

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej w Miłosławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2018 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 109), z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 roku	%
I	Dochody	47 349 388,87	47 607 526,98	100,55
1.	dochody bieżące	42 357 456,35	42 621 694,95	100,60
2.	dochody majątkowe	4 991 932,52	4 985 832,03	99,90
II	Wydatki	53 439 494,74	50 779 106,43	95,02
1.	wydatki bieżące	41 661 291,71	39 690 850,14	95,30
2.	wydatki majątkowe	11 778 203,03	11 088 256,29	94,10
III	Deficyt/Nadwyżka	-6 090 105,87	-3 171 579,45	52,10
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 638 119,59	11 534 373,87	99,10
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 749 819,30	11 534 373,87	98,20
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	161 558,62	99,70
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	174 759 ,11	133 179,32	76,20

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii był wyższy o kwotę 12 778,11 zł. Była to kwota nadwyżki z roku 2017. O kwotę niewykonanych wydatków zostanie zwiększony plan w roku 2019.

VIII	Przychody budżetu	7 435 747,87	5 685 747,87	76,50
1.	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	5 500 000,00	3 750 000,00	68,20
2.	z tytułu wolnych środków	1 935 747,87	1 935 747,87	100
IX	Rozchody budżetu	1 345 642,00	1 345 642,00	100
1.	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	1345 642,00	1 345 642,00	100
X	Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu			
1.	Dochody ogółem	47 349 388,87	47 607 526,98	100,55
	podatek dochodowy od osób prawnych	6 066 373,00	6 451 882,00	106,40
	podatek dochodowy od osób fizycznych	38 832,00	42 982,70	110,70
2.	Pozostałe podatki i opłaty	5 675 549,60	5 710 098,85	101
	Razem			
	z tego:			
	podatek rolny	658 301,00	649 334,10	98,60
	podatek od nieruchomości	3 857 810,60	3 874 213,58	100,40
	podatek leśny	127 056,00	125 930,00	99,10
	podatek od środków transportowych	140 845,00	142 337,00	101,10
	podatek od dział. gosp.	5 500,00	4 488,00	81,60

	osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	podatek od spadków i darowizn	114 672,00	114 672,58	100
	podatek od czynności cywilnoprawnych	303 166,00	333 895,11	110,10
	wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	32 717,00	90,90
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 199,00	426 199,48	100
	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 312,00	105,20
3.	Wydatki ogółem	53 439 494,74	50 779 106,43	95,02
	bieżące wg Rb-28s	41 661 291,71	39 690 850,14	95,30
	majątkowe wg Rb-Rb28s	11 778 203,03	11 088 256,29	94,10
Wydatki wg wybranych działów				
	na oświatę i wychowanie	15 367 672,42	14 192 499,19	92,40
	na ochronę zdrowia	181 259,11	139 679,32	77,10
	na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	1 466 049,12	98,10
	na pomoc społeczną	13 014 213,00	12 680 199,56	97,40
	na transport i drogi	5 402 066,80	5 280 851,78	97,80
	na kulturę fizyczną i sport	1 493 717,78	1 466 049,12	98,10
	na pozostałe działy	16 486 847,85	15 553 778,34	94,30
	Zobowiązania zgodnie z Rb-Z	x	11 199 584,00	x
	relacja zobowiązań do dochodów	23,70	23,50	

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 31.12.2018 r.

przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości	47 349 388,87 zł
wydatków w wysokości.....	53 439 494,74 zł
przychodów w wysokości.....	7 435 747,87 zł
rozchodów w wysokości	1 345 642,00 zł
deficyt wynosił	6 090 105,87 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji Miasta i Gminy Miłosław na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 11 199 584,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r. opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 18.03.2019r.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2018 r. zamknęły się kwotą **47 607 526,98zł.**

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Opis zrealizowanych dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	646 928,71	636 953,69	98,46	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	51 238,92	94,89	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	54 000,00	51 238,92	94,89	0,00	0,00	Dochody w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Krzykosy na zadanie inwestycyjne „ Budowa rurociągu tłocznego Pięckowo-Orzechowo”. po postępowaniu przetargowym osiągnięto mniejszą kwotę .
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 530,00	97,65	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	19 530,00	97,65	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy nr 268/2018 z dn. 06.04.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.
	01095		Pozostała działalność	572 928,71	566 184,77	98,82	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	8 256,06	55,04	0,00	0,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 928,71	557 928,71	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.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00	1 265 238,54	104,09	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 215 500,00	1 265 238,54	104,09	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 213 000,00	1 262 496,50	104,08	0,00	0,00	Na dochody składają się wpłaty z tytułu dostarczania wody mieszkańcom. Należności niewpłacone do 31.12.2018 r. wynoszą 111 773,11 zł, w tym znajdują się należności wymagalne. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu dostarczonej wody 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 104,08 % co związane jest z większym zużyciem wody w 2 półroczu w okresie letnim.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	Na dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu z likwidacji środków trwałych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 637,54	105,50	0,00	0,00	Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Na zaległości składają się odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki przypisane na dzień 31.12.2018 r. od niezapłaconych faktur.
600			Transport i łączność	289 747,80	293 177,80	101,18	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy.
	60016		Drogi publiczne gminne	289 747,80	289 747,80	100,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 747,80	289 747,80	100,00			Wpływ środków związany z dofinansowaniem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dochody na kwotę 84.647,80 zł z bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi przejętej przez gminę od KOWR- na podstawie umowy nr 1/BPF/2018 z dn. 10.08.2018 r. (dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj”).
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 109,00	1 034 581,64	101,92	123 598,60	1 973,11	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 782,00	379 448,82	103,45	116 869,82	1 961,95	
		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	261 446,20	100,40	97 379,84	1 551,38	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości.
		0830	Wpływy z usług	104 807,00	115 798,39	110,49	19 489,98	410,57	Wpływy za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00	2 204,23	139,95	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności
	70005		Gospodarka gruntami i	648 327,00	655 132,82	101,05	6 728,78	11,16	

		nieruchomościami						
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 823,00	5 830,72	100,13	72,60	7,40	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania. Termin wpływu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania upływa 31 marca.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 861,00	30 735,49	106,49	3 004,21	0,00	Wpływy z tytułu dzierżaw. Wyższe wykonanie spowodowane jest nowymi zawartymi umowami dzierżawy.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 508,00	540 810,74	100,99	2 543,12	3,76	Na wykonanie planu 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. Sprzedaż działki w Orzechowie nabywcy już w II przetargu, sprzedaż działki w Białym Piątkowie i lokalu w Miłosławiu przy ul. Różowej 29, sprzedaż działki w Orzechowie oraz sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Orzechowie przy ul. Szkolnej 14.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 391,00	64 391,36	100,00	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	5 121,31	93,11	1 108,85	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Ordynacja podatkowa

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122,00	4 121,60	99,99	0,00	0,00	Zwrot zabezpieczenie wpłaty za działkę 127/12 Orzechowo
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 122,00	4 121,60	99,99	0,00	0,00	Zwrot kwoty odszkodowania za nieruchomość gruntowa działka 127/12
710			Działalność usługowa	17 111,00	17 890,75	104,56	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 wyrisy -nota księgowa.
	71095		Pozostała działalność	16 811,00	17 590,75	104,64	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 811,00	17 590,75	104,64	0,00	0,00	Dochody z cmentarza pochodzą z opłat za opłacanie miejsc pochówku, korzystanie z kaplicy cmentarnej i chłodni oraz ustawienie nagrobków. Plan dochodów na 2018 rok oparto na latach poprzednich. Zwiększenie dochodów spowodowane jest większą ilością usług aniżeli zakładano.
750			Administracja publiczna	151 413,91	162 076,73	107,04	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 646,00	87 436,32	92,38	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 546,00	87 436,32	92,48	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 oraz dochody przeznaczaniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej czytniki kart z pin padem do zastosowania przy wydawaniu e Dowodów od marca 2019 r.
		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	Zaplanowano 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych. Dochodów nie zrealizowano.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	56 767,91	74 640,41	131,48	0,00	0,00	

			na prawach powiatu)						
		0830	Wpływy z usług	41 035,19	42 319,73	103,13	0,00	0,00	Wpływy za różne usługi w tym za energię elektryczną.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	22 750,05	1995,62	0,00	0,00	zwroty za lata ubiegłe BHP -noty księgowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 592,72	4 592,72	100,00	0,00	0,00	dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy w wysokości 4.592,72 zł.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 977,91	49,78	0,00	0,00	Zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego.Za zamieszczenie banera na dożynkach.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 121,00	112 558,96	96,10	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	117 121,00	112 558,96	96,10	0,00	0,00	Dochody z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego i na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 788,00	52 788,00	100,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 888,00	30 888,00	100,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 698,00	15 698,00	100,00	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy nr DFS-II-7211-20744/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 30.888,00 zł w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP Czeszewo, Miłosław, Białe Piątkowo i Mikuszewo.
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 190,00	15 190,00	100,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	0,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	0,00	dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2018.8 z dn. 08.10.2018 r. z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020- projekt pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w Miłosławiu- ul. Dworcowa”

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 008 978,53	12 428 332,67	103,49	1 057 199,51	46 530,32	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	4 488,00	81,60	11 893,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 488,00	81,60	11 893,00	0,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 299 589,97	2 870 302,80	86,99	920 214,80	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 998,97	2 632 860,00	100,18	914 294,80	0,00	Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przebiegło zgodnie z planem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 692,00	102 738,00	93,66	0,00	0,00	Podatek rolny od osób prawnych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 737,00	121 583,00	99,87	0,00	0,00	Podatek leśny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 278,00	10 303,00	100,24	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	426 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłata eksploatacyjna. Wykonanie zostało skorygowane w stosunku do planu i zaksięgowane w rozdziale 75618
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 613,00	80,65	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	208,80	112,86	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	997,00	66,47	0,00	0,00	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 150,63	2 390 366,48	101,54	125 091,71	2 199,25	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 811,63	1241353,58	100,94	80 591,41	1 009,55	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320	Wpływy z podatku rolnego	548 609,00	546 596,10	99,63	22 982,30	1 189,70	Wykonanie dochodów zgodnie z planem z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 319,00	4 347,00	81,73	122,00	0,00	Podatek leśny od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 567,00	132 034,00	101,12	21 346,00	0,00	Podatek od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 672,00	114 672,58	100,00	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	6 312,00	105,20	0,00	0,00	Opłaty za stanowiska na targowisku
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 166,00	332 282,11	110,33	50,00	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	6 006,00	7 591,40	126,40	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 177,71	43,15	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	244 532,93	668 310,69	273,30	0,00	60,54	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	32 717,00	90,88	0,00	0,00	Opłata skarbową. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	426 199,48	0,00	0,00	0,00	Opłata eksploatacyjna. Wykonanie zostało skorygowane w stosunku do planu i zaksięgowane w rozdziale 75618 a plan w rozdziale 75615
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	161 558,62	99,74	0,00	0,06	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 781,00	27 061,47	101,05	0,00	60,48	Za zajęcie pasa drogowego
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	108,33	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.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 105 205,00	6 494 864,70	106,38	0,00	44 270,53	

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 373,00	6 451 882,00	106,35	0,00	972,00	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	38 832,00	42 982,70	110,69	0,00	43 298,53	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.
758			Różne rozliczenia	13 039 036,29	13 028 410,47	99,92	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 087 249,00	9 087 249,00	100,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 087 249,00	9 087 249,00	100,00	0,00	0,00	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 333,00	3 660 333,00	100,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 333,00	3 660 333,00	100,00	0,00	0,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 501,29	4 875,47	31,45	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 875,47	60,94	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od lokat,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,29	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 cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 953,00	275 953,00	100,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 953,00	275 953,00	100,00	0,00	0,00	Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej

801			Oświata i wychowanie	684 975,61	706 262,65	103,11	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	59 070,02	64 788,60	109,68	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	0,00	2 353,66	0,00	0,00	0,00	Wynajem sali sportowej w Czeszewie
		0830	Wpływy z usług	3 132,16	3 498,01	111,68	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 Spochacz za zużytą energię i wodę podczas budowy Centrum dydaktyczno- sportowego.
		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 Miłosław 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 Czytelnictwa” 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”

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 999,07	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Operacja ta musi być przeprowadzona najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. wpłata przez szkołę podstawową w Miłosławiu.
80104		Przedszkola	421 739,00	438 365,36	103,94	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	65 539,00	82 134,83	125,32	0,00	0,00	Odpłatność 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	356 200,00	100,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.141.2018.7 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Operacja ta musi być przeprowadzona najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wpłata przez przedszkole.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 175,30	0,00	0,00	0,00	

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 175,30	0,00	0,00	0,00	Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Operacja ta musi być przeprowadzona najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wpłata przez szkołę podstawową w Miłosławiu.
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	1 370,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.141.2018.7 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39	94,27	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	108 796,59	102 563,39	94,27	0,00	0,00	Dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dn. 20.09.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
80195		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00	0,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 869,92	26 869,92	100,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła 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
		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	3 130,08	3 130,08	100,00	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	57 322,49	57 322,49	100,00	0,00	0,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 677,51	6 677,51	100,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	492 716,00	478 859,94	97,19	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 800,00	48,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 800,00	48,00	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.
	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.	52 344,00	49 215,75	94,02	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	37 845,00	36 292,40	95,90	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	12 923,35	89,13	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	12 326,00	12 326,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 326,00	12 326,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 630,74	84,79	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	9 000,00	7 630,74	84,79	0,00	0,00	Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	188 414,00	187 609,82	99,57	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 414,00	187 609,82	99,57	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 632,00	73 507,00	99,83	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 632,00	73 507,00	99,83	0,00	0,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 770,63	87,08	0,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 770,63	87,08	0,00	0,00	Dochody stanowią wpływ należności z tytułu usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z Pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00	Dochody z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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	Dochody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. zł- budynki gospodarcze) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 663,00	124 013,25	99,48	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 033,00	91 032,64	100,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	813,00	813,00	100,00	0,00	0,00	Wpływy z usług.

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300,00	6 299,64	99,99	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. Nr 63, poz. 587).
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 920,00	83 920,00	100,00	0,00	0,00	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
85395		Pozostała działalność	33 630,00	32 980,61	98,07	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	29 508,97	98,07	0,00	0,00	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 258/XXXIX/2017 z dn. 28.12.2017 r. załącznik nr 7 w ramach programów finansowych 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 projektu „nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotacja dla Gminy Miłosław
	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	3 471,64	98,07	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00	

			wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855			Rodzina	10 799 089,00	10 614 480,07	98,29	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	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	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	0,00	0,00	Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	3 629 075,85	97,73	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	3 713 320,00	3 619 066,13	97,46	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 009,72	0,00	0,00	0,00	Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81	84,57	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	192,81	84,57	0,00	0,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.
85504		Wspieranie rodziny	433 917,00	422 447,00	97,36	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	413 330,00	401 860,00	97,22	0,00	0,00	Dochody od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 587,00	20 587,00	100,00	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.278.131.2018.5 w dniu 19.11.2018 r w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 694,30	2 446 991,20	98,68	178 484,16	16 848,88	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00	1 251 989,80	95,94	0,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	1 302 500,00	1 250 577,20	96,01	0,00	0,00	Na dochody składają się wpłaty z tytułu oczyszczania ścieków. Należności niewpłacone do 31.12.2018 r. wynoszą 89 238,63 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 96,01 % co związane jest z mniejszą ilością oczyszczonych ścieków dostarczanych przede wszystkim przez zakłady produkcyjne.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 412,60	56,50	0,00	0,00	Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Na zaległości składają się odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki przypisane na dzień 31.12.2018 r. od niezapłaconych faktur.
90002		Gospodarka odpadami	1 121 031,00	1 141 163,51	101,80	178 484,16	16 848,88	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 130 391,03	101,84	178 484,16	16 848,88	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. wykonano powyżej 100 % w związku z podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie skorygowaniem planu.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 439,83	105,09	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	2 332,65	77,76	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	8 341,30	8 341,11	100,00	0,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług	8 341,30	8 341,11	100,00	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	43 996,78	100,40	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 822,00	43 996,78	100,40	0,00	0,00	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	Dochody na podstawie umowy nr WBS.15.2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zarybienie zbiornika wodnego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 849,00	117 369,91	92,53	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 849,00	12 369,91	96,27	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 313,00	8 569,02	83,09	0,00	0,00	Wpływy za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy
		0830	Wpływy z usług	2 286,00	2 980,99	130,40	0,00	0,00	Wpływy za media, woda ścieki i inne przy wynajmie świetlic wiejskich na terenie gminy
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	819,90	327,96	0,00	0,00	Darowizna dla świetlicy w Książnie.

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00	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.
		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 Średzkiego na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami podjętą 20 grudnia 2017 roku
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody w kwocie 9000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2018 roku. Zbyt krótki czas na zrealizowanie zadania spowodował, że z powodów technologicznych zadanie nie mogło być zrealizowane. W związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019 z terminem zakończenia na dzień 28 czerwca
926			Kultura fizyczna	4 002 095,72	4 001 968,71	100,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 002 095,72	4 001 968,71	100,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 520,00	98,73	0,00	0,00	Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu „Szatnia na medal”- Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/1051/18 z dn. 4 czerwca 2018 r.

		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	3 972 448,71	100,01	0,00	0,00	Środki 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
Razem:				47 349 388,87	47 607 526,98	100,55	1 359 282,27	65 352,31	

Dochody budżetowe to między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych. Na terenie tutejszej gminy zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Miejska w 2017 roku podjęła chwałę,

w której obniżyła stawki maksymalne w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto uchwałą obniżyła cenę skupu żyta, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych powoduje zmniejszenie dochodów własnych gminy. Na obniżenie dochodów mają także wpływ ulgi tj.: (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz ulgi ustawowe). Prawo stosowania ulg na wniosek podatnika posiada organ podatkowy – Burmistrz Gminy Miłosław.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 1.488.706,86 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018:

- 1) podatek od nieruchomości 1.338.996,09 zł
- 2) podatek rolny 89.296,77 zł
- 3) podatek od środków transportowych 60.414,00 zł.
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 112,00 zł

Poza obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr X/66/07 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz gruntów, budynków i budowli służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 o kwotę 806.340,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 8.433,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Pomoc zastosowano w stosunku do 8 osób fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 31.12.2018 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
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	-	806.340,00	-	806.340,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	6.473,00	-	751,00	7.224,00
podatek rolny	1.957,00	-	2.409,00	4.366,00
podatek leśny	3,00	-	-	3,00
Odsetki	-	-	112,00	112,00
RAZEM	8.433,00	806.340,00	3.272,00	818.045,00

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	624.451,34	806.340,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610.071,88	806.340,00
		0320	Podatek rolny	12.046,46	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.333,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	864.255,52	11.705,00

		fizycznych		
	0310	Podatek od nieruchomości	728.924,21	7.224,00
	0320	Podatek rolny	77.250,31	4.366,00
	0330	Podatek leśny	0,00	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	58.081,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00

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 – kwota 2.409,00 zł

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 751,00 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 – kwota 112,00 zł

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

• podatek rolny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 1.957,00 zł

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 6.473,00 zł

• podatek leśny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 3,00 zł

• 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 31 grudnia 2018 roku wynosi **8.433,00 zł**

Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie

ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych

Windykacja

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

Postępowanie windykacyjne w zakresie podatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **863** upomnień na kwotę **377.669,87 zł** w tym na :
 - osoby fizyczne **831** upomnienia na kwotę **264.447,87 zł**
 - osoby prawne **32** upomnień na kwotę **113.222,00 zł**
- wystawiono ogółem **182** tytułów wykonawczych na kwotę **135.489,40 zł** w tym na:
 - osoby fizyczne **180** na kwotę **84.624,40 zł**
 - osoby prawne **2** na kwotę **50.865,00 zł**

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **42.037,36 zł**. Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wskazuje, że zaległości pomimo sukcesywnej windykacji wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na powstałe zaległości podatkowe.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości w stosunku do 2017 roku uległy zmniejszeniu. Jest to spowodowane sukcesywnym sporządzaniem tytułów wykonawczych i skuteczną egzekucją przez Urząd Skarbowy. Postępowanie windykacyjne w 2018 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **1106** upomnień na kwotę **135.62,13 zł**
- wystawiono ogółem **116** tytułów wykonawczych na kwotę **26.230,70 zł**.
- Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **30.078,24 zł**.

