	49,01	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00	388,80	2,46	0,00	Wydatki w rozdz. 85501 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851). Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 013,40	26,76	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	371,67	18,58	0,00	Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	0,00	
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 320,00	1 768 832,48	47,70	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 546 150,00	1 702 426,06	48,01	0,00	W ramach rozdziału 85502 wypłata świadczeń rodzinnych (1.702.426,06 zł) stanowi 48,01% wydatkowanych środków
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	46 677,34	46,91	0,00	zleconych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 731,29	94,28	0,00	Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	9 330,23	50,31	0,00	Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi pocztowe.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	666,66	26,11	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	221,90	2,22	0,00	Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228	0,00	0,00	0,00	W planie wydatków ujęto środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Ze względu na małą ilość wydanych kart dużej rodziny, wydatki na obsługę zaplanowano na II półrocze 2018r.
85504	Wspieranie rodziny	56 940,00	25 385,84	44,58	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	16 760,20	48,44	0,00	Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 25.385,84 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań. Planu wydatków na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano w 50% z uwagi na planowane zakupy materiałów i usług w II półroczu 2018 r.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 732,14	97,58	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	3 356,59	52,12	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	914	477,57	52,25	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	365,99	7,79	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	803,35	26,78	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	32 414,52	40,52	0,00	

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 414,52	40,52	0,00	Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Obowiązek współudziału gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998). Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów. Liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a więc i kosztów związanych z ich utrzymaniem nie da się precyzyjnie określić, stąd plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wykonany został w 40,52 %.
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 110,96	1 718 648,92	49,56	37 855,18	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 100,00	756 580,74	46,73	16 097,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 335,98	46,68	0,00	Wydatki poniesione na dostarczanie odzieży roboczej, środki czystości, napoje dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	230 695,79	42,64	0,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników. Mniejsze od planowanego wykonanie wynika z faktu, że w 2 półroczu będą wypłacane nagrody jubileuszowe dla pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 898,65	100,00	0,00	Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30.03.2018 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	50 455,67	45,74	0,00	Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	5 201,40	34,22	0,00	Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 968,44	35,67	0,00	Wydatki poniesione na opłacenie rachunków z tytułu umów zlecenia zawieranych na zastępstwa pod nieobecność pracowników oczyszczalni. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zwiększone koszty będą w okresie wakacyjnym na, który to zaplanowane są urlopy pracownicze.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	36 301,68	42,06	13 361,55	Wydatki poniesione na zakup pomp na przepompowanie, środków do odwadniania osadu, materiałów naprawczych, środków czystości, materiałów biurowych.

4260	Zakup energii	391 300,00	227 221,64	58,07	0,00	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i technologicznych
4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	3 075,38	13,14	0,00	Wydatki poniesione na naprawę mieszkań na oczyszczalni oraz samochodu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	859,00	85,90	0,00	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników, których termin wykonania przypada w 1 półroczu, stąd tak wysokie wykonanie.
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 543,36	45,68	2 717,54	Wydatki poniesione na wynajem koparki, konserwację sprzętu, czynsz dzierżawny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie pompowni, odbiór i unieszkodliwianie odpadów, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty służby BHP
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 339,33	44,49	18,51	Wydatki na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych, komórkowych i stacjonarnych,
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	10 939,55	44,29	0,00	Wydatki poniesione na analizę ścieków, analizę próbek odpadów oraz osadu ściekowego, opracowanie dokumentacji odo, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie bilansowania ilościowego i jakościowego wód.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	760,68	69,15	0,00	Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	10 484,85	36,15	0,00	Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty stałe za zrzut ścieków do Wód Polskich. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, że GPWP nie naliczyły jeszcze opłaty zmiennej za zrzut ścieków za I kwartał 2018 r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 620,21	75,16	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFSS za 2018 w wysokości 75% obowiązkowego odpisu.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	14 635,97	96,29	0,00	Opłata roczna za zrzut ścieków za 2017 r wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego do 30.03.2018 r.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	125,53	17,93	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	45 117,63	30,04	0,00	Wydatki poniesione na wykonanie nowej obudowy studni głębinowej w Miłosławiu. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą w 2 półroczu 2018 r.
90002	Gospodarka odpadami	1 157 298,66	676 848,41	58,49	1 908,25	