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

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

Na powyższe zaległości w 2018 roku wystawiono ogółem **36** wezwań do zapłaty na ogólną kwotę **136.274,89 zł**. Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **14.126,01 zł**. Podjęto działania egzekucyjne wobec 9 osób poprzez skierowanie wniosków do sądu na drogę postępowania sądowego na kwotę 41.441,12zł. Zawarto również z 4 osobami ugody ratalne na spłatę zadłużenia na kwotę 50.568,44zł z której spłacono kwotę 9.194,95zł. Nadmieniam, że co miesiąc systematycznie uiszczane są wpłaty.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie za 2018	% wykonania	zobowiązania	opis wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 034 448,71	1 013 252,54	97,95	171,64	
	01008		Melioracje wodne	2 460,00	2 160,00	87,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 160,00	87,80	0,00	Wydatki dot. koszenia rowu WT5c w Mikuszewie wykonane przez Spółkę Wodną.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 160,00	427 105,35	97,03	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 160,00	383 786,14	98,37	0,00	Spośród zaplanowanych 390 160,00 zł na wybudowanie studni głębinowej w Czeszewie wydatkowano 82 190,14 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 301 596,00 jako środki niewygasające zostaną zrealizowane w 2019 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	43 319,21	86,64	0,00	Wydatki w dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r.
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	12 998,48	93,51	171,64	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	12 998,48	93,51	171,64	Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.
	01095		Pozostała działalność	577 928,71	570 988,71	98,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,14	4 756,14	100,00	0,00	Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz wydatki związane z szacowaniem szkód łowieckich.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,63	817,63	100,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,49	82,49	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,52	18 343,52	90,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	546 988,93	100,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 670,00	1 100 367,85	94,56	93 065,19	
	40002		Dostarczanie wody	1 163 670,00	1 100 367,85	94,56	93 065,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 858,70	87,32	438,37	Wydatki poniesiono na dostarczanie pracownikom odzieży roboczej, na środki czystości, napoje dla pracowników.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00	375 590,73	98,14	31 319,11	Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r, które zostały wypłacone w styczniu 2019 r. Natomiast w 2018 r wypłacono wynagrodzenia za 12 2017r. i od 1 do 11 2018 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 078,31	99,92	31 903,06	Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30 .03.2019 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	69 568,34	97,30	7 709,27	Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 613,18	97,10	1 465,69	Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	143 218,92	94,41	1 466,44	Wydatki poniesione na zakup wody dla mieszkańców Biechowa , zakup wodomierzy, materiałów instalacyjnych,podchloru sodu do uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych.
		4260	Zakup energii	249 300,00	243 050,75	97,49	15 284,22	Wydatki poniesione na energię elektryczną zużytą na hydroforniach i przepompowniach wody. Zobowiązania dotyczą kosztów zakupu energii w miesiącu grudniu a opłaconych w 2019r.
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 354,93	75,39	0,00	Wydatki poniesione na naprawy samochodów, remont pomp oraz naprawę dachu na SUW w Czeszewie.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 037,00	94,27	0,00	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników zakładu.

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 772,87	87,55	493,82	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	8 000,00	7 011,90	87,65	405,96	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	44 000,00	43 118,95	98,00	0,00	Wydatki poniesione na analizę wód, opracowanie dokumentacji odo, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie bilansowania ilościowego i jakościowego wód.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 058,40	86,85	0,00	Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne
		4430	Różne opłaty i składki	55 070,00	32 389,13	58,81	2 579,25	Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe i zmienne za pobór wód do Wód Polskich.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,31	99,47	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFŚŚ.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 630,00	64 619,96	99,98	0,00	Opłata roczna za pobór wód podziemnych za 2017 r wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego do 30.03.2018 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,47	76,95	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK
500			Handel	8 250,00	7 173,55	86,95	46,60	
	50095		Pozostała działalność	8 250,00	7 173,55	86,95	46,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	626,60	62,66	46,60	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 100 % spowodowane jest mniejszym wpływem opłaty targowej.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	141,35	94,23	0,00	Wydatki dotyczyły pochodnych od wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 100 % spowodowane jest mniejszym wpływem opłaty targowej.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	822,00	91,33	0,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 100 % 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 zrealizowano wydatku.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 583,60	93,06	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 100% spowodowane jest mniejszą koniecznością zlecenia wywozów
600			Transport i łączność	5 402 066,80	5 280 851,78	97,76	7 419,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 900,00	35 650,51	87,17	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 900,00	35 650,51	87,17	0,00	Podstawową pozycją poniesionych wydatków jest dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu publicznego polegającego na przewozie osób. Wykonanie planu poniżej 100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Wydatki związane z udzieleniem dotacji Powiatowi wrzesińskiemu na Przebudowę drogi powiatowej w m. Gorzyce
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 166,80	5 195 201,27	97,82	7 419,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	130 288,39	77,32	0,00	Wydatki związane z zakupem gruzu i tłucznia na drogi gminne
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	147 955,61	92,47	0,00	Wydatki dotyczyły usługi łatania dróg gminnych

		4300	Zakup usług pozostałych	177 214,20	139 727,52	78,85	7 419,60	Podstawową pozycją wydatków było zimowe utrzymanie dróg i równanie dróg. Wykonanie planu poniżej 100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 452,60	4 777 229,75	99,41	0,00	W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane zadania pn "Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie za mleczarnią w Miłosławiu", "Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łąkową", "Dokończenie modernizacji chodnika na ul. Dolnej w Miłosławiu", "Przebudowa chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie", "Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie", "Utwardzenie drogi Winna Góra - Białe Piątkowo" oraz wykonano dokumentację techniczną w ramach zadań: "Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu, "Przebudowa drogi Pałczyn - Książno", "Przebudowa drogi w m. Lipie", "Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu"
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	Udzielono dotacji na zadanie publiczne z zakresu wspierania organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych: "Nad morze" - siedmiodniowy wyjazd do Sianożęt oraz do Niechorza zorganizowany przez PZERiL.
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 320,00	525 459,12	92,30	4 685,37	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 320,00	452 424,57	91,71	4 685,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	276,47	28,21	0,00	Niewykonanie planu spowodowane jest niższym wynagrodzeniem palaczy w budynkach komunalnych, a co za tym idzie mniejszymi składkami.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	6 468,00	57,04	810,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenie palacza w budynkach komunalnych. Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane jest rezygnacją z palacza w jednym z budynków komunalnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 460,06	53 362,60	92,87	0,00	Podstawowymi wydatkami były zakupy węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, zbiornika bezodpływowego oraz innych materiałów do budynków komunalnych.
	4260	Zakup energii	28 000,00	23 653,09	84,48	2 685,59	Podstawowymi wydatkami były koszty zakupu, wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane jest tym, że faktura za energię wpłynęła w styczniu za rok 2018 i została uregulowana w roku 2019
	4270	Zakup usług remontowych	65 450,00	62 429,15	95,38	0,00	Wydatki dotyczą wykonaniem remontów w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych
	4300	Zakup usług pozostałych	124 550,00	116 088,26	93,21	1 189,78	Wydatki dotyczą wywozów nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, usług kominiarskich, napraw i konserwacji w lokalach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie było konieczności zapłaty Vat ze środków budżetu.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 607,06	93,30	0,00	W ramach zadania została wykonana modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Miłosławskiej 48 w miejscowości Orzechowo polegająca na wymianie pokrycia dachowego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539,94	3 539,94	100,00	0,00	Wydatki dot. zakupu zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do montażu przy lokalu socjalnym nr 8 w budynku mieszkalnym nr 19 w Białym Piątkowie.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	73 034,55	96,10	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	Rozbiórka komina przemysłowego w Orzechowie
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie było konieczności zapłaty Vat ze środków budżetu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 034,55	97,81	0,00	Nabycie dwóch nieruchomości gruntowych – działki nr 127/12 i 545/56, obręb Orzechowo

710			Działalność usługowa	188 280,00	171 493,40	91,08	149,45	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900,00	35 696,02	73,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji urbanistycznych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wystąpiły wydatki na zakupy.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	31 196,02	80,20	0,00	Wydatki dotyczą usługi zmiany studium oraz wykonania map do planów zagospodarowania przestrzennego
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 400,00	96 370,74	99,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 370,74	99,97	0,00	Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych, kserokopii map wielkoformatowych, ogłoszeń w prasie.
	71035		Cmentarze	42 980,00	39 426,64	91,73	149,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 611,11	99,76	0,00	Składki od umowy dla pracownika obsługującego cmentarz.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 372,00	99,97	0,00	Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz zgodnie z umową.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 270,96	99,74	0,00	Opłacono zakup: paliwa do kosiarki spalinowej, kregu na studzienkę, wyposażenia apteczki, serwety na stół w kaplicy, lichtarzy oraz świec. W związku z remontem pomieszczeń socjalnych w kaplicy (ubikacje oraz korytarz) zakupiono między innymi: drzwi wewnętrzne (4 szt.), ubikacje kompletne (2 szt.), umywalki (2 szt.), skrzynkę do zabezpieczenia liczników energii elektrycznej, baterie umywalkowe (2 szt.), przepływowe ogrzewacze wody (2 szt.), płytki ściennie oraz podłogowe, farby, kleje, materiały do wymiany instalacji elektrycznej, lampa sufitowa - łączny koszt materiałów wyniósł ponad 6000,00 złotych.

		4260	Zakup energii	4 000,00	2 014,07	50,35	149,45	Opłacono zużytą energię elektryczną w kaplicy cmentarnej. Mniejsze koszty zużycia energii wynikają z mniejszej ilości pogrzebów w porównaniu z rokiem ubiegłym, co przekłada się między innymi na ograniczoną pracę agregatu chłodniczego oraz korzystanie z kaplicy cmentarnej przez obsługę cmentarza.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 158,50	92,55	0,00	Dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu oraz za kontrolę szczelności urządzenia chłodniczego w kaplicy cmentarnej. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w całości ponieważ faktura za wywóz odpadów w grudniu dotarła do urzędu w styczniu 2019 roku.
750			Administracja publiczna	4 054 830,72	3 943 709,76	97,26	252 325,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	87 436,32	92,48	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,30	70 260,63	90,81	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	13 275,38	13 275,38	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,32	1 892,32	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00	0,00	Zakup czytników do eDowodów (4 szt.)
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00	0,00	Koszt wysyłki zakupionych czytników do eDowodów
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 900,00	100 286,91	89,62	7 308,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	85 108,50	90,06	7 208,96	Wydatki na wypłatę diet radnym gminy Miłosław. Wykonanie poniżej planu wynika z dokonywanych potrąceń z tytułu nieobecności na posiedzeniach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 749,44	95,15	100,00	Zakup pucharów, statuetek i nagród na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej i inne imprezy lokalne oraz okolicznościowych grawer tonów i dyplomów. Zakup artykułów na posiedzenia Rady i komisji.

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 428,97	60,72	0,00	Wyplacono ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, poniesiono koszty usług w zakresie podpisu elektronicznego.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 116,75	2 892 731,87	97,49	200 281,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	62,50	0,00	Dofinansowanie zakupu okularów, których używanie przy wykonywaniu pracy zalecił lekarz medycyny pracy w wyniku badań lekarskich pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 529,78	1 734 436,61	98,97	0,00	Wydatki na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przysługujące zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Wyplacona została również odprawa dla Burmistrza w związku z upływem kadencji.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 699,00	126 698,72	100,00	141 810,28	Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 875,82	304 345,59	98,85	24 377,17	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 066,61	33 033,69	89,12	2 457,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	68 287,03	99,54	254,95	Wydatki na zakupy artykułów biurowych, pieczętek, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości i artykułów higienicznych, artykułów oświetleniowych oraz materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących napraw w biurach i innych pomieszczeniach Urzędu. Zakupy czasopism i publikacji dla potrzeb pracowników.
	4260	Zakup energii	116 139,19	105 710,53	91,02	11 744,82	Koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za dostarczanie wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 871,00	93,55	0,00	Koszty badań lekarskich pracowników administracyjnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne).

		4300	Zakup usług pozostałych	307 045,72	284 270,83	92,58	19 468,65	Wydatki na usługi pocztowe, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, dostarczania wody do dystrybutorów, koszty odprowadzania ścieków, wydatki na utrzymanie strony internetowej, wykup licencji, opiekę autorską i usługi informatyczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki na usługi prawnicze, obsługę zadań w zakresie ochrony danych osobowych oraz audytu wewnętrznego. Uiszczano opłaty sądowe, opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym i komorniczym, prowizję za usługi bankowe, opłatę za wieczyste użytkowanie i za dzierżawę gruntów oraz za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wód i ziemi. Wykonano naprawę komina na budynku Urzędu.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 920,00	35 917,14	99,99	0,00	Abonament i opłaty za połączenia telefoniczne wykonywane z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz abonament z tytułu dostępu do sieci Internet.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 349,52	88,15	164,44	Koszty podróży służbowych pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	72 770,93	72 752,62	99,97	4,00	Składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” oraz na rzecz spółki wodnej, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, opłaty z tytułu wpisu sądowego, i za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 094,70	44 094,70	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00	Zapłacono podatek vat do Urzędu Skarbowego.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 450,00	23 448,58	99,99	0,00	Opłaty za wpis sądowy, koszty postępowania procesowego oraz zwrot kosztów procesu.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 100,36	98,30	0,00	Koszty udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym koszty przejazdu.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	23 889,95	63,71	0,00	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym komputery stacjonarne, monitory i pakiet licencji.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	67 434,53	97,45	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	Umowa o dzieło-pokazy trików piłkarskich, umowa o dzieło-utwór muzyczny i teledysk promujący 170 rocznicę Bitwy Miłosławskiej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	25 489,60	96,55	0,00	zaproszenia, przypinki na uroczystość 170 rocznicy Wiosny Ludów; ulotki informacyjno-promocyjne; zakup masztu, akcesoria do montażu-pomnik Kosynierów; zakup nagród-konkursy, turnieje
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 344,93	97,82	0,00	usługa wydruku na cele promocji gminy; emisja programu -Podróże po Wielkopolsce; przygotowanie teledysku; druk publikacji-Miłosław na starej pocztówce; oprawa muzyczna 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
75095		Pozostała działalność	812 067,97	795 820,13	98,00	44 734,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	786,36	98,30	0,00	Wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 043,34	91,30	4 506,72	Wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław. Wykonanie poniżej planu wyniku z dokonywanych potrąceń z tytułu nieobecności na posiedzeniach i wypłaty diet za grudzień w styczniu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 119,45	475 352,34	99,42	0,00	Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	33 112,53	100,00	33 124,39	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200,00	30 192,00	99,97	0,00	Wynagrodzenia wypłacane inkasentom podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00	76 268,56	98,57	5 694,08	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 719,58	79,05	323,49	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 401,04	91,64	303,92	Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	0,00	Koszty badań lekarskich pracowników obsługi.
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 046,26	95,66	782,26	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 639,60	97,76	0,00	Składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych dot. pojazdów gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 658,52	16 658,52	100,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	Zakupiono samochód marki KIA na potrzeby brygady remontowej
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	1 738,00	100,00	0,00	Wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 121,00	112 558,96	96,10	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 082,00	75 601,17	94,40	0,00	Wyplata diet zryczałtowanych dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. oraz wynagrodzenia urzędnika wyborczego. Niższe wykonanie planu jest konsekwencją zrzeczenia się członkostwa przez niektórych członków komisji obwodowych oraz dyspozycji o wypłacie urzędnikowi wyborczemu wynagrodzenia w kwocie niższej niż zakładał plan.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,56	1 889,56	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z zawartych umów zlecenia.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,26	236,26	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 071,80	12 071,80	100,00	0,00	Wynagrodzenia dla zleceniobiorców wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,13	13 058,92	99,38	0,00	Wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup artykułów biurowych, pieczęci dla komisji obwodowych i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań wyborczych.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,09	9 548,09	100,00	0,00	Koszty druku kart do głosowania oraz zwrot kosztów podróży urzędnika wyborczego.
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,16	153,16	100,00	0,00	zwrot kosztów podróży związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa i z udziałem w szkoleniu.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 834,00	260 339,08	95,42	2 741,97	
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Wydatki z związku z przyznaniem dotacji Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłosławiu w wysokości 50.000,00 zł.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 834,00	210 339,08	94,39	2 741,97	

		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	12 999,15	99,99	0,00	Kwota 12 999,15 zł została wypłacona w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie podpisanych umów na realizację następujących zadań: 1) OSP Białe Piątkowo - "Mistrzostwa w ratownictwie medycznym ochotniczych straży pożarnych" - umowa na kwotę 1 766,00 zł; 2) OSP Orzechowo - "Zawody sportowo-pożarnicze" - umowa na kwotę 4 970,00 zł; 3) OSP Czeszewo - "Zakup wyposażenia do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz sprzętu multimedialnego do przekazywania wiedzy" - umowa na kwotę 3 915,00 zł; 4) OSP Orzechowo - "Zawody sportowo-pożarnicze seniora" - umowa na kwotę 2 349,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 581,50	99,76	0,00	Kwota 7600,00 zł została wypłacona na podstawie zawartych umów z następującymi stowarzyszeniami: 1) OSP Białe Piątkowo - kwota 1600,00 zł - zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP (zwrot 18,50 po rozliczeniu dotacji); 2) OSP Orzechowo - kwota 5 000,00 zł - pokrycie kosztów związanych z remontem garaży; 3) OSP Mikuszewo - kwota 1 000,00 zł - zakup wyposażenia ratowniczego (butle do aparatu powietrznego, 1 piła do cięcia materiałów wielowarstwowych, 6 radiotelefonów przenośnych, 2 podnośniki mechaniczne).
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	23 579,70	82,74	0,00	Wypłata należności za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach. Niewykorzystanie w całości planu budżetowego spowodowane jest tym, że oszacowanie wydatków jest bardzo trudne z uwagi na niedającą się przewidzieć liczbę zdarzeń co jest związane z wysokością wypłacanego ryczałtu dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 613,34	89,63	0,00	Składki od umów dot. zapewnienia gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	77,65	77,65	0,00	Składki od umów dot. zapewnienia gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 728,00	22 728,00	100,00	0,00	Dot. wypłaty należności zgodnie z zawartymi umowami za zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.

						Przeważająca kwota, bo ponad 12 000,00 zł wydatkowana została na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu OSP, znaczna część, ponad 6 500,00 zł przeznaczona została na zakup części do pojazdów oraz sprzętu pożarniczego. Zakupiono również między innymi gaśnicę, sorbent, maskę podhełmową oraz wodę dla strażaków. Ze środków "Funduszu Sprawiedliwości" w kwocie 16 010,00 zł dokonano następującego zakupu: 1) OSP Miłosław - bosak dielektryczny teleskopowy; 2) OSP Czeszewo - parawan strażacki do osłony miejsc wypadków oraz zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów typu "A"; 3) OSP Orzechowo - detektor prądu przemiennego, bosak dielektryczny teleskopowy; 4) OSP Białe Piątkowo - detektor prądu przemiennego, bosak dielektryczny teleskopowy, maszt oświetleniowy; 5) OSP Mikuszewo - agregat prądotwórczy oraz zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów typu "A".
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	36 727,82	97,91	262,00	
4260	Zakup energii	19 000,00	14 706,13	77,40	2 258,06	Opłacono została energia elektryczna, gaz, woda oraz oczyszczanie ścieków - wykorzystane w remizach OSP gminy Miłosław.
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 880,00	94,00	0,00	Środki wykorzystano w związku z remontem remizy OSP Mikuszewo oraz naprawą blacharsko - lakierniczą samochodu pożarniczego "FORD" będącego na wyposażeniu ww. jednostki.
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 759,50	97,31	221,91	Znaczna kwota (ponad 10 000,00 zł) wydatkowana została w związku z przeglądem serwisowym pojazdu "MAN", przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS" i "HOLMATRO", nieplanowaną, a konieczną naprawą autopompy, kalibracją oraz programowaniem urządzeń, przeglądem oraz wymianą gaśnic, legalizacją butli powietrznych oraz naprawą aparatu powietrznego. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dokumentów (dow. rej. karta poj., dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych), przedłużenia umowy dot. alarmowania strażaków, przewozu osób na turnieje pożarnicze, doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków. Opłacono badanie profilaktyczne strażaków oraz uczestnictwo w kursie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 878,49	82,24	0,00	Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych obejmujące abonament oraz opłaty za połączenia telefoniczne na potrzeby OSP gminy Miłosław.

		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	28 617,80	97,32	0,00	Opłacono następujące ubezpieczenia: 1) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków w formie grupowej imiennej - 82 osoby; 2) NNW strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej - 16 jednostek (OSP oraz MDP). 3) Pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP Gminy Miłosław (8 samochodów strażackich oraz cztery przyczepy).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	15 190,00	100,00	0,00	Środki z "Funduszu Sprawiedliwości" - dokonano zakupu: 1) Defibrylator (2 szt.) - po jednym dla OSP Miłosław oraz OSP Czeszewo; 2) Agregat prądotwórczy dla OSP Białe Piątkowo.
		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	Wyplacono dofinansowanie dla OSP Miłosław na realizację zadania polegającego na zakupie oraz montażu bram wjazdowych do remizy OSP .
757			Obsługa długu publicznego	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00	W 2018 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i pożyczek. Nie wykonano budżetu w 100% ze względu na niższą wysokość odsetek naliczoną przez banki niż planowano w umowach i nie wyemitowaniu w pełnej wysokości obligacji i w późniejszych terminach niż zakładano.
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	Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykonane.
801			Oświata i wychowanie	15 367 672,42	14 192 499,19	92,35	1 206 244,20	
	80101		Szkoły podstawowe	7 423 157,74	6 597 131,19	88,87	684 489,37	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 080,82	224 880,82	92,51	6 203,93	Wydatki zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 084,36	4 064 931,46	96,53	145 847,34	Wydatki zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 436,00	279 435,22	100,00	363 641,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 922,33	744 057,89	91,19	125 546,40	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 219,47	88 340,89	89,94	15 456,78	Składki odprowadzono zgodnie z planem.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 263,22	90,79	727,70	Realizowano zgodnie z potrzebami, głównie jako umowy przy obsłudze imprez środowiskowych w szkole i hali sportowej poza godzinami pracy. Wysokość wykonania (91%) związana z rzeczywistymi potrzebami i zadaniami oraz liczbą obsługiwanych imprez sport. i rekreacyjnych/ kulturalnych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 944,71	345 192,40	99,21	356,64	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostały na zakup oleju opałowego. Zakupiono również środki czystości, lektury szkolne, artykuły przemysłowe do bieżących napraw, artykuły biurowe. Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 013,00	127 214,61	97,10	0,00	Główne wydatki w tym paragrafie to zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Ponadto zakupiony został zestaw odczynników do pracowni chemicznej oraz gry i pomoce dydaktyczne. Zakupiono środki dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej.
4260	Zakup energii	327 764,04	279 875,19	85,39	24 900,47	Poziom wykonania zawiera zapewnienie środków na zobowiązania. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energii.

		4270	Zakup usług remontowych	41 824,23	41 329,89	98,82	0,00	Na wydatki złożyły się zrealizowane prace remontowe polegające na: wykonaniu tynków zewnętrznych w szatni sportowej, remoncie schodów wejściowych oraz utwardzeniu terenu przyszkolnego kostką brukową. Wykonano prace remontowe zgodnie z potrzebami szkoły.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 286,00	3 138,00	95,50	0,00	Zakup usług zdrowotnych zrealizowano zgodnie z planem. Wydatkowano środki na zabezpieczenie obowiązkowych badań pracowniczych a także na badania kontrolne.
		4300	Zakup usług pozostałych	132 381,21	129 426,69	97,77	1 675,20	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Z tego paragrafu opłacono licencje, abonamenty, a także serwisowanie kotłowni. Wydatkowano środki na zakup usług: odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, obsługę RODO, licencje na aktualizację oprogramowania oraz opłat za obsługę strony internetowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup bieżących przeglądów i napraw sieci co i cwu. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 057,50	11 733,09	97,31	0,00	Poniesiono koszty opłat za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 451,41	5 346,16	71,75	133,72	Realizowano zwrot kosztów podróży służbowych krajowych. Wysokość wykonania spowodowana rzeczywistymi potrzebami szkoły. wykonano zgodnie z planem; zobowiązanie wynika z faktu, iż wyjazd służbowy odbył się w miesiącu grudniu 2018 r., natomiast termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019.
		4430	Różne opłaty i składki	25 181,84	25 181,84	100,00	0,00	Poniesiono wydatki na zapłacenie składki ubezpieczenia mienia zgodnie z umową.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 890,88	214 890,88	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane w II półroczu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy nie zostało zrealizowane z powodu choroby prowadzącego. Szkolenie odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 619,94	4 892,94	0,94	0,00	Niewykonanie zadania pn "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj" podyktowane było wstrzymaniem realizacji zadania na skutek opinii komisji oświaty o odstąpieniu od realizacji zadania. Wydatki z tego paragrafu zostały wydatkowane na modernizację sali lekcyjnej nr 3.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 396,07	71 605,78	96,25	8 565,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 356,00	3 257,11	97,05	98,07	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS-NFZ, chorobowe, rentowe, emerytalne pracowników, wynagrodzenia nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 323,00	44 642,57	96,37	1 670,06	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na wynagrodzenia pracowników obsługi, składki ZUS, PZU, wynagrodzenia nauczycieli, potrącenia na Fundusz Zapomogowy, ZFM, MPKZP, ZNP, podatek od osób fizycznych, zajęcie wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,55	99,98	4 850,73	wykonano zgodnie z planem; termin płatności zobowiązania przypada na I kwartał 2019 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	8 664,88	90,80	1 701,72	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na składki ZUS emeryt., rent, chorobowe, wypadkowe, prac., zakład. termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 240,60	90,36	244,76	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,45	5 612,45	100,00	0,00	wykonano zgodnie z planem; zakupiono stoliki i krzesła, kostki pufy, papier ksero i ręczniki.

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 464,11	2 464,11	100,00	0,00	wykonano zgodnie z planem; zakupiono pojemniki do zabawek, książki, zabawki, piłki, komputery.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,51	2 793,51	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80104		Przedszkola	3 500 019,36	3 395 232,61	97,01	210 608,75	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 140,00	303 139,88	100,00	0,00	Dotacja dla Przedszkola "Smerfy".
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 020,00	824 983,05	100,00	0,00	Dotacja dla Przedszkola "Bonifacy".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 303,31	75 401,03	90,51	1 550,87	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS-NFZ, chorobowe, rentowe, emerytalne pracowników, wynagrodzenia nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 187,75	1 451 180,19	96,22	42 158,32	przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników. termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 154,00	110 152,41	100,00	111 293,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości w terminie ustawowym.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,65	271 710,23	90,63	39 054,61	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na składki ZUS emeryt., rent, chorobowe, wypadkowe, prac., zakład. termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,60	24 693,11	87,43	3 569,43	wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	20 813,86	96,09	0,00	przeznaczono na zakup art.: środki czystości ,węgiew,paliwo do kosi spalinowej ,art..papier..Przydzielone środki wykorzystane zostały w celu zakupu: mebli, radiomagnetofonu, zestawu komputerowego, tonera do drukarki, gazu, artykułów chemicznych, licencji, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, doposażenia apteczek, prenumeraty czasopism, artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji, art. do prac ogrodniczych, zabawek, art. dekoracyjnych, sprzętu kuchennego oraz innych w miarę potrzeb placówki.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	6 828,32	99,68	0,00	przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, interaktywny robot Photon wraz z tabletem , akcesoria do kącików tematycznych oraz zabawki do sal i na plac zabaw.
		4260	Zakup energii	61 367,00	61 292,60	99,88	7 189,22	przeznaczono na opłaty za energię ciepłą , wodną i elektryczną, Dokonane zostały opłaty za; dostarczanie wody, centralne ogrzewanie pomieszczeń przedszkolnych, dystrybucję i pobór energii elektrycznej czynnej.
		4270	Zakup usług remontowych	3 290,00	3 284,00	99,82	0,00	Wykonane zostały prace remontowe (malowanie i inne)pomieszczeń przedszkolnych (korytarz, biuro)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 907,00	99,84	0,00	za badania pracownika przebywającego na zwol.chorobowyn dłuższym niż 31 dni, Przeprowadzone zostały badania okresowe wszystkich pracowników, badania kontrolne kilku pracowników po dłuższym zwolnieniu lekarskim oraz badania wstępne konserwatora.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 444,00	26 154,99	91,95	1 007,49	przeznaczono na fakt:laser,deratyzacja,oczyszcz.ścieków naprawy ,wyw nieczystości , Systematycznie realizowane były zobowiązania zgodnie z podpisanymi umowami (deratyzacja, wywóz odpadów kuchennych, śmieci, wykonywanie zadań BHP i PPOŻ, informatyka, RODO), dokonywane były bieżące naprawy i konserwacje: sprzętu kuchennego, instalacji wodno-sanitarnej, elektrycznej, urządzeń na placu zabaw, prace ogrodowe, przegląd przewodów kominowych oraz gaśnic, opłata pocztowa, prowizja bankowa oraz opłata za ubezpieczenie mienia placówki od wszystkich ryzyk.

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 760,00	103 969,42	95,60	4 785,48	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłostów, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 349,89	5 201,22	97,22	0,00	przeznaczono na opłacanie faktur połączeń telekomunikacyjnych, Opłaty dotyczyły: abonamentu za internet i połączeń telefonicznych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	620,14	98,43	0,00	Opłaty dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami placówki.
		4430	Różne opłaty i składki	3 024,39	3 024,39	100,00	0,00	przeznaczono na ubezpieczenia budynków przedszkolnych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 360,05	83 360,05	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,72	516,72	98,29	0,00	Pracownicy obsługowi wzięli udział w zaplanowanym szkoleniu "Bezpieczne szkolenie -zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia". Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	Modernizacja dachu na budynku przedszkolnym u. Łąkowa 31
	80110		Gimnazja	1 827 592,02	1 729 353,82	94,62	118 148,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 052,00	69 267,09	85,46	987,89	Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń pochodnych od płac. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 691,76	1 233 174,87	95,69	23 628,19	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu i zobowiązań wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia na podstawie arkusza kalkulacyjnego Vulcan. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń pochodnych od płac. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 408,00	104 407,06	100,00	67 588,76	Zrealizowano zgodnie z planem. Zobowiązanie związane z planem na 2019 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 230,06	245 066,85	91,03	23 230,41	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składników wynagrodzeń i terminów rozliczeń. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń pochodnych od płac. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 707,03	28 934,78	81,03	2 713,38	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,17	48 503,17	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 740,00	524 754,20	92,92	38 253,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	564 740,00	524 754,20	92,92	38 253,12	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 109,00	38 320,35	86,88	418,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	3 899,30	84,93	233,87	Zakupiono materiały szkoleniowe: materiały papiernicze biurowe (tusze, tonery do drukarek itp.) oraz materiały szkoleniowe online, zgodnie z potrzebami szkoleń. Wysokość wykonania zgodnie z rzeczywistym wykonaniem szkoleń.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	17 853,08	83,51	184,80	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych, udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia, dostęp do portalu oświatowego
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	4 768,43	78,82	0,00	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na polecenie wyjazdów służbowych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 089,00	11 799,54	97,61	0,00	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na udział pracowników w doskonaleniu
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 552,71	453 933,56	95,45	41 538,70	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 461,00	292 482,18	96,70	8 244,55	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 420,97	100,00	24 560,82	Zrealizowano zgodnie z planem.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,20	49 218,51	90,93	6 109,14	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składników wynagrodzeń i terminów rozliczeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	3 413,55	69,58	662,31	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	7 515,16	81,07	0,00	Zakupiono materiały i wyposażenie kuchni i stołówek zgodnie z potrzebami. Wysokość wykonania spowodowana analizą rzeczywistych potrzeb oraz wycofaniem się z zakupu niedostępnych części do naprawy zmywarki w kuchni przedszkolnej. Zakupy te przesunięto na następny rok budżetowy.
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 901,62	99,74	0,00	Opłacono FV za prąd, gaz i wodę zgodnie z umowami
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	30 853,05	90,48	1 953,88	Wydatkowano kwoty zgodnie z umowami. Głównym wydatkiem jest zakup usługi transportowej katering do szkół w Orzechowie i Czeszewie. Wykonano nową dokumentację HACCAP. Dodatkowo zgodnie z umową opłacamy usługę odbioru odpadów kuchennych. Wysokość wykonania spowodowana mniejszą od planowanej ilości kilometrów przejazdu z posiłkami w cateringu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	363,01	72,60	8,00	Wydatki na zwrot kosztów na wyjazdy służbowe krajowe i ryczałt na przejazdy intendenta zgodnie z potrzebami.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765,51	13 765,51	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
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	114 825,09	104 318,38	90,85	17 498,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 464,89	5 356,99	82,86	129,42	Przeznaczono na wydatki osobowe dla pracowników zajmujących się realizacją. zadań dla dzieci specjalnej opieki
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 445,25	69 632,25	91,09	4 328,65	Przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników zajmuj. Się realizacją zadań dla dzieci spec. Opieki
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	4 672,28	99,98	9 403,32	Przeznaczono na wynagrodzenia roczne dla pracowników zajmujących się realizacją zadań dla dzieci specjalnej opieki
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 418,68	13 425,39	87,07	3 372,26	Przeznaczono na opłacanie składek na ubez. społecz. Dla pracowników zajmujących się realizacją. zadań dla dzieci specjalnej opieki
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,40	1 576,37	74,38	233,10	Przeznaczono na składki na fundusz społeczny
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 228,87	99,67	0,00	Przeznaczono na zakup zestawów przeznaczonych dla dzieci specjalnej opieki
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 637,24	1 636,60	99,96	0,00	Przeznaczono na zakup środków dydaktycznych ,książek ,gir dla dzieci specjalnej opieki
	4260	Zakup energii	240	216,00	90,00	29,88	Przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wodnej i ciepłej w budynkach przedszkolnych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487,76	1 467,76	98,66	1,41	Przeznaczono na opłaty za : laser, naprawy ,oczyszcz. ścieków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,87	5 105,87	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 635,71	844 018,82	95,41	77 102,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 511,00	38 135,13	89,71	797,44	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS-NFZ, chorobowe, rentowe, emerytalne pracowników, wynagrodzenia nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 841,87	587 059,84	96,58	14 325,32	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na wynagrodzenia pracowników obsługi, składki ZUS, PZU, wynagrodzenia nauczycieli, potrącenia na Fundusz Zapomogowy, ZFM, MPKZP, ZNP, podatek od osób fizycznych, zajęcie wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	49 362,19	100,00	43 889,98	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na trzynaste wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na I kwartał 2019 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 876,90	106 727,03	90,54	15 994,71	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na składki ZUS emeryt., rent, chorobowe, wypadkowe, prac., zakład., podatek od osób fizycznych wynagrodzenia nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 758,33	15 359,48	91,65	2 087,21	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy; składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 180,22	87,42	0,00	Zakupiono materiały i wyposażenie zgodnie z potrzebami. Wysokość wydatków spowodowana zakupami z lat poprzednich i zaspokojeniem potrzeb w tym zakresie. Zakupiono materiały potrzebne do realizacji zadań wymagających stosowania organizacji nauki.

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 270,99	5 720,80	78,68	0,00	Wykonano zgodnie z planem; zakupiono komputery, urządzenie wielofunkcyjne, pryzmiar tablicowy tablice tryptyk. Nie wykonano wydatków w 100% w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych szans w Orzechowie" gdyż zaplanowane w tym paragrafie wydatki poniesione zostały w ramach ww. programu.
		4260	Zakup energii	5 165,00	4 785,71	92,66	7,47	Wykonanie uzależnione jest od zużycia energii w trakcie roku. Środki finansowe wydano na zakup energii, wody. Termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
		4270	Zakup usług remontowych	3 274,00	3 274,00	100,00	0,00	Wykonano zgodnie z planem; przeprowadzono remont schodów zewnętrznych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 050,30	56,50	0,00	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,50	99,17	0,00	Wykonano zgodnie z planem, środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 304,62	31 304,62	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 018,87	103 361,75	95,69	9 621,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	5 025,24	85,67	113,51	Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Zobowiązania wynikają z terminu rozliczeń pochodnych od płac.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 016,37	72 577,62	96,75	2 115,99	Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 019,06	99,98	5 392,49	Zrealizowano zgodnie z planem.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,88	13 732,40	91,87	1 743,63	Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania są pochodną składników wynagrodzeń i terminów rozliczeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,16	1 629,97	91,00	255,83	Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników, zobowiązania związane z terminami rozliczeń
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,46	4 377,46	100,00	0,00	Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39	94,27	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,65	668,65	100,00	0,00	Wynagrodzenie wypłacone za obsługę zadania dotyczącego "dotacji podręcznikowej".
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00	0,00	Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,14	277,14	100,00	0,00	Zakup artykułów biurowych potrzebnych do obsługi zadania.

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 719,45	101 486,25	94,21	0,00	Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. wykonano zgodnie z planem; materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupiono na potrzeby uczniów klas I - VIII. wydatkowano środki na zakup podręczników i ćwiczeń zgodnie z dotacją. Wysokość wydatków spowodowana rzeczywistym rozliczeniem wydatków i dużą migracją uczniów od zamówienia do realizacji wydatków.
	80195		Pozostała działalność	241 829,26	227 905,34	94,24	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 839,79	14 400,00	72,58	0,00	Wydatki w tym paragrafie związane są z zapomogami zdrowotnymi, które zostały wypłacone w II półroczu. Poziom wykonania w związku z brakiem wniosków w szkole w Orzechowie.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	5 795,00	98,81	0,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących program "Super maturzysta" oraz ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,87	71,04	0,00	Zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 435,00	19 600,00	71,44	0,00	Koszty usług transportowych związanych z udziałem uczniów z gminy Miłosław m.in. w programie "Super maturzysta"
		4307	Zakup usług pozostałych	84 192,41	84 192,41	100,00	0,00	Realizacja projektu Szkoła równych szans
		4309	Zakup usług pozostałych	9 807,59	9 807,59	100,00	0,00	Realizacja projektu Szkoła równych szans
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 689,47	92 689,47	100,00	0,00	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów
851			Ochrona zdrowia	181 259,11	139 679,32	77,06	300,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 205,07	33,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 180,00	84,29	0,00	Dotyczy zakupu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,07	1,25	0,00	Dot. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie osoby z komisji profilaktyki.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów związanych ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	131 974,25	77,11	300,00	

		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak wydatków na dotacje celowe ponieważ nie zawierano umów z organizacjami pozarządowymi.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	257,85	45,24	0,00	Dot. poniesionych składek z wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 042,00	82,29	0,00	Dotyczy wypłaty należności za wynagrodzenie dla członków komisji, wychowawców półkolonii, koordynatora i intendenci oraz pełnomocnika ds. uzależnień.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 809,11	51 845,06	78,78	0,00	Dotyczy wydatków na zakupy związane ze złożonymi wnioskami do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu o dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Miłosław oraz zakupy związane z organizacją zajęć świetlicowych dla dzieci na terenie gminy (półkolonii), zakup publikacji profilaktycznych.
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 829,34	86,11	300,00	Dotyczy wydatków na usługi związane ze złożonymi wnioskami do Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu o dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Miłosław oraz usługi za wykonanie świadczeń zdrowotnych dla osób z terenu Gminy Miłosław, usługi psychoterapeutyczne w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Miłosławiu i Orzechowie, szkolenie dla pedagogów szkół, zwrot kosztów podróży oraz koszty za przeprowadzenie badania osób uzależnionych przez biegłego psychologa. Dofinansowano również kolejną edycję „Powiatowej Akcji Letniej” pod hasłem „XIV Powiatowa Akcja Letnia – Dźwirzyno 2018”. wydatki związane z organizacją zajęć świetlicowych dla dzieci na terenie gminy (półkolonii), opłata za wyjazd integracyjny osoby uzależnionej.
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów z tytułu różnych opłat i składek.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów związanych ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	Udzielono dotacji na zadanie z zakresu profilaktyki i pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym - zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni sprzętu prowadzonej przez Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym.
852			Pomoc społeczna	2 035 184,00	1 925 819,43	94,63	63 849,52	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	84 869,29	84,87	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 869,29	84,87	0,00	Wydatki zostały zrealizowane na opłatę pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej - brak możliwości określenia dokładniej liczby osób korzystających z DPS.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 197,26	43,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	937,26	31,24	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i artykułów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Wykonanie w 31,24% w pełni zabezpieczyło potrzeby.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 260,00	63,00	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup usług dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki nie zrealizowano w 100% ze względu na mniejszą ilość szkoleń dla członków zespołu niż planowano.
	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.	57 344,00	52 446,75	91,46	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 344,00	52 446,75	91,46	0,00	Wydatki zrealizowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i od zasiłków stałych - brak możliwości dokładnego określenia świadczeniobiorców, a co za tym idzie opłacenia składki zdrowotnej.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 326,00	112 325,67	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	112 326,00	112 325,67	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
85215		Dodatki mieszkaniowe	329 000,00	305 715,41	92,92	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	328 850,00	305 565,79	92,92	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,62	99,75	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych.
85216		Zasiłki stałe	208 414,00	187 609,82	90,02	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	208 414,00	187 609,82	90,02	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę zasiłków stałych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 600,00	761 910,43	96,74	46 791,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	541 874,63	99,98	0,00	Wydatki zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, funkcyjny, dodatek dla pracownika socjalnego, nagrody.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 162,12	100,00	39 402,27	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 498,00	91 529,84	98,95	6 785,04	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	8 115,93	80,24	603,87	Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 542,14	82,71	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Wykonanie w 82,71 % w pełni zabezpieczyło potrzeby.
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 552,16	55,54	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody w 55,54% , które w pełni zabezpieczyły poniesione opłaty w danym roku.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na remont urządzeń biurowych.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	916,00	45,80	0,00	Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników, nie wykonano w 100% ze względu na niższe opłaty za zrealizowane badania, a niżeli planowano.
	4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00	26 299,29	96,05	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, oraz obsługa- RODO.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 662,60	53,25	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w 53,25 %, które w pełni zabezpieczyły poniesione opłaty telekomunikacyjne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na podróże samochodem służbowym.
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 248,29	62,48	0,00	Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskiej WBŻ.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 449,43	96,18	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników OPS i emerytów.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 558,00	62,32	0,00	Zrealizowano wydatki na szkolenia pracowników, nie zostały zrealizowane w 100% ze względu udział pracowników w szkoleniach nieodpłatnych.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	231 244,80	93,24	17 058,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	171 018,23	95,27	0,00	Zrealizowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 344,28	95,32	14 351,49	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	30 559,43	91,77	2 471,32	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	2 757,23	58,78	235,53	Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	672,15	33,61	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w 33,61 %, które w pełni zabezpieczyły potrzeby na dane artykuły.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	0,00	Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników, nie wykonano w 100% ze względu na niższe opłaty za zrealizowane badania, a niżeli planowano.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 750,40	58,35	0,00	Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracowników w 58,35% - brak możliwości określenia ilości środowisk, a co za tym idzie zaplanowania kosztów podróży opiekunów.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00	7 008,08	99,99	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników Sekcji Usług Opieki. i emerytów.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
	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	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.
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	Udzielono dotacji na zadanie z zakresu wspierania działań związanych z zapobieganiem izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych ("Spotkanie wigilijne 2018" zorganizowane przez Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym) oraz na zadanie z zakresu realizacji programów pomocy dla osób bezdomnych (działania na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Miłosław zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Krag” Nowe Miasto nad Wartą).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 115,04	166 464,65	99,61	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i	130 057,84	130 056,84	100,00	0,00	

		społeczna osób niepełnosprawnych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	23 220,00	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ – wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ – dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	4 598,19	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	621,81	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ – składki na Fundusz Pracy pracowników
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,51	99,93	0,00	Zadania własne – integracja społeczna uczestników WTZ – zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	59 312,84	59 312,33	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ – usługi dowozu uczestników do Warsztatu – 50 770,00 zł. Zadania własne – integracja społeczna uczestników WTZ– zakup usług gastronomicznych, transportowych, turystycznych związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych – 8 542,33 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 450,00	39 450,00	100,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów najmu budynku, w którym mieści się Warsztat – 2 550,00 zł. Zadania własne – dofinansowanie z Budżetu Gminy Miłosław kosztów najmu budynku, w którym mieści się Warsztat – 36 900,00 zł
	85395	Pozostała działalność	37 057,20	36 407,81	98,25	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,99	20 777,78	99,33	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika z Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.”

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,86	5 308,42	99,69	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika z Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.”
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,14	1 505,04	82,37	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 pracownika z Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.”
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,96	177,06	82,37	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 pracownika z Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,79	3 789,79	97,53	0,00	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.-EFS
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,23	939,07	98,83	0,00	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.- EFS
		4127	Składki na Fundusz Pracy	506,01	483,29	95,51	0,00	Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.- EFS
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,73	126,87	97,80	0,00	Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.- EFS
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	1 974,29	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracownika. - EFS
		4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	232,27	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracownika. - EFS
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	978,78	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracownika- EFS
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	115,15	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracownika EFS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 203,12	662 689,71	92,40	52 219,60	
	85401		Świetlice szkolne	609 074,12	559 918,51	91,93	52 219,60	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 649,00	32 577,52	84,29	701,34	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS-NFZ, chorobowe, rentowe, emerytalne pracowników, wynagrodzenia nauczycieli termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 020,40	377 939,27	94,24	12 063,93	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na wynagrodzenia pracowników obsługi, składki ZUS, PZU, wynagrodzenia nauczycieli, potrącenia na Fundusz Zapomogowy, ZFM, MPKZP, ZNP, podatek od osób fizycznych, zajęcie wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 338,30	99,99	27 821,35	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na trzynaste wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i nauczycieli; termin płatności zobowiązania przypada na I kwartał 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 322,69	72 271,62	82,76	10 595,10	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na składki ZUS emeryt., rent, chorobowe, wypadkowe, prac., zakład., podatek od osób fizycznych wynagrodzenia nauczycieli; termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 336,27	9 699,41	78,63	1 037,88	Wykonano zgodnie z planem; środki finansowe wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy; składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń; termin płatności zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,60	3 038,86	57,08	0,00	Wykonano zgodnie z planem; zakupiono wykładzinę do pracowni przyrodniczej, panele ogrodzeniowe, akcesoria nierdzewne do ogrodzenia przy placu zabaw
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 756,05	2 752,97	99,89	0,00	Wykonano zgodnie z planem; zakupiono komputery do pracowni komputerowej.
		4260	Zakup energii	5 184,50	5 158,96	99,51	0,00	Wykonanie uzależnione jest od zużycia energii w trakcie roku, środki finansowe wydano na zakup energii elektrycznej, wody.

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00	0,00	Wykonano zgodnie z planem; zakupiono elementy do płotu przy placu zabaw
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 141,61	25 141,61	100,00	0,00	Wykonano zgodnie z planem; wypłacono pracownikom pomoc finansową, nauczycielom świadczenie urlopowe, dofinansowano działalność kulturalną w lutym i czerwcu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 492,00	102 523,20	98,12	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	104 492,00	102 523,20	98,12	0,00	Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 637,00	248,00	6,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	248,00	6,82	0,00	Wydatki przeznaczono na udział pracowników w szkoleniu. Nie wykonano w 100% w związku z tym iż nie zgłoszono potrzeb szkoleniowych wśród nauczycieli - wychowawców świetlicy. Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu razem i innymi członkami Rady Pedagogicznej.
855			Rodzina	10 979 029,00	10 754 380,13	97,95	17 296,53	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	5 864,56	
		3110	Świadczenia społeczne	6 551 850,00	6 464 414,40	98,67	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 835,97	99,74	0,00	Zrealizowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, nagrody.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,56	97,93	4 900,62	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	11 624,37	99,53	843,88	Wydatki zrealizowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 653,90	99,15	120,06	Wydatki zrealizowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	4 875,78	86,53	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w 86,53 %, które są uzależnione od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych.

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 996,44	99,96	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, przeglądy serwisowe, oraz obsługa- RODO.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	471,67	58,96	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w 58,96 %, które w pełni zabezpieczyły poniesione opłaty telekomunikacyjne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki dostosowane do zapotrzebowania w 2018r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 320,00	3 657 066,13	97,31	9 442,70	
	3110	Świadczenia społeczne	3 596 150,00	3 522 044,41	97,94	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z F.A. i składki na ub. emeryt. rent.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	94 268,35	94,74	0,00	Zrealizowano wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 731,29	94,28	7 972,32	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	17 412,06	93,89	1 372,84	Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	1 241,70	48,64	97,54	Wydatki zrealizowano wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 800,00	40,00	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w 40% - (koszty obsługi uzależnione od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych).
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 197,00	51,97	0,00	Zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, przeglądy serwisowe w 51,97% - (koszty obsługi uzależnione od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych).
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. (3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81	84,57	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	192,81	84,57	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych - koszty obsługi KDR.
85504		Wspieranie rodziny	488 857,00	456 161,00	93,31	1 989,27	
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	388 950,00	97,24	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start”.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 072,00	48 894,40	76,31	0,00	Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenie na 1 etat.- Asystent Rodziny, oraz dodatek na obsługę Programy „Dobry start”.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 732,14	97,58	1 662,29	Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Asystenta Rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	7 719,13	96,84	286,25	Wydatki zrealizowano w wysokości 17,22% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 059,51	93,93	40,73	Wydatki zrealizowano w wysokości 2,45% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 600,00	55,32	0,00	Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, które w pełni zabezpieczyły potrzeby.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	9,09	0,00	Zrealizowano wydatek na zakup usług informatycznych, które w pełni zabezpieczyły potrzeby w danym paragrafie.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 020,16	67,34	0,00	Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracownika - Asystent Rodziny (brak możliwości dokładnego ustalenia liczby rodzin objętych asystenturą, a co za tym idzie zaplanowania kosztów podróży Asystenta Rodziny.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 1 pracownika.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	0,00	Zrealizowano wydatki na szkolenia pracowników z obsługi programu „Dobry start” i Asystent Rodziny.
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	78 195,78	97,74	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 195,78	97,74	0,00	Wydatki zrealizowano na opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 883,39	3 470 649,63	89,04	296 592,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 330,00	1 575 845,25	93,01	159 409,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 727,20	93,64	1 509,95	Wydatki poniesiono na dostarczanie odzieży roboczej, na środki czystości, napoje dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	537 589,19	99,37	40 756,13	Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r, które zostały wypłacone w styczniu 2019 r. Natomiast w 2018 r wypłacono wynagrodzenia za 12 2017r. i od 1 do 11 2018 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 898,65	100,00	39 706,24	Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30 .03.2019 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	103 587,91	93,91	13 252,82	Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	10 677,55	70,25	1 561,01	Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 325,56	89,04	3 481,74	Wydatki poniesione na opłacenie rachunków z tytułu umów zlecenia zawieranych na zastępstwa pod nieobecność pracowników oczyszczalni.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	82 435,05	85,60	3 903,57	Wydatki poniesione na zakup pomp na przepompownie, środków do odwadniania osadu, materiałów naprawczych, środków czystości, materiałów biurowych.
		4260	Zakup energii	396 300,00	394 488,32	99,54	39 642,14	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i technologicznych. Zobowiązania dotyczą kosztów zakupu energii w miesiącu grudniu a opłaconych w 2019 r

	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	27 599,11	59,48	0,00	Wydatki poniesione na naprawę mieszkań na oczyszczalni oraz samochodu, usuwanie awarii elektrycznych sług elektryczną -dostosowanie układu pomiarowego-rozliczeniowego na oczyszczalni w Miłosławiu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	938,00	85,27	0,00	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	74 403,22	76,78	14 228,28	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 677,28	88,98	790,53	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	19 700,00	19 317,04	98,06	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	1 600,00	1 242,42	77,65	0,00	Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	20 172,63	69,56	576,75	Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe i zmienne za zrzut ścieków do Wód Polskich.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 789,15	99,92	0,00	Wydatki poniesione na odpis na ZFŚŚ.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 635,97	99,56	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	700,00	515,53	73,65	0,00	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 430,00	148 825,47	84,83	0,00	Wydatki poniesione na wykonanie nowej obudowy studni głębinowej w Miłosławiu. Oraz na budowę rurociągu tłoczego Orzechowo Pięczkowo.
	90002	Gospodarka odpadami	1 440 938,66	1 287 040,85	89,32	105 928,97	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 000,00	3 088,12	30,88	0,00	Wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Miłosław. Dotacja została rozliczona i zwrócona niewykorzystana kwota.

		jednostkami samorządu terytorialnego					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 725,00	47 724,17	100,00	0,00	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 091,62	99,99	3 955,43	Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenie rocznego osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 595,99	100,00	679,94	Pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,44	99,95	96,91	Pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami,
	4260	Zakup energii	1 500,00	528,11	35,21	65,31	Zakup energii osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 605,00	1 218 941,09	89,39	101 067,29	Podstawowym wydatkiem jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki to utylizacja martwych zwierząt i przeterminowanych leków z terenu Gminy Miłosław. Nie wykonanie planu w 100% wynika z zapłaty w miesiącu styczniu 2019 roku faktur za odbiór i zagospodarowanie za rok 2018.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	865,74	57,72	64,09	Usługi telekomunikacyjne, koszty podróży oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych osoby zajmującej się gospodarką odpadami.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	785,91	52,39	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	12 900,29	66,16	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 125,83	60,74	0,00	Wydatki dotyczyły zakupu worków na śmieci. Niewykorzystanie środków spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem.
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 774,46	67,34	0,00	Wydatki dotyczą dzierżawy pojemnika/ kontenera na śmieci oraz wywozu nieczystości powstałych ze sprzątnia miasta. Wykonanie planu poniżej 100% wynika z mniejszej potrzeby dokonywania wywozów.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	61 322,00	40 514,04	66,07	0,00	

		gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 579,47	72,40	0,00	Wydatki dotyczyły zakupu drzew do nasadzeń, kwiatów, nawozu.
	4260	Zakup energii	500,00	39,82	7,96	0,00	Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni. Wykonanie planu poniżej 100 % wynika z mniejszego zużycia wody.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 822,00	7 894,75	49,90	0,00	Wydatki dotyczą wynajmu podnośnika kosowego do podcińki drzew oraz rębaka do gałęzi. Wykonanie planu poniżej 100 % wynika z zmniejszonej ilości drzew przeznaczonych do wycinki.
90013		Schroniska dla zwierząt	28 400,00	16 434,00	57,87	400,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	11 180,00	59,47	0,00	Wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia. Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane było mniejszą ilością psów przekazanych do schroniska.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	290,00	11,60	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	400,00	Nie wykonanie planu spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do schroniska.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 964,00	99,28	0,00	Wydatki dotyczą usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami oraz usługi dezynfekcji pomieszczeń.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 891,73	536 414,85	86,95	30 854,55	
	4260	Zakup energii	329 291,73	292 588,11	88,85	14 372,55	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.
	4270	Zakup usług remontowych	218 200,00	201 099,53	92,16	16 482,00	Wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego.

		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 325,80	87,58	0,00	Wydatki związane były z wynajmę iluminacji świetlnych świątecznych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	27 401,41	52,80	0,00	W ramach zadania doświetlono dwa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w Miłosławiu (3 słupy oświetleniowe, 4 lampy)
	90095		Pozostała działalność	36 501,00	1 500,35	4,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 500,35	99,96	0,00	Wydatki dot. zarybienia zbiornika wodnego w Gorzycach w ramach dotacji z Powiatu Wrzesińskiego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Plan nie został zrealizowany z powodu rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Monitoringu na terenie Miłosława"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	1 466 049,12	98,15	744,30	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 606,00	24 606,00	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	Udzielono dotacji na zadania z zakresu organizacji festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy. Dotacje uzyskali: Stowarzyszenie Miłosław Biega na 2 zadania - organizacja festynu "Miłosław - historyczne miasto" oraz rekonstrukcja "Zefir wolności. 170 rocznica Bitwy Miłosławskiej i Wiosny Ludów w Wielkopolsce"; PZERI - na zadanie "Dzień Seniora" - obchody święta seniorów wraz z koncertem; OSP Orzechowo - na zadanie "Dzień Strażaka" - obchody 85 rocznicy powstania OSP Orzechowo.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606,00	1 606,00	100,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową dot. adaptacji pomieszczeń na kino społecznościowe w Orzechowie..
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 501,78	450 817,11	97,47	744,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 333,74	81 368,33	98,83	300,00	Wydatki dotyczą zakupów na potrzeby świetlic wiejskich: środków czystości, materiałów biurowych, farb, wyposażenia świetlic, drzwi, benzyny do kosiarek
		4260	Zakup energii	21 009,29	19 602,45	93,30	0,00	Wydatki dotyczą zakupu energii elektr., zakupu wody, gazu oraz oleju opałowego dla świetlic wiejskich.

		4270	Zakup usług remontowych	6 937,10	6 937,10	100,00	0,00	Wydatki dotyczą prac remontowych przeprowadzonych w świetlicach wiejskich.
		4300	Zakup usług pozostałych	62 276,75	60 805,24	97,64	390,30	Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, przeglądu gaśnic , konserwacji windy, dzierżawy zbiornika na gaz oraz malowania świetlic wiejskich.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930	808,99	86,99	54,00	Wydatki dotyczą korzystania z Internetu w świetlicach wiejskich.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 397,42	83 822,06	99,32	0,00	Wydatki dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn „ Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie” zakończono w II półroczu. Wykonano ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarские, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmowały również nadzór inwestorski.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	125 652,00	96,51	0,00	Wydatki dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn „ Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie” zakończono w II półroczu. Wykonano ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarские, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmowały również nadzór inwestorski.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	71 820,94	96,51	0,00	Wydatki dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn „ Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie” zakończono w II półroczu. Wykonano ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarские, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmowały również nadzór inwestorski.
	92113		Centra kultury i sztuki	555 350,00	555 350,00	100,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	527 000,00	100,00	0,00	Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	28 350,00	100,00	0,00	Środki na realizację zadania „Modernizacja pieca w świetlicy wiejskiej w Pałczyn” przekazana dotacja do instytucji kultury.
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00	Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 260,00	190 276,01	96,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	4 485,20	71,65	0,00	Wydatki dotyczą zakupu desek i innych materiałów niezbędnych do naprawy ławek i innych prac porządkowych w zabytkowym parku.
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	136 490,81	96,80	0,00	Wydatki dotyczą porządkowania powalonych drzew, oraz koszenia trawy w zabytkowym parku w Miłosławiu
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 300,00	96,50	0,00	Wydatki dotyczą wykonania inwentaryzacji części parku po nawałnicy.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr LV/431/2017 Rady Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami podjęta 20 grudnia 2017 roku - Parafia Biechowo
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek w kwocie 9000,00 zł nie został zrealizowany w 2018 roku z powodu rezygnacji firmy odlewniczej, która miała wykonać model krzyża powstańczego. Zbyt krótki czas na zrealizowanie zadania spowodował, że z powodów technologicznych zadanie nie mogło być zrealizowane. W związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019 z terminem zakończenia na dzień 28 czerwca.

926			Kultura fizyczna	5 386 839,65	5 371 886,89	99,72	621,46	
	92601		Obiekty sportowe	5 129 839,65	5 115 473,30	99,72	621,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 600,00	85,00	0,00	Wydatki dotyczą wynagrodzenia gospodarza stadionu oraz wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych Orlik w Orzechowie i w Miłosławiu. Wykonanie planu poniżej 100% wynika z faktu zmniejszenia wydatków w stosunku do planu na skutek negocjacji z wykonawcami.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	27 928,53	91,87	0,00	Wydatki dotyczą zakupu benzyny do kosiarek, zakupu nawozów do utrzymania murawy, zakupów wyposażenia obiektów sportowych.
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 122,47	97,68	621,46	Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	59 040,00	98,56	0,00	Wydatki dot. remontu szatni sportowej w Orzechowie.
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 850,40	88,02	0,00	Wydatki dotyczą wertykulacji murawy na stadionie, czyszczenie sztucznej murawy na boiskach, naprawy opraw oświetleniowych boisk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 639,97	229 632,22	100,00	0,00	Wydatki dot. realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie". 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.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72	3 972 195,72	100,00	0,00	Wydatki dot. realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie". 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.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96	738 103,96	100,00	0,00	Wydatki dot. realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa Centrum dydaktyczno sportowego w Orzechowie". 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.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	179 820,50	99,90	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	19 820,50	99,10	0,00	Udzielono dotacji na zadania obejmujące: prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia (PZERiI - zadanie "Tańcz na zdrowie", Aktywny Senior 60+ - zadanie „Aktywny senior, to zdrowy senior”, MLKS „ORLIK” Miłosław - Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet III Wiek w Orzechowie - zadanie "Ruch to zdrowie"); organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów (Stowarzyszenie Miłosław Biega - zadanie "Bieg Powstańca").
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	Udzielono dotacji na rzecz wspierania sportu klubom sportowym ORLIK i SPARTA.
92695		Pozostała działalność	77 000,00	76 593,09	99,47	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 779,57	88,98	0,00	Zakup farb do malowania placów zabaw i tablic informacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 956,55	99,89	0,00	Wydatki dotyczą przeprowadzonych remontów placów zabaw na terenie Gminy Miłosław.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 856,97	99,59	0,00	Wydatki dotyczą realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w ramach których wybudowano plac zabaw w Biechowie oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw w Miłosławiu na Osiedlu Władysława Łokietki.
		Razem:	53 439 494,74	50 779 106,43	95,02	1 998 473,24	

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31 grudzień 2018

Kredyty i pożyczki

PEKAO S.A. 3 750 000,00

Powiatowy Bank Spółdzielczy Miłosław 5 696 176,00

BGK 1 753 408,00

11 199 584,00 zł

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. na łączną kwotę **1 998 473,24 zł**

Urząd Gminy Miłosław 449 427,64 zł

Szkoły Podstawowe 992 103,88 zł

w tym: SP Miłosław 592 504,18 zł, SP Czeszewo 186 714,23 zł, SP Orzechowo 212 885,48 zł

Przedszkola 223 321,31 zł

w tym: Przedszkole Miłosław 128 961,86 zł, Przedszkole Orzechowo 94 359,45 zł

OPS 81 146,05 zł

ZGK 252 474,35 zł

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

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 posiada zobowiązania w kwocie 6 634,14zł - są to zobowiązania niewymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudzień 2018 r.

Należności ogółem 4 124 585,58zł

Z tego:

1. Pożyczki: sprzedaż lokali na raty 82 828,00 zł

w tym: długoterminowe - 82 828,00 zł

2. Gotówka i depozyty: 1 470 122,42 zł

3. Należności wymagalne: 2 363 039,67 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:

Urząd Gminy - 123 183,92 zł

ZGK Miłosław - 92 268,53 zł

SP Miłosław - 1 682,60 zł

SP Czeszewo - 720,00 zł

- pozostałe:

Urząd Gminy - 1 235 683,67 zł

OPS Miłosław - 909 484,95 zł

Przedszkole Miłosław - 16,00 zł

4. Należności niewymagalne: 208 595,49 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:

Urząd Gminy - 55 251,30 zł

ZGK Miłosław - 123 974,30 zł

SP Miłosław - 1 200,00 zł

- pozostałe:

Urząd Gminy - 28 108,37 zł

SP Miłosław - 61,52 zł

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

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

Miłosławskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2018r. posiada należności w kwocie 2 926,61zł

– są to należności niewymagalne.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2018 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 928,71	636 953,69	98,46	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00	1 265 238,54	104,09	0,00	0,00
600	Transport i łączność	289 747,80	293 177,80	101,18	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 109,00	1 034 581,64	101,92	123 598,60	1 973,11
710	Działalność usługowa	17 111,00	17 890,75	104,56	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	151 413,91	162 076,73	107,04	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 788,00	52 788,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 008 978,53	12 428 332,67	103,49	1 057 199,51	46 530,32
758	Różne rozliczenia	13 039 036,29	13 028 410,47	99,92	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	684 975,61	706 262,65	103,11	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	492 716,00	478 859,94	97,19	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 663,00	124 013,25	99,48	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 799 089,00	10 614 480,07	98,29	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 694,30	2 446 991,20	98,68	178 484,16	16 848,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 849,00	117 369,91	92,53	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 002 095,72	4 001 968,71	100,00	0,00	0,00
Razem:		47 349 388,87	47 607 526,98	100,55	1 359 282,27	65 352,31

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			Rolnictwo i leśnictwo	646 928,71	636 953,69	98,46	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	51 238,92	94,89	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	54 000,00	51 238,92	94,89	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 530,00	97,65	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 530,00	97,65	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	572 928,71	566 184,77	98,82	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	8 256,06	55,04	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	557 928,71	557 928,71	100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00	1 265 238,54	104,09	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 215 500,00	1 265 238,54	104,09	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 213 000,00	1 262 496,50	104,08	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 637,54	105,50	0,00	0,00
600			Transport i łączność	289 747,80	293 177,80	101,18	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	289 747,80	289 747,80	100,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 747,80	289 747,80	100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 015 109,00	1 034 581,64	101,92	123 598,60	1 973,11
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 782,00	379 448,82	103,45	116 869,82	1 961,95
	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	261 446,20	100,40	97 379,84	1 551,38
	0830	Wpływy z usług	104 807,00	115 798,39	110,49	19 489,98	410,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00	2 204,23	139,95	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 327,00	655 132,82	101,05	6 728,78	11,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 823,00	5 830,72	100,13	72,60	7,40
	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	28 861,00	30 735,49	106,49	3 004,21	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 508,00	540 810,74	100,99	2 543,12	3,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 391,00	64 391,36	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 121,31	93,11	1 108,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122,00	4 121,60	99,99	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 122,00	4 121,60	99,99	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	17 111,00	17 890,75	104,56	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
	71095		Pozostała działalność	16 811,00	17 590,75	104,64	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 811,00	17 590,75	104,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 413,91	162 076,73	107,04	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 646,00	87 436,32	92,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 546,00	87 436,32	92,48	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 767,91	74 640,41	131,48	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 035,19	42 319,73	103,13	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	22 750,05	1995,62	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 592,72	4 592,72	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 977,91	49,78	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 121,00	112 558,96	96,10	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	117 121,00	112 558,96	96,10	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 788,00	52 788,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 888,00	30 888,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 698,00	15 698,00	100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 190,00	15 190,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 008 978,53	12 428 332,67	103,49	1 057 199,51	46 530,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	4 488,00	81,60	11 893,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 488,00	81,60	11 893,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 299 589,97	2 870 302,80	86,99	920 214,80	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 998,97	2 632 860,00	100,18	914 294,80	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 692,00	102 738,00	93,66	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 737,00	121 583,00	99,87	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 278,00	10 303,00	100,24	5 920,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 613,00	80,65	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	208,80	112,86	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	997,00	66,47	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 150,63	2 390 366,48	101,54	125 091,71	2 199,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 811,63	1241353,58	100,94	80 591,41	1 009,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	548 609,00	546 596,10	99,63	22 982,30	1 189,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 319,00	4 347,00	81,73	122,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 567,00	132 034,00	101,12	21 346,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 672,00	114 672,58	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 312,00	105,20	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 166,00	332 282,11	110,33	50,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 006,00	7 591,40	126,40	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 177,71	43,15	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 532,93	668 310,69	273,30	0,00	60,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	32 717,00	90,88	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	426 199,48	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 981,00	161 558,62	99,74	0,00	0,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 781,00	27 061,47	101,05	0,00	60,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	108,33	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 770,93	7 770,93	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 105 205,00	6 494 864,70	106,38	0,00	44 270,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 373,00	6 451 882,00	106,35	0,00	972,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 832,00	42 982,70	110,69	0,00	43 298,53
758		Różne rozliczenia	13 039 036,29	13 028 410,47	99,92	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 087 249,00	9 087 249,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 087 249,00	9 087 249,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 333,00	3 660 333,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 333,00	3 660 333,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 501,29	4 875,47	31,45	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 875,47	60,94	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 953,00	275 953,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 953,00	275 953,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	684 975,61	706 262,65	103,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 070,02	64 788,60	109,68	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	0,00	2 353,66	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 132,16	3 498,01	111,68	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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 999,07	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	421 739,00	438 365,36	103,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 539,00	82 134,83	125,32	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	356 200,00	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 175,30	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 175,30	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39	94,27	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	108 796,59	102 563,39	94,27	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 869,92	26 869,92	100,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 130,08	3 130,08	100,00	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	57 322,49	57 322,49	100,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 677,51	6 677,51	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	492 716,00	478 859,94	97,19	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 800,00	48,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 800,00	48,00	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.	52 344,00	49 215,75	94,02	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	37 845,00	36 292,40	95,90	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	12 923,35	89,13	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 326,00	12 326,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 326,00	12 326,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 630,74	84,79	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	9 000,00	7 630,74	84,79	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 414,00	187 609,82	99,57	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 414,00	187 609,82	99,57	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 632,00	73 507,00	99,83	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 632,00	73 507,00	99,83	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 770,63	87,08	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 770,63	87,08	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	124 663,00	124 013,25	99,48	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 033,00	91 032,64	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	813,00	813,00	100,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300,00	6 299,64	99,99	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 920,00	83 920,00	100,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 630,00	32 980,61	98,07	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	29 508,97	98,07	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	3 471,64	98,07	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 492,00	83 492,00	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 799 089,00	10 614 480,07	98,29	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	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	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	3 629 075,85	97,73	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	3 713 320,00	3 619 066,13	97,46	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 009,72	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81	84,57	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	192,81	84,57	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	433 917,00	422 447,00	97,36	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	413 330,00	401 860,00	97,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 587,00	20 587,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 694,30	2 446 991,20	98,68	178 484,16	16 848,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00	1 251 989,80	95,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 302 500,00	1 250 577,20	96,01	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 412,60	56,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 121 031,00	1 141 163,51	101,80	178 484,16	16 848,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 130 391,03	101,84	178 484,16	16 848,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 439,83	105,09	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 332,65	77,76	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 341,30	8 341,11	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 341,30	8 341,11	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 822,00	43 996,78	100,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 822,00	43 996,78	100,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 849,00	117 369,91	92,53	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 849,00	12 369,91	96,27	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 313,00	8 569,02	83,09	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 286,00	2 980,99	130,40	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	819,90	327,96	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 002 095,72	4 001 968,71	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 002 095,72	4 001 968,71	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 520,00	98,73	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	3 972 448,71	100,01	0,00	0,00
Razem:				47 349 388,87	47 607 526,98	100,55	1 359 282,27	65 352,31

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2018 R.

Dział	Treść	Wartość	wykonanie za 2018	% wykonania	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 034 448,71	1 013 252,54	97,95	171,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 670,00	1 100 367,85	94,56	93 065,19
500	Handel	8 250,00	7 173,55	86,95	46,60
600	Transport i łączność	5 402 066,80	5 280 851,78	97,76	7 419,60
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 320,00	525 459,12	92,30	4 685,37
710	Działalność usługowa	188 280,00	171 493,40	91,08	149,45
750	Administracja publiczna	4 054 830,72	3 943 709,76	97,26	252 325,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 834,00	260 339,08	95,42	2 741,97
757	Obsługa długu publicznego	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00
758	Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 367 672,42	14 192 499,19	92,35	1 206 244,20
851	Ochrona zdrowia	181 259,11	139 679,32	77,06	300,00
852	Pomoc społeczna	2 035 184,00	1 925 819,43	94,63	63 849,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 115,04	166 464,65	99,61	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 203,12	662 689,71	92,40	52 219,60
855	Rodzina	10 979 029,00	10 754 380,13	97,95	17 296,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 883,39	3 470 649,63	89,04	296 592,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	1 466 049,12	98,15	744,30
926	Kultura fizyczna	5 386 839,65	5 371 886,89	99,72	621,46
	Razem:	53 439 494,74	50 779 106,43	95,02	1 998 473,24

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie za 2018	% wykonania	zobowiązani a
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 034 448,71	1 013 252,54	97,95	171,64
	01008		Melioracje wodne	2 460,00	2 160,00	87,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 160,00	87,80	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 160,00	427 105,35	97,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 160,00	383 786,14	98,37	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	43 319,21	86,64	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	12 998,48	93,51	171,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	12 998,48	93,51	171,64
	01095		Pozostała działalność	577 928,71	570 988,71	98,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,14	4 756,14	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,63	817,63	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,49	82,49	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,52	18 343,52	90,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	546 988,93	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 670,00	1 100 367,85	94,56	93 065,19
	40002		Dostarczanie wody	1 163 670,00	1 100 367,85	94,56	93 065,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 858,70	87,32	438,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00	375 590,73	98,14	31 319,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 078,31	99,92	31 903,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	69 568,34	97,30	7 709,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 613,18	97,10	1 465,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	143 218,92	94,41	1 466,44

		4260	Zakup energii	249 300,00	243 050,75	97,49	15 284,22
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 354,93	75,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 037,00	94,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 772,87	87,55	493,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 011,90	87,65	405,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	43 118,95	98,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 058,40	86,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 070,00	32 389,13	58,81	2 579,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,31	99,47	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 630,00	64 619,96	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,47	76,95	0,00
500			Handel	8 250,00	7 173,55	86,95	46,60
	50095		Pozostała działalność	8 250,00	7 173,55	86,95	46,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	626,60	62,66	46,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	141,35	94,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	822,00	91,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 583,60	93,06	0,00
600			Transport i łączność	5 402 066,80	5 280 851,78	97,76	7 419,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 900,00	35 650,51	87,17	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 900,00	35 650,51	87,17	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 166,80	5 195 201,27	97,82	7 419,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	130 288,39	77,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	147 955,61	92,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 214,20	139 727,52	78,85	7 419,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 452,60	4 777 229,75	99,41	0,00
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			Gospodarka mieszkaniowa	569 320,00	525 459,12	92,30	4 685,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 320,00	452 424,57	91,71	4 685,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	276,47	28,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	6 468,00	57,04	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 460,06	53 362,60	92,87	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 653,09	84,48	2 685,59
		4270	Zakup usług remontowych	65 450,00	62 429,15	95,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 550,00	116 088,26	93,21	1 189,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 607,06	93,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539,94	3 539,94	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	73 034,55	96,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	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	43 034,55	97,81	0,00
710			Działalność usługowa	188 280,00	171 493,40	91,08	149,45

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900,00	35 696,02	73,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	31 196,02	80,20	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 400,00	96 370,74	99,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 370,74	99,97	0,00
71035		Cmentarze	42 980,00	39 426,64	91,73	149,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 611,11	99,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 372,00	99,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 270,96	99,74	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 014,07	50,35	149,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 158,50	92,55	0,00
750		Administracja publiczna	4 054 830,72	3 943 709,76	97,26	252 325,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 546,00	87 436,32	92,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,30	70 260,63	90,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,38	13 275,38	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,32	1 892,32	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 900,00	100 286,91	89,62	7 308,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	85 108,50	90,06	7 208,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 749,44	95,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 428,97	60,72	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 116,75	2 892 731,87	97,49	200 281,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	62,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 529,78	1 734 436,61	98,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 699,00	126 698,72	100,00	141 810,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 875,82	304 345,59	98,85	24 377,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 066,61	33 033,69	89,12	2 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	68 287,03	99,54	254,95
	4260	Zakup energii	116 139,19	105 710,53	91,02	11 744,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 871,00	93,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 045,72	284 270,83	92,58	19 468,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 920,00	35 917,14	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 349,52	88,15	164,44
	4430	Różne opłaty i składki	72 770,93	72 752,62	99,97	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 094,70	44 094,70	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 450,00	23 448,58	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 100,36	98,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	23 889,95	63,71	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	67 434,53	97,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	25 489,60	96,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 344,93	97,82	0,00
	75095	Pozostała działalność	812 067,97	795 820,13	98,00	44 734,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	786,36	98,30	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 043,34	91,30	4 506,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 119,45	475 352,34	99,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	33 112,53	100,00	33 124,39

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200,00	30 192,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00	76 268,56	98,57	5 694,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 719,58	79,05	323,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 401,04	91,64	303,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 046,26	95,66	782,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 639,60	97,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 658,52	16 658,52	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96	96,17	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	1 738,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 121,00	112 558,96	96,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 082,00	75 601,17	94,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,56	1 889,56	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,26	236,26	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 071,80	12 071,80	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,13	13 058,92	99,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,09	9 548,09	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,16	153,16	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 834,00	260 339,08	95,42	2 741,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		3200	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	222 834,00	210 339,08	94,39	2 741,97
	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	12 999,15	99,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 581,50	99,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	23 579,70	82,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 613,34	89,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	77,65	77,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 728,00	22 728,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	36 727,82	97,91	262,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 706,13	77,40	2 258,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 880,00	94,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 759,50	97,31	221,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 878,49	82,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	28 617,80	97,32	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	15 190,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 690,00	209 702,32	74,98	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 690,00	209 702,32	74,98	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	15 367 672,42	14 192 499,19	92,35	1 206 244,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 423 157,74	6 597 131,19	88,87	684 489,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 080,82	224 880,82	92,51	6 203,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 084,36	4 064 931,46	96,53	145 847,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 436,00	279 435,22	100,00	363 641,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 922,33	744 057,89	91,19	125 546,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 219,47	88 340,89	89,94	15 456,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 263,22	90,79	727,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 944,71	345 192,40	99,21	356,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 013,00	127 214,61	97,10	0,00
		4260	Zakup energii	327 764,04	279 875,19	85,39	24 900,47
		4270	Zakup usług remontowych	41 824,23	41 329,89	98,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 286,00	3 138,00	95,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 381,21	129 426,69	97,77	1 675,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 057,50	11 733,09	97,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 451,41	5 346,16	71,75	133,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 181,84	25 181,84	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 890,88	214 890,88	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 619,94	4 892,94	0,94	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 396,07	71 605,78	96,25	8 565,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 356,00	3 257,11	97,05	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 323,00	44 642,57	96,37	1 670,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,55	99,98	4 850,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	8 664,88	90,80	1 701,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 240,60	90,36	244,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,45	5 612,45	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 464,11	2 464,11	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,51	2 793,51	100,00	0,00
80104		Przedszkola	3 500 019,36	3 395 232,61	97,01	210 608,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 140,00	303 139,88	100,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 020,00	824 983,05	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 303,31	75 401,03	90,51	1 550,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 187,75	1 451 180,19	96,22	42 158,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 154,00	110 152,41	100,00	111 293,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,65	271 710,23	90,63	39 054,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,60	24 693,11	87,43	3 569,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	20 813,86	96,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	6 828,32	99,68	0,00
	4260	Zakup energii	61 367,00	61 292,60	99,88	7 189,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 290,00	3 284,00	99,82	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 907,00	99,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 444,00	26 154,99	91,95	1 007,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 760,00	103 969,42	95,60	4 785,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 349,89	5 201,22	97,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	620,14	98,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,39	3 024,39	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 360,05	83 360,05	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,72	516,72	98,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 827 592,02	1 729 353,82	94,62	118 148,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 052,00	69 267,09	85,46	987,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 691,76	1 233 174,87	95,69	23 628,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 408,00	104 407,06	100,00	67 588,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 230,06	245 066,85	91,03	23 230,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 707,03	28 934,78	81,03	2 713,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,17	48 503,17	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 740,00	524 754,20	92,92	38 253,12
	4300	Zakup usług pozostałych	564 740,00	524 754,20	92,92	38 253,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 109,00	38 320,35	86,88	418,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	3 899,30	84,93	233,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	17 853,08	83,51	184,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	4 768,43	78,82	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 089,00	11 799,54	97,61	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 552,71	453 933,56	95,45	41 538,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 461,00	292 482,18	96,70	8 244,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 420,97	100,00	24 560,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,20	49 218,51	90,93	6 109,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	3 413,55	69,58	662,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	7 515,16	81,07	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 901,62	99,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	30 853,05	90,48	1 953,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	363,01	72,60	8,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765,51	13 765,51	100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 825,09	104 318,38	90,85	17 498,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 464,89	5 356,99	82,86	129,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 445,25	69 632,25	91,09	4 328,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	4 672,28	99,98	9 403,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 418,68	13 425,39	87,07	3 372,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,40	1 576,37	74,38	233,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 228,87	99,67	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 637,24	1 636,60	99,96	0,00
	4260	Zakup energii	240	216,00	90,00	29,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487,76	1 467,76	98,66	1,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,87	5 105,87	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 635,71	844 018,82	95,41	77 102,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 511,00	38 135,13	89,71	797,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 841,87	587 059,84	96,58	14 325,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	49 362,19	100,00	43 889,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 876,90	106 727,03	90,54	15 994,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 758,33	15 359,48	91,65	2 087,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 180,22	87,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 270,99	5 720,80	78,68	0,00

	4260	Zakup energii	5 165,00	4 785,71	92,66	7,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 274,00	3 274,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 050,30	56,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,50	99,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 304,62	31 304,62	100,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 018,87	103 361,75	95,69	9 621,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	5 025,24	85,67	113,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 016,37	72 577,62	96,75	2 115,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 019,06	99,98	5 392,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,88	13 732,40	91,87	1 743,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,16	1 629,97	91,00	255,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,46	4 377,46	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39	94,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,65	668,65	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,14	277,14	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 719,45	101 486,25	94,21	0,00
80195		Pozostała działalność	241 829,26	227 905,34	94,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 839,79	14 400,00	72,58	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	5 795,00	98,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,87	71,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 435,00	19 600,00	71,44	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 192,41	84 192,41	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 807,59	9 807,59	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 689,47	92 689,47	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	181 259,11	139 679,32	77,06	300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 205,07	33,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 180,00	84,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,07	1,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	131 974,25	77,11	300,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	257,85	45,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 042,00	82,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 809,11	51 845,06	78,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 829,34	86,11	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	2 035 184,00	1 925 819,43	94,63	63 849,52
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	84 869,29	84,87	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 869,29	84,87	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 197,26	43,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	937,26	31,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 260,00	63,00	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.	57 344,00	52 446,75	91,46	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 344,00	52 446,75	91,46	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 326,00	112 325,67	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 326,00	112 325,67	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	329 000,00	305 715,41	92,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 850,00	305 565,79	92,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,62	99,75	0,00
85216		Zasiłki stałe	208 414,00	187 609,82	90,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 414,00	187 609,82	90,02	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 600,00	761 910,43	96,74	46 791,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	541 874,63	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 162,12	100,00	39 402,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 498,00	91 529,84	98,95	6 785,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	8 115,93	80,24	603,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 542,14	82,71	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 552,16	55,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	916,00	45,80	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00	26 299,29	96,05	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 662,60	53,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 248,29	62,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 449,43	96,18	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 558,00	62,32	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	231 244,80	93,24	17 058,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	171 018,23	95,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 344,28	95,32	14 351,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	30 559,43	91,77	2 471,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	2 757,23	58,78	235,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	672,15	33,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 750,40	58,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00	7 008,08	99,99	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00	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	13 500,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 115,04	166 464,65	99,61	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 057,84	130 056,84	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	23 220,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	4 598,19	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	621,81	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695	694,51	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 312,84	59 312,33	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 450,00	39 450,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	37 057,20	36 407,81	98,25	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,99	20 777,78	99,33	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,86	5 308,42	99,69	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	3 789,79	97,53	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,23	939,07	98,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	506,01	483,29	95,51	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,73	126,87	97,80	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	1 974,29	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	232,27	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	978,78	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	115,15	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 203,12	662 689,71	92,40	52 219,60
	85401		Świetlice szkolne	609 074,12	559 918,51	91,93	52 219,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 649,00	32 577,52	84,29	701,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 020,40	377 939,27	94,24	12 063,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 338,30	99,99	27 821,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 322,69	72 271,62	82,76	10 595,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 336,27	9 699,41	78,63	1 037,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,60	3 038,86	57,08	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 756,05	2 752,97	99,89	0,00
	4260	Zakup energii	5 184,50	5 158,96	99,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 141,61	25 141,61	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 492,00	102 523,20	98,12	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 492,00	102 523,20	98,12	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 637,00	248,00	6,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	248,00	6,82	0,00
855		Rodzina	10 979 029,00	10 754 380,13	97,95	17 296,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41	98,66	5 864,56
	3110	Świadczenia społeczne	6 551 850,00	6 464 414,40	98,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 835,97	99,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,56	97,93	4 900,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	11 624,37	99,53	843,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 653,90	99,15	120,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	4 875,78	86,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 996,44	99,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	471,67	58,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 320,00	3 657 066,13	97,31	9 442,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 596 150,00	3 522 044,41	97,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	94 268,35	94,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 731,29	94,28	7 972,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	17 412,06	93,89	1 372,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	1 241,70	48,64	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 800,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 197,00	51,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81	84,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	192,81	84,57	0,00
85504		Wspieranie rodziny	488 857,00	456 161,00	93,31	1 989,27
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	388 950,00	97,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 072,00	48 894,40	76,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 732,14	97,58	1 662,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	7 719,13	96,84	286,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 059,51	93,93	40,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 600,00	55,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	9,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 020,16	67,34	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	78 195,78	97,74	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 195,78	97,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 883,39	3 470 649,63	89,04	296 592,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 330,00	1 575 845,25	93,01	159 409,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 727,20	93,64	1 509,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	537 589,19	99,37	40 756,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 898,65	100,00	39 706,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	103 587,91	93,91	13 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	10 677,55	70,25	1 561,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 325,56	89,04	3 481,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	82 435,05	85,60	3 903,57
		4260	Zakup energii	396 300,00	394 488,32	99,54	39 642,14
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	27 599,11	59,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	938,00	85,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	74 403,22	76,78	14 228,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 677,28	88,98	790,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	19 317,04	98,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 242,42	77,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	20 172,63	69,56	576,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 789,15	99,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 635,97	99,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	515,53	73,65	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 430,00	148 825,47	84,83	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 440 938,66	1 287 040,85	89,32	105 928,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 088,12	30,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 725,00	47 724,17	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 091,62	99,99	3 955,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 595,99	100,00	679,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,44	99,95	96,91
	4260	Zakup energii	1 500,00	528,11	35,21	65,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 605,00	1 218 941,09	89,39	101 067,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	865,74	57,72	64,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	785,91	52,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	12 900,29	66,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 125,83	60,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 774,46	67,34	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 322,00	40 514,04	66,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 579,47	72,40	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	39,82	7,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 822,00	7 894,75	49,90	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 400,00	16 434,00	57,87	400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	11 180,00	59,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	290,00	11,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 964,00	99,28	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 891,73	536 414,85	86,95	30 854,55
	4260	Zakup energii	329 291,73	292 588,11	88,85	14 372,55

		4270	Zakup usług remontowych	218 200,00	201 099,53	92,16	16 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 325,80	87,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	27 401,41	52,80	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 501,00	1 500,35	4,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 500,35	99,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	1 466 049,12	98,15	744,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 606,00	24 606,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606,00	1 606,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 501,78	450 817,11	97,47	744,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 333,74	81 368,33	98,83	300,00
		4260	Zakup energii	21 009,29	19 602,45	93,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 937,10	6 937,10	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 276,75	60 805,24	97,64	390,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	808,99	86,99	54,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 397,42	83 822,06	99,32	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	125 652,00	96,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	71 820,94	96,51	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	555 350,00	555 350,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	527 000,00	100,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	28 350,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 260,00	190 276,01	96,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	4 485,20	71,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	136 490,81	96,80	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 300,00	96,50	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	30 000,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 386 839,65	5 371 886,89	99,72	621,46
	92601		Obiekty sportowe	5 129 839,65	5 115 473,30	99,72	621,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 600,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	27 928,53	91,87	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 122,47	97,68	621,46
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	59 040,00	98,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 850,40	88,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 639,97	229 632,22	100,00	0,00
		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	180 000,00	179 820,50	99,90	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	19 820,50	99,10	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
92695		Pozostała działalność	77 000,00	76 593,09	99,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 779,57	88,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 956,55	99,89	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 856,97	99,59	0,00
		Razem:	53 439 494,74	50 779 106,43	95,02	1 998 473,24

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 160,00	427 105,35	97,03		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 160,00	427 105,35	97,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 160,00	383 786,14	98,36		
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI CZESZEWO	390 160,00	383 786,14	98,36	Spośród zaplanowanych 390 160,00 zł na wybudowanie studni głębinowej w Czeszewie wydatkowano 82 190,14 zł. Pozostałe wydatki w nieograniczonego art. wysokości 301 596,00 jako środki niewygasające zostaną zrealizowane w 2019 r.	291 141,00 w procedurze przetargu art. 39 ustawy, pozostałe wydatki z art. 4 pkt. 8 ustawy (prawo zamówień publicznych)
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	43 319,21	86,6		
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	50 000,00	43 319,21	86,6	Wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r. Niewykonanie planu w 100 % spowodowane jest tym, że dotacje nie były wykorzystywane w całości .tj. maksymalnej kwoty dofinansowania..	Nie dotyczy
600			Transport i łączność	4 855 452,60	4 827 229,75	99,42		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	50 000,00	50 000,00	100		
		PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE	50 000,00	50 000,00	100	Dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł przeznaczaniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” wykorzystane w 100%.	Nie dotyczy
60016		Drogi publiczne gminne	4 805 452,60	4 777 229,75	99,41		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 452,60	4 777 229,75	99,41		
		BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE ZAMIECZARNIA W MIŁOSŁAWIU	3 395 000,00	3 373 634,84	99,37	Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej etap I wraz z wylotem do odbiornika. Przebudowa ulic - ulica Niepodległości – odcinek 2.1 – zjazdy z kostki betonowej 8 cm na podbudowie – 886 m2 , jezdnie o nawierzchni asfaltowej –3300 m2 , chodnik – 1252 m2 , – D oraz plac manewrowy – jezdnie z kostki 8 cm – 411 m2 , ionów - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 840 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 696 m2 , ulic Szkolnych - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 411 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 411 m2 , ulic Miłosławskich - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 840 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 840 m2 , powstańców wielkopolskich - jezdnie z kostki 8 cm – 814 m2 , chodnik najazdowy z kostki 8 cm – 466 m2 , - ulica Żołnierzy Września - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 575 m2 , chodnik najazdowy z kostki betonowej 8 cm – 210 m Zadanie zostało wykonane w zakresie 50% umowy pozostałej z roku 2017.Dodatkowo wykonano prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i utwardzenia ulicy 11 listopada.	Art. 39 PZP Przetargi nieograniczone
		DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI CHODNIKA NA ULICY DOLNEJ W MIŁOSŁAWIU	30 000,00	29 661,83	98,87	Wykonano modernizację chodnika na ul. Dolnej w Miłosławiu. Inwestycja zakończona.	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust.--, pkt. 8 pzp

			MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH W ORZECZOWIE	17 785,80	17 785,80	100	Zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Jabłoniowej w Orzechowie	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE	50 000,00	50 000,00	100	Przedmiotem zadania było przebudowa chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie. Wykonano 146mb chodnika z kostki.	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.BUGAJ	102 647,80	102 206,77	99,57	W ramach zadania doprowadzono do właściwego stanu technicznego drogę (wymiana nawierzchni - kostka pozbrukowa)	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIĄŻNO	12 500,00	12 500,00	100	Wykonano I etap dokumentacji projektowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL.ŁĄKOWĄ I RÓŻOWĄ W MIŁOSŁAWIU	40 000,00	39 822,26	99,56	W ramach zadania wykonano chodnik łączący ul. Łąkową i Różową w Miłosławiu.	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA DROGI W M.LIPIE	12 000,00	12 000,00	100	Wykonano dokumentację w zakresie branży drogowej.	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			PRZEBUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, LESZCZYNOWEJ I KASZTANOWEJ W ORZECZOWIE	1 033 500,00	1 027 620,39	99,43	Wykonano prace budowlane na ul. Wierzbowa i część ul. Leszczynowej polegające utwardzeniu ulic kostką pozbrukowa.	Art. 39 PZP Przetarg nieograniczony
			UTWARDZENIE DROGI WINNA GÓRA-BIAŁE PIĄTKOWO	85 000,00	84 997,86	100	W ramach zadania została utwardzona droga gminna w zakresie powierzchniowego podwójnego utwardzenia..	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOSŁAWIU	27 019,00	27 000,00	100	Wykonano dokumentację dot. utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu..	Zamówienie poniżej 30 tys euro Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 539,94	233 181,55	94,20		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 539,94	190 147,00	93,42		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 607,06	93,30		
		MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W ORZECZOWIE	200 000,00	186 607,06	93,30	W ramach zadania została wykonana modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Miłosławskiej 48 w miejscowości Orzechowo polegająca na wymianie pokrycia dachowego.	art. 39 PZP Przetarg nieograniczony
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539,94	3 539,94	100		
		ZAKUP ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SOCJALNO-BYTOWE DLA MIESZKANIA W BIAŁYM PIĄTKOWIE 19	3 539,94	3 539,94	100	Zakupiono zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do montażu przy lokalu socjalnym nr 8 w budynku mieszkalnym nr 19 w Białym Piątkowie.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	43 034,55	97,81		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 034,55	97,81		
		WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	44 000,00	43 034,55	97,81	Nabycie dwóch nieruchomości gruntowych - działki nr 127/12 i 545/56, obręb Orzechowo	Nie podlega PZP
750		Administracja publiczna	70 000,00	56 389,95	80,56		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	26 389,95	65,97		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100		
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIŁOŚLAWIU	2 500,00	2 500,00	100	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	23 889,95	63,71		
		ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ	37 500,00	23 889,95	63,71	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym komputery stacjonarne, monitory i pakiet licencji.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100		

			ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY REMONTOWEJ	30 000,00	30 000,00	100	Zakupiono samochód KIA na potrzeby brygady remontowej (24 390,24 złotych netto)	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 190,00	30 190,00	100		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 190,00	30 190,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	15 190,00	100		
			ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OSP	15 190,00	15 190,00	100	Środki z "Funduszu Sprawiedliwości" - dokonano zakupu: 1) Defibrylator (2 szt.) - po jednym dla OSP Miłosław oraz OSP Czeszewo; 2) Agregat prądotwórczy dla OSP Białe Piątkowo.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100		
			ZAKUP I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH DO OSP W MIŁOSŁAWIU	15 000,00	15 000,00	100	Zakup i montaż bram wjazdowych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu	nie podlega
801			Oświata i wychowanie	539 619,94	21 892,94	4,05		
	80101		Szkoły podstawowe	522 619,94	4 892,94	0,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 619,94	4 892,94	0,93		
			MODERNIZACJA SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W	4 892,94	4 892,94	100	Modernizacja sali lekcyjnych w Szkole w Orzechowie	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOSŁAWIU -BUGAJ	517 727,00	0,00	0,00	W roku 2018 zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj” nie zostało zrealizowane wskutek rezygnacji z przedmiotowej inwestycji	
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100		
			MODERNIZACJA DACHU W PRZEDSZKOLU W MIŁOSŁAWIU	17 000,00	17 000,00	100	Modernizacja dachu na budynku przedszkolnym u. Łąkowa 31 (smołowanie, wyprawki-łatanie	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 330,00	176 226,88	67,17		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 430,00	148 825,47	84,83		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 430,00	148 825,47	84,83		

		BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PIĘCZKOWO-ORZECHOWO	104 000,00	102 477,84	98,54	Budowa rurociągu tłoczego Orzechowo- Pięckowo- 102 477,84. W ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny umożliwiający przekazywanie ścieków z terenu Pięckowa i Witowa do oczyszczalni w Orzechowie (dotacja 51 238,92zł., środki własne 51 238,92zł)	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		BUDOWA SITOPIASKOWNIKA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W	1 230,00	1 230,00	100	Mapy do celów projektowych modernizacja oczyszczalni w Miłosławiu 1 230,00 zł.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2 W MIŁOSŁAWIU	45 200,00	45 117,63	99,82	Obudowa studni głębinowej w Miłosławiu - 45 117,63	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 900,00	27 401,41	52,80		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	27 401,41	52,80		
		DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W MIŁOSŁAWIU- UL.	51 900,00	27 401,41	52,80	W ramach zadania doświetlono dwa przejścia dla pieszych (3 słupy oświetleniowe, 4 lampy)	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
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	Zadanie nie zostało zrealizowane.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 970,90	341 251,00	95,33		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 606,00	1 606,00	100		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606,00	1 606,00	100		
		ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECHOWIE	1 606,00	1 606,00	100	Wykonano dokumentację projektową	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 014,90	281 295,00	97,33		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 397,42	83 822,06	99,3		
		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	84 397,42	83 822,06	99,32	Zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	125 652,00	96,51		

		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	130 198,00	125 652,00	96,51	Zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	71 820,94	96,51		
		REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	74 419,48	71 820,94	96,51	Zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
92113		Centra kultury i sztuki	28 350,00	28 350,00	100		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	28 350,00	28 350,00	100		
		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNIE	28 350,00	28 350,00	100,00	Wykonano prace elektryczne związane z wymianą pieca, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej,	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00		
		PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	Umowa 28/OK/U/2018 Parafia Rzymskokatolicka Biechowo - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej-ekspertyzy na okoliczność występowania fresków, stanowiącej I etap prac konserwatorskich obejmujących malowanie wnętrza kościoła	Nie podlega
92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00		
		BUDOWA POMNIKA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ORZECZOWIE	9 000,00	0,00	0,00	Wydatek w kwocie 9000,00 zł nie został zrealizowany w 2018 roku z powodu rezygnacji firmy odlewniczej, która miała wykonać model krzyża powstańczego. Zbyt krótki czas na zrealizowanie zadania spowodował, że z powodów technologicznych zadanie nie mogło być zrealizowane. W związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019 z terminem zakończenia na dzień 28 czerwca	

926			Kultura fizyczna	4 974 939,65	4 974 788,87	100		
	92601		Obiekty sportowe	4 939 939,65	4 939 931,90	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 639,97	229 632,22	100		
			BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	194 058,22	194 058,22	100	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.	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIŁOSŁAWIU	20 214,00	20 214,00		W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzną na terenie Zespołu Pałacowego w Miłosławiu składającej się z 5 elementów plus tablicy informacyjnej	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE	5 130,00	5 130,00	100	W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzną w Białym Piątkowie składającą się z dwóch elementów (narcie, wiośło).	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W SOŁECTWACH KSIĄŻNO I CHLEBOWO	10 237,75	10 230,00	99,92	W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzne w miejscowościach Książno i Chlebowo - składającą się z dwóch elementów (narcie, wiośło) w każda..	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72	3 972 195,72	100		
			BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	3 972 195,72	3 972 195,72		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.	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 103,96	738 103,96	100		

		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE	738 103,96	738 103,96	100	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.	art. 11 ust. 8 Przetarg nieograniczony
92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 856,97	99,59		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 856,97	99,59		
		BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIŁOSŁAWIU OSIEDLE ŁOKIETKA	5 000,00	4 858,50	97,17	W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką metalową na placu zabaw w Miłosławiu na osiedlu W. Łokietka..	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
		BUDOWA PLACU ZABAW W BIECHOWIE	30 000,00	29 998,47	100	W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Biechowo składający się z zestawu zabawowego, huśtawki Bocianie Gniazdo, huśtawki podwójnej oraz drabinki poziomej.	Art. 4 ust. --, pkt. 8 pzp
Razem:			11 778 203,03	11 088 256,29	94,14		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 822,00	43 990,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 822,00	43 990,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 822,00	43 990,42
Razem:				43 822,00	43 990,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480,00	6 480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	6 480,00	6 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 342,00	37 342,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 342,00	37 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 342,00	37 342,00
			PORZĄDKOWANIE POWALONYCH DRZEW W ZABYTKOWYM PARKU	37 342,00	37 342,00
Razem:				43 822,00	43 822,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
600			Transport i łączność				90 900,00	85 650,51	94,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy				40 900,00	35 650,51	87,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 900,00	35 650,51	87,00
			Organizacja publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Winna Góra – Miłosław i Pięchowo – Orzechowo..	Gmina Kórnik	Organizacja publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Winna Góra – Miłosław i Pięchowo – Orzechowo..	Porozumienie międzygminne z dnia 01 marca 2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miłosław a Miastem i Gminą Kórnik. Umowa o udzielenie dotacji celowej zawarta w dniu 23.03.2017 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Gminą Miłosław.	40 900,00	35 650,51	87,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				50 000,00	50 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00	50 000,00	100
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W M. GORZYCE	Powiat Wrzesiński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce	Umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Miłosławiu pomiędzy Gminą Miłosław a Powiatem Wrzesińskim. Umowa o udzielenie	50 000,00	50 000,00	100

						dotacji celowej.			
				x	x	x	772 000,00	772 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 800,00	14 268,12	50,00
	90002		Gospodarka odpadami				10 000,00	3 088,12	31,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	3 088,12	31,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłosław	Powiat Września	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłosław	UCHWAŁA NR XXVI/165/17 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu wrzesińskiego”	10 000,00	3 088,12	31,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				18 800,00	11 180,00	59,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 800,00	11 180,00	59,00
			Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Miasto Gniezno	Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Porozumienie zawarte dnia 8 marca 2017 r. w Gnieźnie pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Miłosław w sprawie powierzenia Miastu Gniezno opieki nad	18 800,00	11 180,00	59,00

						bezdolnymi psami.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 350,00	28 350,00	100
	92113		Centra kultury i sztuki				28 350,00	28 350,00	100
		6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				28 350,00	28 350,00	100
			DOTACJA NA MODERNIZACJĘ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNI	Miłosławskie Centrum Kultury	Modernizacja pieca w świetlicy wiejskiej	Art. 250 ustawy o finansach publicznych	28 350,00	28 350,00	100
Razem dotacje celowe :				x	x	x	148 050,00	128 268,63	87,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan wg pozycji na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				772 000,00	772 000,00	100
	92113		Centra kultury i sztuki				527 000,00	527 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury				527 000,00	527 000,00	100
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Miłosławskie Centrum Kultury	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	527 000,00	527 000,00	100
	92116		Biblioteki				245 000,00	245 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury				245 000,00	245 000,00	100
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Miłosławskie Centrum Kultury	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	245 000,00	245 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe :				x	x	x	772 000,00	772 000,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan wg pozycji na	Wykonanie	%

							31.12.2018r.		
DOTACJE CELOWE									
010			Rolnictwo i leśnictwo				50 000,00	43 319,21	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50 000,00	43 319,21	100
		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	43 319,21	100
			DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	Osoby fizyczne z terenu gminy Miłosław	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miłosław	UCHWAŁA NR XXIII/149/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	43 319,21	100
630			Turystyka				2 000,00	2 000,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				2 000,00	2 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora				2 000,00	2 000,00	100

		finansów publicznych						
		REALIZACJA ZADAŃ W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (WSPIERANIE ORGANIZACJI WYCIECZEK I RAJDÓW KRAJOZNAWCZYCH).	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Zadanie publiczne "Nad morze"	Umowa 13/OK./U/2018	2 000,00	2 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				35 600,00	35 580,65	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne				35 600,00	35 580,65	100
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				13 000,00	12 999,15	100
		DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI: A) DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIOSZENIA 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.	1) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo 2) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Czeszewo 3) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Orzechowo 4) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Orzechowo	Mistrzostwa w ratownictwie medycznym ochotniczych straży pożarnych" „Zakup wyposażenia do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz sprzętu multimedialnego do przekazywania wiedzy” „Zawody sportowo-pożarnicze” „Zawody sportowo-pożarnicze seniorów”	Umowa nr 17/OK./U/2018 z dnia 22.03.2018r. na kwotę 1 766,00 zł zawarta pomiędzy Gminą Miłosław a OSP w Białym Piątkowie Umowa nr 18/OK./U/2018 z dnia 27.03.2018r. na kwotę 3 915,00 zł zawarta pomiędzy Gminą Miłosław a OSP w Czeszewie Umowa nr 14/OK./U/2018 z dnia 27.03.2018r. na kwotę 4 970,00 zł zawarta pomiędzy Gminą Miłosław a OSP w Orzechowie Umowa nr	13 000,00	12 999,15	100

				31/OK./U/2018 z dnia 20.08.2018r. na kwotę 2 349,00,00 zł zawarta pomiędzy Gminą Miłosław a OSP w Orzechowie			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 600,00	7 581,50	100
	ZAKUP UBRAŃ SPECJALNYCH DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	Zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP	Umowa nr 2/SO/2018 z dnia 25.09.2018r.	1 600,00	1581,50	98,84
	ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKUSZEWIE	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mikuszewie	Zakup wyposażenia ratowniczego (2 butle do aparatu powietrznego, 1 piła do cięcia materiałów wielowarstwowych, 6 radiotelefonów przenośnych, 2 podnośniki mechaniczne) w celu doposażenia OSP	Umowa nr 4/SO/2018 z dnia 25.09.2018r.	1 000,00	1000,00	100,00
	REMONT GARAŻY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORZECZOWIE	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie	Pokrycie kosztów związanych z remontem garaży	Umowa nr 3/SO/2018 z dnia 25.09.2018r.	5 000,00	5000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00
	ZAKUP I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŁOSŁAWIU	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu	Zakup i montaż bram wjazdowych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu	Umowa nr 1/SO/U/2018 z dnia 19.06.2018r.	15 000,00	15 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia			16 500,00	6 500,00	39,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	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				10 000,00	0,00	0,00

		działalność pożytku publicznego						
		OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			dotacja nie została udzielona ponieważ nie ogłaszano w 2018r. konkursu ofert na dotacje.	10 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność				6 500,00	6 500,00	100
	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
		DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (WSPIERANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I PROMOCJA ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW) ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PROFILAKTYKA I POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM).	Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym	Zadanie publiczne „ Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni sprzętu” –	Umowa 7/OK/U/2018	6 500,00	6 500,00	100
852		Pomoc społeczna				9 500,00	9 500,00	100
		Pozostała działalność				9 500,00	9 500,00	100
	85295	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
		DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i	Zadanie publiczne „Spotkanie wigilijne 2018 Działania na rzecz osób	Umowa 8/OK/U/2018 Umowa	9 500,00	9 500,00	100

		SPOŁECZNYM (REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH) ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM IZOLACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH).	Niepełnosprawnym Zadanie publiczne „Działania na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Miłosław”-	bezdomnych z terenu gminy Miłosław”-	12/OK/U/2018			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				53 000,00	53 000,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				23 000,00	23 000,00	100
	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
						23 000,00	23 000,00	100
		DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: A) ORGANIZACJA FESTYNÓW, IMPREZ MUZYCZNYCH, KONCERTÓW, FESTIWALI, PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH WZBOGACAJĄCYCH ŻYCIE KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY, B) WSPIERANIE INICJATYW KULTYWUJĄCYCH PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH DLA GMINY, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów OSP Orzechowo Stowarzyszenie Miłosław Biega	Zadanie publiczne „Dzień Seniora” Zadanie publiczne „Dzień Strażaka” Zadanie publiczne „Zefir Wolności 170 rocznica Bitwy Miłosławskiej i Wiosny Ludów w Wielkopolsce” Zadanie publiczne „Miłosław-historyczne miasto” –	Umowa 10/OK/U/2018 Umowa 9/OK/U/2018 Umowa 23/OK/U/2018 Umowa 22/OK/U/2018	23 000,00	23 000,00	100

			POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH, OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ORAZ JEJ MIESZKAŃCÓW, C) PROMOCJA KULTURALNA GMINY MIŁOŚLAW.						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00	30 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100
			DOTACJA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Parafia Rzymskokatolicka Biechowo -	wykonanie dokumentacji konserwatorskiej-ekspertyzy na okoliczność występowania fresków, stanowiącej I etap prac konserwatorskich obejmujących malowanie wnętrza kościoła	Umowa 28/OK/U/2018	30 000,00	30 000,00	100

926			Kultura fizyczna				180 000,00	179 820,50	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	19 820,50	100
		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	19 820,50	100

			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ: A) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ PROMOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, B) ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH, TURNIEJÓW, ZAWODÓW, C) STWARZANIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie Stowarzyszenie Miłoślaw Biega	Zadanie publiczne „Tańcz na zdrowie” Zadanie publiczne „Aktywny Senior, to zdrowy senior” Zadanie publiczne „Ruch to zdrowie” Zadanie publiczne „Bieg Powstańca”-	Umowa 15/OK/U/2018 Umowa 20/OK/U/2018 Umowa 19/OK.U/2018 Umowa 11/OK/U/2018	20 000,00	19 820,50	100
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				160 000,00	160 000,00	100
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	Sparta Sklejka Orzechowo oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK” Miłoślaw	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy	Na podstawie Uchwały Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej W Trzemesznie	160 000,00	160 000,00	100
Razem:				x	x	x	346 600,00	329 720,36	97,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
801			Oświata i wychowanie				1 128 160,00	1 128 122,93	100
	80104		Przedszkola				1 128 160,00	1 128 122,93	100
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")	Niepubliczne Przedszkole w Miłoślawiu „Smerfy”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU z dnia 28 GRUDNIA 2016 w sprawie trybu udzielania	303 140,00	303 139,88	100

					i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie gminy Miłosław przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. r.			
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY").	Przedszkole Publiczne w Bagatelce „Bonifacy”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU z dnia 28 GRUDNIA 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie gminy Miłosław przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. r.	825 020,00	824 983,05	100
Razem:			x	x	x	1 128 160,00	1 128 122,93	100
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			x	x	x	920 050,00	900 268,63	98
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			x	x	x	1 474 760,00	1 457 843,29	99
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:			x	x	x	2 394 810,00	2 358 111,92	99

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIŁOŚLAW

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obroty, będące następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości gruntowych oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Gminy	30.387.997,56
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	77.344,00
3	Warsztat Terapii Zajęciowej	15.000,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	40.866.460,39
5	Jednostki oświatowe	22.720.915,39
6	Miłosławskie Centrum Kultury	2.137.454,11
	OGÓŁEM	96.205.171,45

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. zł
1	Urząd Gminy	9.134.313,27	3.052.852,54	9.134.313,27	3.052.852,54
2	ZGK	5.040,00	-	-	5.040,00
	Razem	9.139.353,27	3.052.852,54	9.134.313,27	3.057.892,54

RAZEM GRUPA „0” – 3.057.892,54 zł

• **Urząd Gminy- stan na 1.01.2018 r. wynosił:** **9.134.313,27 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **3.052.852,54 zł**

w tym:

- weryfikacja wartości gruntów 3.037.477,54 zł
- zakup 15.375,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **9.134.313,27 zł**

w tym:

- weryfikacja wartości gruntów- podział na działki 8.383.412,80 zł
- sprzedaż 750.900,47 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2018 r. wynosił: **3.052.852,54 zł**

• Zakład Gospodarki Komunalnej- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>5.040,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	<u>5.040,00 zł</u>
Stan grupy „0” na 31.12.2018 r. wynosił:	

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. zł
1	Urząd Gminy	6.396.572,55	5.441.265,42	465.295,60	11.372.542,37
2	ZGK	318.091,68	-	-	318.091,68
3	Jednostki oświatowe	21.532.792,24	21.892,94	-	21.554.685,18
4	MCK	1.503.173,43	312.645,33	-	1.815.818,76
	Razem	29.750.629,90	5.775.803,69	465.295,60	35.061.137,99

RAZEM GRUPA „1” – 35.061.137,99 zł

• Urząd Gminy - stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>6.396.572,55 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	5.441.265,42 zł
w tym:	
✓ zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich,	293.477,44 zł
✓ zwiększenie wartości budynków komunalnych	191.047,00 zł
✓ nakłady na nowe budynki sportowe	4.956.740,98 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	465.295,60 zł
w tym:	
- sprzedaż,	89.534,69 zł
- likwidacja,	3.075,20 zł
- zmniejszenie wartości budynków świetlic wiejskich	313.199,82 zł
- zmniejszenie wartości budynków komunalnych	59.485,89 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2018 r. wynosił: **11.372.542,37 zł**

- **Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2018 r. wynosił:** **318.091,68 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

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

Stan grupy „1” na 31.12.2018 r. wynosił: **318.091,68 zł**

- **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2018r. wynosił:** **21.532.792,24 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **21.892,94 zł**

w tym:

- Przedszkole w Orzechowie 17.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie 4.892,94 zł

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

21.554.685,18 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2018 r. wynosił:

- **Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2018 r. wynosił** **1.503.173,43 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **312.645,33 zł**

w tym:

- świetlica wiejska w Czeszewie 284.295,00 zł
- świetlica wiejska Pałczyn 28.350,33 zł

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

Stan grupy „1” na 31.12.2018 r. wynosił: **1.815.818,76 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. zł
1	Urząd Gminy	14.609.093,23	483.188,71	1.080.771,85	14.011.510,09
2	ZGK	34.896.850,60	41.152,41	-	34.938.003,01
3	Jednostki oświatowe	715.815,22	-	-	715.815,22
	Razem	50.221.759,05	524.341,12	1.080.771,85	49.665.328,32

RAZEM GRUPA „2” - 49.665.328,32 zł

✓ **Urząd Gminy - stan na 01.01.2018 r. wynosił:** **14.609.093,23 zł**

483.188,71 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

w tym:

- budowa chodnika łączącego ul. Różową i Łąkową w Miłosławiu 42.822,26 zł
- modernizacja chodnika ul. Dolna w Miłosławiu 29.661,83 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bugaju 102.206,77 zł
- przebudowa drogi gminnej Białe Piątkowo- Winna Góra 84.997,86 zł
- progi zwalniające ul. Jabłoniowa w Orzechowie 17.785,80 zł
- droga gminna Orzechowo (nabycie zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego) 26.065,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Dworcowa w Miłosławiu 27.401,41 zł
- ogrodzenie placu zabaw na os. Wł. Łokietka w Miłosławiu 4.858,50 zł
- plac zabaw w Biechowie 29.998,47 zł
- siłownie zewnętrzne na terenie gminy 35.574,00 zł
- inne zwiększenia 81.816,81 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: **1.080.771,85 zł**

w tym:

- zmniejszenie wartości boiska sportowego Orlik O-wo 19.338,86 zł
- zmniejszenie wartości boiska sportowego Orlik M-aw 18.908,14 zł
- likwidacja 688.094,99 zł
- inne zmniejszenia 354.429,86 zł

Stan grupy „2” na dzień 31.12.2018 r. wynosił: **14.011.510,09 zł**

– Zakład Gospodarki Komunalnej - stan na 01.01.2018 r. wynosił: **34.896.850,60 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **41.152,41 zł**

w tym: 41.152,41 zł

- obudowa studni głębinowej 0,00 zł
- 34.938.003,01 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku:

Stan grupy „2” na 31.12.2018 r. wynosił:

✓ Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2018 r. wynosił: **715.815,22 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

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

Stan grupy „2” na 31.12.2018 r. wynosił: **715.815,22 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. zł
1	WTZ	10.000,00	-	-	10.000,00
2	ZGK	162.596,87	-	-	162.596,87
3	Jednostki oświatowe	11.407,03	-	-	11.407,03
4	MCK	16.000,00	-	-	16.000,00
	Razem	200.003,90	-	-	200.003,90

•

RAZEM GRUPA „3” – 200.003,90 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>10.000,00 zł</u>
Zwiększenie w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku,	0,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2018 r. wynosił:	<u>10.000,00 zł</u>
Zakład Gospodarki Komunalnej -stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>162.596,87 zł</u>
Jednostki oświatowe- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>11.407,03 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2018 r. wynosił:	<u>11.407,03 zł</u>
Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>16.000,00 zł</u>
Zwiększenie w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku,	0,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2018 r. wynosił:	<u>16.000,00 zł</u>

GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. zł
1	Urząd Gminy	358.133,51	12.740,00	115.187,88	255.685,63
2	OPS	9.240,00	-	-	9.240,00
3	ZGK	225.840,00	-	12.600,00	213.240,00
4	Jednostki oświatowe	370.577,85	-	-	370.577,85
5	MCK	23.387,93	-	-	23.387,93
	Razem	987.179,29	12.740,00	127.787,88	872.131,41

RAZEM GRUPA „4” – 872.131,41 zł

✓ **Urząd Gminy – stan na 01.01.2018 r. wynosił:**
358.133,51 zł

Zwiększenia w ciągu roku:
12.740,00 zł

w tym:

- zestawy komputerowe

12.740,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

115.187,88 zł

w tym:

- likwidacja

115.187,88 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2018 r. wynosił:

255.685,63 zł

• **Ośrodek Pomocy Społecznej– stan na 01.01.2018 r. wynosił:**

9.240,00 zł

0,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

9.240,00 zł

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

• **Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2018 r. wynosił:**

225.840,00 zł

0,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

12.600,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

12.600,00 zł

w tym:

– pompy głębinowe

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

213.240,00 zł

- Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2018 r. wynosił: 370.577,85 zł

0,00

Zwiększenia w ciągu roku: zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2018 roku wynosił: 370.577,85 zł

- Miłosławskie Centrum Kultury – stan na 01.01.2018 r. wynosił: 23.387,93 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2018 r. wynosił: 23.387,93 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. Zł
1	Urząd Gminy	138.596,18	-	49.500,00	89.096,18
2	Jednostki oświatowe	33.838,77	-	-	33.838,77
	Razem	172.434,95	-	49.500,00	122.934,95

•

RAZEM GRUPA „5” - 122.934,95 zł

- Urząd Gminy - stan na 01.01.2018 r. wynosił: 138.596,18 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 49.500,00 zł

w tym:

- likwidacja 49.500,00

Stan grupy „ 5” na 31.12 2018 r. wynosił: 89.096,18 zł

– Jednostki oświatowe - stan na 31.12.2018 r. wynosił

33.838,77 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. Zł
1	Urząd Gminy	118.380,66	12.550,60	5.000,00	125.931,26
2	ZGK	5.139.363,01	-	-	5.139.363,01
3	Jednostki oświatowe	6.955,35	-	-	6.955,35
	Razem	5.264.699,02	12.550,60	5.000,00	5.272.249,62

•

RAZEM GRUPA „6” – 5.272.249,62 zł

– Urząd Gminy – stan na 01.01.2018 r. wynosił:

118.380,66 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

12.550,60 zł

w tym:

– klimatyzatory

12.550,60 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

5.000,00 zł

w tym:

– sprzedaż podnośnika kosowego

5.000,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12. 2018 r. wynosił:

125.931,26 zł

– Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2018 r. wynosił:

5.139.363,01 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00

zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00

zł

Stan grupy „6” na 31.12.2018 r. wynosił:

5.139.363,01 zł

– Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2018 r. wynosił:

6.955,35 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00

zł Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2018 r. wynosił:

6.955,35 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. Zł
1	Urząd Gminy	1.357.252,96	24.390,24	-	1.381.643,20
2	OPS	49.740,00	-	-	49.740,00
3	ZGK	85.850,82	-	-	85.850,82
4	Jednostki oświatowe	16.148,28	-	-	16.148,28
5	MCK	52.844,49	-	-	52.844,49
	Razem	1.561.836,55	24.390,24	-	1.586.226,79

•

RAZEM GRUPA „7” –1.586.226,79 zł

– **Urząd Gminy - stan na 01.01.2018 r. wynosił:** **1.357.252,96 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **24.390,24 zł**
w tym: **24.390,24 zł**
– zakup samochodu
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy „7” na 31.12.2018 r. wynosił: **1.381.643,20 zł**

– **Ośrodek Pomocy Społecznej– stan na 01.01.2018 r. wynosił:**
Zwiększenia w ciągu roku: **49.740,00 zł**
0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy „7” na 31.12.2018 r. wynosił: **49.740,00 zł**

– **Zakład Gospodarki Komunalnej– stan na 01.01.2018 r. wynosił:**
Zwiększenia w ciągu roku: **85.850,82 zł**
0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy „7” na 31.12.2018 r. wynosił: **85.850,82 zł**

– Jednostki oświatowe– stan na 01.01.2018 r. wynosił: **16.148,28 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy „7” na 31.12.2018 r. wynosił: **16.148,28 zł**

– Miłosławski Centrum Kultury – stan na 01.01.2018 r. wynosił: **52.844,49 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy „7” na 31.12.2018 r. wynosił: **52.844,49 zł**

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2018 r. Zł
1	Urząd Gminy	113.293,29	19.190,00	33.747,00	98.736,29
2	OPS	18.364,00	-	-	18.364,00
3	WTZ	5.000,00	-	-	5.000,00
4	ZGK	4.275,00	-	-	4.275,00
5	Jednostki oświatowe	15.891,91	-	4404,20	11.487,71
6	MCK	229.402,93	-	-	229.402,93
	Razem	386.227,13	19.190,00	38.151,20	367.265,93