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej Powiatowi wrzesińskiemu na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Miłosław. Dotacja została przekazana w I półroczu.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 244,00	23 939,87	47,65	0,00	wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 091,62	100,02	0,00	Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenie rocznego osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	4 543,00	52,95	0,00	pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	647,49	49,43	0,00	pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
4260	Zakup energii	1 500,00	365,69	24,38	0,45	zakup energii osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4300	Zakup usług pozostałych	1 077 388,00	631 499,40	58,61	1 907,80	Podstawowym wydatkiem jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki to utylizacja martwych zwierząt i przeterminowanych leków z terenu Gminy Miłosław. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zapłaty w miesiącu styczniu faktur za odbiór i zagospodarowanie za rok 2017.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	464,73	30,98	0,00	Usługi telekomunikacyjne, koszty podróży oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	407,36	27,16	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	7 742,65	39,71	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 194,77	79,65	0,00	Wydatki dotyczyły zakupu worków na śmieci. Przekroczenie planu powyżej 50% wynika z dokonaniem większego zakupu worków w I półroczu 2018 r.
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 547,88	36,38	0,00	Wydatki dotyczą dzierżawy pojemnika/ kontenera na śmieci oraz wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z mniejszej potrzeby dokonywania wywozów.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 322,00	8 998,14	11,79	510,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 572,49	16,83	486,50	Wydatki dotyczyły zakupu drzew do nasadzeń, kwiatów, nawozu. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z planowanego zakupu sadzonek drzew miódodajnych w II półroczu 2018 r.

4260	Zakup energii	500	10,90	2,18	24,42	Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z mniejszego zużycia wody.
4300	Zakup usług pozostałych	30 822,00	1 414,75	4,59	0,00	Wydatki dotyczą wynajmu podłożnika koszonego do podcięcia drzew oraz rębaka do gałęzi. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z planowanej wycinki drzew w II półroczu 2018 r.
90013	Schroniska dla zwierząt	28 400,00	2 744,00	9,66	400,00	Planowane wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Międzybóże planuje się przekazać Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia w II półroczu 2018 r.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	180,00	7,20	0,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do przytuliska.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	Zakup kocyka planowany jest w II półroczu 2018r
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 564,00	51,28	400,00	Wydatki dotyczą usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami oraz usługi dezynfekcji pomieszczeń. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z nieplanowanych kosztów dezynfekcji.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 490,30	265 734,98	49,90	18 938,41	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym. Wykonanie planu powyżej 50% spowodowane jest wyższym kosztem energii.
4260	Zakup energii	302 490,30	164 409,87	54,35	2 456,41	Wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego.
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	101 325,11	50,66	16 482,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy" planowana jest w II półroczu 2018 r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja Monitoringu na terenie Międzybóża" zostanie zrealizowane w II półroczu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 089,90	561 089,21	36,94	3 899,17	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje przekazano na realizację zadania publicznego dla stowarzyszenia
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 739,90	49 784,50	10,21	3 899,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,00	22 367,60	28,72	0,00	Wydatki dotyczą zakupów na potrzeby świetlic wiejskich: środków czystości, materiałów biurowych, farb, wyposażenia świetlic, drzwi, benzyny do kosiarek. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest planowanymi zakupami w II półroczu 2018 r.
4260	Zakup energii	21 187,00	12 608,77	59,51	0,00	Wydatki dotyczą zakupu energii elektr., zakupu wody, gazu oraz oleju opałowego dla świetlic wiejskich. Wykonanie planu powyżej 50 % spowodowane jest wyższym kosztem energii
4270	Zakup usług remontowych	8 026,00	0,00	0,00	0,00	Niewykonanie planu wynika z zaplanowanych prac remontowych w świetlicach wiejskich w II półroczu 2018 r.
4300	Zakup usług pozostałych	54 714,00	14 596,13	26,68	3 845,17	Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, przeglądu gaśnic, konserwacji windy, dzierżawy zbiornika na gaz oraz malowania świetlic wiejskich. Wykonanie planu poniżej 50% podyktowane jest zaplanowaniem większej części wydatków w II półroczu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	212,00	11,84	54,00	Wydatki dotyczą korzystania z Internetu w świetlicach wiejskich. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z niewykorzystania Internetu w zaplanowanym wymiarze.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 527,42	0,00	0,00	0,00	Realizacja następujących zadań inwestycyjnych zaplanowana jest w II półroczu 2018r : "Budowa siłowni zewnętrznej Białej Zaścianek w Białym Piątkowie", "Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Biechowie", "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie"
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnych "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie" zaplanowana jest w II półroczu 2018r :
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnych "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie" zaplanowana jest w II półroczu 2018r :