• **RAZEM GRUPA „8” – 367.265,93 zł**

• **Urząd Gminy - stan na 01.01.2018 r. wynosił:** **113.293,29 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **19.190,00 zł**
w tym:

– defibrylatory, agregat **19.190,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **33.747,00 zł**
w tym:

– de defibrylatory, agregat(przekazanie) **15.190,00 zł**

– likwidacja **18.557,00 zł**

Stan grupy „8” na 31.12.2018 r. wynosił: **98.736,29 zł**

• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>18.364,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00zł
Stan grupy „8” na 31.12.2018 roku wynosił:	<u>18.364,00 zł</u>

• Warsztat Terapii Zajęciowej – stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>5.000,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2018 roku wynosił:	<u>5.000,00 zł</u>

• Zakład Gospodarki Komunalnej – stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>4.275,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2018 roku wynosił:	<u>4.275,00 zł</u>

• Jednostki oświatowe- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>15.891,91 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	4.404,20 zł
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Miłosław- likwidacja kserokopiarki	4404,20 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2018 roku wynosił:	<u>11.487,71 zł</u>

Miłosławskie Centrum Kultury- stan na 01.01.2018 r. wynosił:	<u>229.402,93 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2018 r. wynosił:	<u>229.402,93 zł</u>

OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 96.205.171,45 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy : - ul. Różowa 29/5, Miłosław – mieszkanie pow. 23,12m² + 4,93m² powierzchni przynależnej - ul. Szkolna 14/1, Orzechowo – mieszkanie pow. 27,61m² + 33,15m² powierzchni przynależnej - ul. Szkolna 14/2, Orzechowo – mieszkanie pow. 62,11m² + 25,37m² powierzchni przynależnej - ul. Szkolna 14/3, Orzechowo – mieszkanie pow. 31,54m² + 14,56m² powierzchni przynależnej	0,0135 0,0301 0,0433 0,0228	16.820,00 15.170,00 4.272,00 18.805,00
b)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: działka nr 72/14, Białe Piątkowo	0,0325	8.550,00
c)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonych na cele przemysłowe: - działka nr 545/48, Orzechowo - działka nr 545/53, Orzechowo	0,2688 1,5332	103.130,00 344.963,00
	Razem nieruchomości sprzedane przez Gminę	1,9442	511.710,00
	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	Nabycie w drodze aktu notarialnego prawa użytkowania wieczystego: Orzechowo – działka nr 545/56 (tereny przemysłowe)		

		0,0699	15.375,00
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	0,0699	15.375,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie dochodu	Wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zł
1	Dochody z tytułu zatrzymań na przystankach	3.430,00
2	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5.830,72
3	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty	407.980,08
4	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych	540.810,74
5	Wpływy z opłaty cmentarnej	17.590,75
6	Wpływy z opłaty targowej	6.312,00
7	Wpływy z tytułu wpłat za drewno	64.391,36
8	Opłata eksploatacyjna	426.199,48
9	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	27.061,47
10	Wpływy z tytułu wynajmu świetlic	11.550,01
	RAZEM DOCHODY	1.511.156,61

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIŁOŚLAW W 2018R.

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1.	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	W roku 2016 został opracowany projekt budowlany chodnika w m. Skotniki. Wykonanie robót planuje się w roku 2019-2020 po uzyskaniu przez GDDKiA dofinansowania z Ministerstwa.	2016-2020	22.140,00	Środki krajowe
2.	Przebudowa drogi Pałczyn-Książno	W ramach zadania w 2018 roku wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2019 roku planuje się dokończenie dokumentacji.	2018-2020	12.500,00	Środki krajowe
3.	Przebudowa drogi w m. Lipie	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację w zakresie branży drogowej. W 2019 roku planuje się aktualizację dokumentacji – kanalizacja deszczowa.	2018-2020	12.000,00	Środki krajowe
4.	Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłotawiu	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa I znaczny zakresu prac budowlanych. W 2019 roku planuje się wykonanie dalszych prac – budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego.	2013-2020	5.087.747,80	Środki własne
5.	Przebudowa ulic Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie	W ramach zadania w 2017r. wykonano dokumentację projektową, w 2018 roku wykonano część prac budowlanych. W 2019 roku planuje się dokończenie realizacji zadania.	2017-2019	1.032.120,39	Środki krajowe
6.	Przebudowa chodnika na ul. Leśnej w Orzechowie	W ramach zadania w 2018 roku wykonano część prac budowlanych. W 2019r. Planuje się wykonanie pozostałych prac budowlanych.	2018 - 2019	50.000,00	Środki własne
7.	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Miłotawiu	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację . W 2019r. planuje się wykonanie I etapu utwardzenia.	2018-2020	27.000,00	Środki własne
8.	Budowa domu socjalnego w Mikuszewie	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową rozbiórki	2017-2021	21.771,00	Środki własne

		istniejącego budynku, w 2017 roku dokonano rozbiórki. Planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z nową budową w roku 2020.			
9.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu	W ramach zadania w roku 2018r. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.	2018-2021	2.500,00	Środki własne
10.	Adaptacja pomieszczeń na kino społecznościowe w Orzechowie	W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację projektową. W 2019 roku planuje się realizację zadania.	2018 - 2019	1.606,00	Środki unijne
11.	Rozbudowa stadionu miejskiego w Bugaju.	W ramach zadania w 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W 2019 roku planuje się wykonanie prac budowlanych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z ministerstwa Sportu.	2017-2019	18.204,00	Środki krajowe Środki własne
				6.287.589,19	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	LIMIT 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych		Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
							2019	2020/2021/2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Szkoła Równych Szans w Orzechowie - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki	Urząd	270 837,68	94 000,00	94 000,00	100%	176 837,68	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2022. nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
2.	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy	Urząd	96 000,00	68 000,00	41 161,00	60,53%	0,00	0,00	Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy. Firma brokerska w imieniu Gminy wyłoniła wykonawcę zadania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki Gminy Miłosław.
3.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd	153 000,00	51 000,00	39 257,57	76,98%	51 000,00	25 500	Utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości.
4.	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd	197 784,00	164 820,00	164 820,00	100%	0,00	0,00	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław. Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enea oświetlenie sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań znajdującego się na terenie gminy Miłosław . Zakres zlecenia obejmuje czynności nakazane prawem oraz zabiegi obligatoryjne . Zadanie dotyczy wszystkich punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Miłosław.
5.	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	urząd	696 540,00	442 364,00	407 384,00	92,09%	254 176,00	0,00	umowa nr 23/IŚR/ZP/2017 zawarta w dniu 27.11.2017 r. przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązuje od 2.01.2018 r. do 19.06.2019 r.

6.	Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami	urząd	20 045,65	9 582,91	9 582,91	100	9636,76	825,98	zapłata za telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy
7.	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	urząd	1 200,00	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	Zapłata za grunt dzierzawiony pod przystanek autobusowy w Skotnikach.
8.	Dostawa wody źródlanej. - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy	urząd	8 120,00	2 350,00	907,86	38,63%	4 060,00	1 710,00	Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku
9.	Dostawa wody źródlanej. - dostawa wody	OPS	4 060,00	1 175,00	479,90	40,84%	2 030,00	855,00	Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku
10.	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	WTZ	168 000,00	21 000,00	21 000,00	100%	42 000,00	105 000,00	Umowa została zawarta na okres czterech lat, tj. od 01.07.2018r. do 30.06.2022r., pomiędzy panem Bartoszem Marcinem Konradem a Gminą Miłosław w dniu 06.06.2018r. Kwota za wynajem wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie. Łączna wartość umowy to 168 000,00 zł.
11.	świadczenie usług RODO - przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych	urząd	51 660,00	25 830,00	24 710,97	95,67%	25 830,00	0,00	Umowa o świadczenie usług obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO będzie realizowana od I półrocza i obejmuje: 1) audyt wdrożeniowy RODO obejmujący: doradztwo prawne oraz techniczne w zakresie wdrożenia RODO wraz z określeniem zaleceń wdrożeniowych oraz przygotowaniem wymaganej dokumentacji. 2) przejęcie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego obowiązków Inspektora Danych Osobowych (IOD) wraz z bieżącym doradztwem prawnym oraz technicznym IT w zakresie realizacji wymagań RODO w codziennej jego praktyce służbowej.
12.	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	urząd	443 382,00	50 973,00	42 960,58	84,28%	147 977,00	244 432,00	Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy. Firma brokerska w imieniu Gminy wyłoniła wykonawcę zadania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki Gminy Miłosław Umowa od 09.2018.
13.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska - uporządkowanie ładu przestrzennego	urząd	24 900,00	7 470,00	7 470,00	100%	17 430,00	0,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska; podział zadania na dwa etapy
14.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław - uporządkowanie ładu przestrzennego	urząd	10 200,00	200,00	200,00	100%	10 000,00	0,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław

WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdni na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	Urząd	5 109 112,96	3 395 000,00	3 373 634,84	99,37%	0,00	0,00	przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej etap I wraz z do odbiornika. Przebudowa ulic podległości – odcinek 2.1 – zjazdy z kostki betonowej 8 cm na je – 886 m², jezdnie o nawierzchni asfaltowej – chodnik – 1252 m², - D oraz plac manewrowy – jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 411 m², gionów - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 840 m², chodnik y z kostki betonowej 8 cm – 696 m² ajków Szkolnych - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 824 m², ajazdowy z kostki betonowej 8 cm – 415 m², eci Miłosławskich - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 1720 m², ajazdowy z kostki betonowej 8 cm – 1393 m² wstańców wielkopolskich - jezdnie z kostki betonowej 8 cm – 814 m², ajazdowy z kostki betonowej 8 cm – 466 m², - ulica Żołnierzy Września - jezdnie 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 prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i utwardzenia Ulicy 11 listopada.
16	budowa studni głębinowej SUW Czeszewo	Urząd	400 000,00	390 160,00	383 786,14	98,40%	0,00	0,00	Wykonano prace projektowe, kosztorys, dokumentacja, planuje się w roku 2018 wybudowanie studni i połączenia ze stacją uzdatniania wody w Czeszewie. Spośród zaplanowanych 390 160,00 zł na wybudowanie studni głębinowej w Czeszewie wydatkowano 82 190,14 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 301 596,00 jako środki niewygasające zostaną zrealizowane w 2019 r.
17	Przebudowa drogi Pałczyn- Książno - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd	35 500,00	12 500,00	12 500,00	100%	23 000,00	0,00	Wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2019 roku planuje się dokończenie dokumentacji.
18	Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	Urząd	4 991 860,23	4 904 357,90	4 904 357,90	100%	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.

19	Budowa sitopiaskownika na Oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - poprawa jakości oczyszczanych ścieków	ZCK	30 000,00	1230,00	1 230,00	100%	28 770,00	0,00	mapy do celów projektowych modernizacja oczyszczalni w Miłosławiu 1 230,00 zł. Wydatki zrealizowane z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
20	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie	Urząd	290 014,90	289 014,90	281 295,00	97,32%	0,00	0,00	Realizację zadania inwestycyjnego pn „ Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie” zakończono w II półroczu. Wykonano ocieplenie stropodachu oraz roboty blacharsko - dekarские, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Koszty projektu obejmowały również nadzór inwestorski.
21.	Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd	203 000,00	1606,00	1606,00	100%	200 000,00	0,00	W roku 2018 wykonano dokumentację. W roku 2019 r. planuje się realizację zadania .

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOŁECKICH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2018	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 788,88	189 287,48	98,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 438,88	160 937,48	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 333,74	81 368,33	98,83
			RS Białe Piątkowo	5 376,00	5 374,41	99,97
			RS Biechowo	7 704,00	7 687,37	99,78
			RS Bugaj	6 599,30	6 598,10	99,98
			RS Chlebowo	5 394,00	5 393,32	99,99
			RS Czeszewo	6 567,00	6 563,74	99,95
			RS Gorzyce	9 096,00	9 093,17	99,97
			RS Kębłowo	4 861,00	4 860,38	99,99
			RS Kozubiec	57,00	57,00	100,00
			RS Książno	2 200,00	1 804,21	82,01
			RS Lipie	6 115,91	6 114,12	99,97
			RS Mikuszewo	6 561,00	6 560,94	99,99
			RS Nowa Wieś Podgórna	5 853,65	5 500,90	93,97
			RS Orzechowo	10 000,00	9 990,08	99,90
			RS Pałczyn	85,00	0,00	0,00
			RS Rudki	3 608,00	3 608,00	100,00
			RS Skotniki	2 255,88	2 162,59	95,86
		4260	Zakup energii	21 009,29	19 602,45	93,30
			RS Białe Piątkowo	1 100,00	952,15	86,56
			RS Biechowo	1 300,00	1 104,94	85,00
			RS Chlebowo	3 239,00	3 201,47	98,84
			RS Gorzyce	600,00	596,98	99,50
			RS Kębłowo	1 735,00	1 732,14	99,84
			RS Książno	5 147,00	5 012,63	97,39
			RS Lipie	1 200,00	1 154,99	96,25
			RS Mikuszewo	1 400,00	1 396,25	99,73
			RS Nowa Wieś Podgórna	402,29	345,25	85,82
			RS Rudki	600,00	205,17	34,20
			RS Skotniki	4 286,00	3 900,48	91,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 937,10	6 937,10	100,00
			RS Biechowo	0,00	0,00	0,00
			RS Bugaj	4 637,10	4 637,10	100,00
			RS Mikuszewo	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 228,75	52 220,61	98,11
			RS Białe Piątkowo	1 192,00	1 069,17	89,70
			RS Biechowo	3 100,00	3 094,07	99,81
			RS Bugaj	4 843,60	4 843,56	99,99
			RS Chlebowo	110,00	108,24	98,40
			RS Czeszewo	12 978,00	12 967,17	99,92
			RS Gorzyce	1 279,00	1 274,19	99,62
			RS Kębłowo	1 250,00	1 250,00	100,00
			RS Kozubiec	5 000,00	4 999,99	99,99
			RS Książno	5 350,00	4 501,65	84,14
			RS Lipie	2 361,09	2 361,09	100,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	207,06	207,06	100,00
			RS Orzechowo	9 545,00	9 544,77	99,99
			RS Rudki	1 499,00	1 486,49	99,17

		RS Skotniki	4 514,00	4 513,16	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	808,99	86,99
		RS Bugaj	650,00	536,00	82,46
		RS Lipie	0,00	0,00	0,00
		RS Nowa Wieś Podgórna	280,00	272,99	97,50
	92113	Centra kultury i sztuki	28 350,00	28 350,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	28 350,00	100,00
		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNIE	28 350,00	28 350,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 130,00	5 130,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 130,00	5 130,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130,00	5 130,00	100,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE	5 130,00	5 130,00	100,00
Razem:			197 918,88	194 417,48	98,23

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 928,71	557 928,71
	01095		Pozostała działalność	557 928,71	557 928,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 928,71	557 928,71
750			Administracja publiczna	94 546,00	87 436,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	87 436,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 546,00	87 436,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	2 080,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 121,00	112 558,96
		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	117 121,00	112 558,96
758			Różne rozliczenia	7 501,29	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 501,29	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
801			Oświata i wychowanie	108 796,59	102 563,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 796,59	102 563,39
852			Pomoc społeczna	90 845,00	87 923,14
	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.	37 845,00	36 292,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 845,00	36 292,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 630,74
		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	9 000,00	7 630,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	44 000,00
855			Rodzina	10 778 502,00	10 583 883,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41
		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	6 651 624,00	6 562 764,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	3 619 066,13
		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	3 713 320,00	3 619 066,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81
		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	192,81
	85504		Wspieranie rodziny	413 330,00	401 860,00

		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	413 330,00	401 860,00
--	--	------	---	------------	------------

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	557 928,71	557 928,71
	01095		Pozostała działalność	557 928,71	557 928,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,14	4 756,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,63	817,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,49	82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,52	5 283,52
		4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	546 988,93
750			Administracja publiczna	94 546,00	87 436,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	87 436,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,30	70 260,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,38	13 275,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,32	1 892,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	114 638,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	117 121,00	112 558,96

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 082,00	75 601,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,56	1 889,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,26	236,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 071,80	12 071,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,13	13 058,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,09	9 548,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,16	153,16
801			Oświata i wychowanie	108 796,59	102 563,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	102 563,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,65	668,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,14	277,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 719,45	101 486,25
852			Pomoc społeczna	90 845,00	87 923,14
	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.	37 845,00	36 292,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 845,00	36 292,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 630,74
		3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	7 481,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00
855			Rodzina	10 778 502,00	10 583 883,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 624,00	6 562 764,41
		3110	Świadczenia społeczne	6 551 850,00	6 464 414,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 835,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	11 624,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 653,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	4 875,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 996,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	471,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	3 619 066,13
	3110	Świadczenia społeczne	3 596 150,00	3 522 044,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	64 268,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 731,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	17 412,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	1 241,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	192,81
85504		Wspieranie rodziny	413 330,00	401 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	388 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885,00	8 564,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	1 474,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	171,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
Razem:			11 749 819,30	11 534 373,87

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany Uchwały Rady Miejskiej	Zmiana	Plan na 2018 rok po zmianach
801			Oświata i wychowanie	79 900,00		4 292,41	84 192,41
	80195		Pozostała działalność	79 900,00		4 292,41	84 192,41
		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	XLVIII/295/18 Z 20.09.2018 +4 292,42 III/25/2018 Z 27.12.2018 -0,01	4 292,41	84 192,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		30 090,00	30 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		30 090,00	30 090,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	XLI/257/18 Z 23.03.2018 +30.090,00	20 917,99	20 917,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		1 827,14	1 827,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		3 885,79	3 885,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		506,01	506,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 974,29	1 974,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		978,78	978,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	130 198,00			130 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	130 198,00			130 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00			130 198,00
926			Kultura fizyczna	3 972 195,72			3 972 195,72
	92601		Obiekty sportowe	3 972 195,72			3 972 195,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 195,72			3 972 195,72
			Ogółem:	4 182 293,72		34 382,41	4 216 676,13

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2018 r.	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	407 570,00	407 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	356 200, 00	356 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 200,00	356 200,00
	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	1370,00	1370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1370,00	1370,00
852			Pomoc społeczna	366 871,00	364 366,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	12 923,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00	12 923,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 326,00	12 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 326,00	12 326,00
	85216		Zasiłki stałe	188 414,00	187 609,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 414,00	187 609,82
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	73 632,00	73 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 632,00	73 507,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 492,00	83 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 492,00	83 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 492,00	83 492,00
855			Rodzina	14 776,00	14 776,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 776,00	14 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 776,00	14 776,00
Razem:				872 709,00	870 204,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2018r.	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	407 570,00	407 570,00
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	356 200,00	356 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 950,00	297 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	50 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 370,00	1 370,00

			przedszkolnego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00
852			Pomoc społeczna	366 871,00	364 366,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 499,00	12 923,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00	12 923,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 326,00	12 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 326,00	12 326,00
	85216		Zasiłki stałe	188 414,00	187 609,82
		3110	Świadczenia społeczne	188 414,00	187 609,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 632,00	73 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 632,00	73 507,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 492,00	83 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 492,00	83 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 492,00	83 492,00
855			Rodzina	14 776,00	14 776,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 776,00	14 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,00	14 776,00
Razem:				872 709,00	870 204,17

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

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

Rozdział 80101					
Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
1.		Dochody	23 860,00	21.574,56	
	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	20 000,00	18.475,28	Zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły głównie hali sportowej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	3.099,28	Wpływy z różnych opłat, głównie wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki dotacyjne.
2.	§	Wydatki	23.860,00	21.574,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11.506,33	Zakupiono materiały (świetlówki) do wymiany oświetlenia hali, sprzęt sportowy oraz inny potrzebny do konserwacji podłóg i urządzeń hali sportowej.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	2.771,36	Zakupiono książki i podręczniki potrzebne dla uczniów w zamian uszkodzonych i zniszczonych przez uczniów.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4.297,80	Realizowano usługi zgodnie z potrzebami szkoły, konserwacja urządzeń wentylacyjnych.
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2.999,07	Środki nie wydatkowane nie planowane wobec pierwotnie niższego planu dochodów.
Rozdział 80148					
Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

1	§	Dochody	285.000,