92113	Centra kultury i sztuki		553 350,00	286 000,00	51,69	0,00	Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	262 000,00	49,90	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	24 000,00	84,66	0,00	Środki na realizację zadania „Modernizacja pieca w świetlicy wiejskiej w Pałczyn” przekazana dotacja do instytucji kultury.
92116	Biblioteki		245 000,00	131 000,00	53,47	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	131 000,00	53,47	0,00	Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		210 000,00	71 304,71	33,95	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 482,31	29,65	0,00	Wydatki dotyczą zakupu desek i innych materiałów niezbędnych do naprawy ławek w zabytkowym parku. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z planowanych zakupów w II półroczu.
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	57 522,40	37,11	0,00	Wydatki dotyczą porządkowania powalonych drzew, oraz koszenia trawy w zabytkowym parku w Miłostawiu. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50	0,00	Wydatki dotyczą wykonania inwentaryzacji części parku po nawalnicy. Pozostała inwentaryzacja planowana jest w II półroczu 2018 r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr LV/431/2017 Rady Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami podjętą 20 grudnia 2017 roku
926	Kultura fizyczna		5 335 709,65	5 026 687,07	94,21	31 771,50	
	92601	Obiekty sportowe	5 118 709,65	4 926 628,57	96,25	30 819,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	11 100,00	30,83	0,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia gospodarza stadionu oraz wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych Orlik w Orzechowie i w Miłostawiu. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z faktu zmniejszenia wydatków w stosunku do planu na skutek negocjacji z wykonawcami.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 317,20	6,59	8 935,21	Wydatki dotyczą zakupu benzyny do kosiarek, , zakupu nawozów do utrzymania murawy. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z planowanych zakupów wyposażenia obiektów sportowych w II półroczu 2018 r.
4260	Zakup energii	18 000,00	1 555,47	8,64	1 670,72	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z faktu iż zakup wody do podlewania stadionu oraz do Ośrodka Relax w Orzechowie planowany jest w II półroczu 2018 r.
4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja remontu szatni sportowych w Orzechowie planowana jest w II półroczu 2018 r.
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 298,00	16,60	0,00	Wydatki dotyczą wertykacji murawy na stadionie, czyszczenie sztucznej murawy na boiskach, naprawy opraw oświetleniowych boisk. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z faktu iż pozostałe prace na obiektach sportowych planowane są w II półroczu 2018 r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 509,97	194 058,22	86,44	20 214,00	Realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie" zakończono w I półroczu. W II półroczu planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne: "Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowego w Miłostawiu", " Budowa siłowni zewnętrznych w sołectwach Książno i Chlebowo"
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72	3 972 195,72	100,00	0,00	Realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie" zakończono w I półroczu.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96	738 103,96	100,00	0,00	Realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie" zakończono w I półroczu.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	95 200,00	56,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje przekazano na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	75 200,00	50,13	0,00	Zgodnie z zawartymi umowami z klubami sportowymi - KS Orlik Miłosław, Sparta Sklejka Orzechowo środki są przekazywane w miesięcznych ratach na działalność klubów sportowych. Do 30 czerwca przekazano 50,13% dotacji przeznaczonej na ten cel w 2018 roku.
92695		Pozostała działalność	47 000,00	4 858,50	10,34	951,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	951,57	Zakup farb do malowania placów zabaw planowany w II półroczu 2018 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Remonty placów zabaw do zapłaty w II półroczu 2018 r
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4858,5	97,17	0,00	Zadanie inwestycyjne pn "Budowa ogrodzenia placu zabaw w Miłosławiu Osiedle Łokietka" zostało zrealizowane w I półroczu.
Ogółem wydatki:			52 231 647,54	26 177 220,65	50,12	1 707 207,47	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury

za I półrocze 2018 r.

MIŁOSŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział	paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
92113		Razem rozdział 92113	552 850,00	306 210,83	55,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	492 000,00	262 000,00	53,25
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 350,00	24 000,00	84,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 987,78	69,87
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 658,42	83,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 611,43	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 200,00	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	25,20	1,68
92116		Razem rozdział 92116	275 000,00	131 000,00	47,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275 000,00	131 000,00	47,64
		Ogółem przychody	827 850,00	446 482,83	53,93

KOSZTY

rozdział	paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
92113		Razem rozdział 92113	524 500,00	238 088,05	45,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	120 018,90	47,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 756,00	22 034,48	47,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 429,62	65,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 059,00	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 144,00	17 579,59	58,32
	4260	Zakup energii	48 000,00	21 041,49	43,84
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	845,00	7,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	33 078,79	43,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 020,47	36,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	738,00	49,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	235,71	11,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	492,00	4,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	17,50

KOSZTY

rozdział	paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
92116		Razem rozdział 92113	275 000,00	97 594,44	35,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	54 707,94	35,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	7 859,80	34,17

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	918,80	38,28
4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	827,34	21,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 343,91	30,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 160,35	30,80
4260	Zakup energii	36 000,00	15 348,62	42,63
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 806,93	50,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 066,04	41,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	409,55	37,23
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	605,16	40,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	17,50
	OGÓŁEM KOSZTY	799 500,00	335 682,49	41,99

Stan środków na rachunku bankowym: 61 024,45 zł

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

Należności na dzień 30.06.2018 r.

- 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r

- 7 882,88 zł

w tym:

somgo Tomasz Lewandowski 35,47 zł

Kolormax K. Korpik 123,00 zł

ENEA 344,41 zł

Zakład Instalacji Gazowych wod.-kan. i co. Robert i Jan Jędraszak 7.380,00 zł

Razem: 7.882,88 zł

Na dzień 30.06.2018r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Struktura przychodów :

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

- Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne 1.520,00 zł
- Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne 7.711,00 zł
- Usługi ksero 41,00 zł
- Wynajem pomieszczeń 6.987,78 zł
- Refakturowanie kosztów mediów 7.386,42 zł
- pozostałe 25,20 zł

Razem:

23.671,40 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- odszkodowania 3.611,43 zł
- darowizny 2.200,00 zł

Razem: 5.811,43 zł

Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:

- Dotacje z budżetu Gminy (rozdz.92113) 262.000,00 zł
- Dotacje z budżetu Gminy biblioteki (rozdz.92116) 131.000,00 zł

Razem 393.000,00 zł

Dotacja celowa 24.000,00 zł

Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:

Koszty amortyzacji ; 0,00 zł

Zużycie materiałów; 27 911,19 zł

w tym:

Materiały do imprez, nagrody konkursowe, zakup książek, zużycie materiałów innych.

Usługi obce: 79 207,34 zł

w tym:

usługi związane z organizacją imprez, usługi pocztowe i bankowe, przeglądy,
Pozostałe usługi obce, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,
dostarczanie wody i gazu i energii.

Podatki i opłaty: 1 835,16 zł.

w tym:

opłaty ZAIKS, MAK+, opłata za czynsze.

Wynagrodzenia 191 785,84 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze 34 297,70 zł

w tym:

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

Podróże służbowe pracowników 645,26 zł

Razem koszty: 335 682,49 zł

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz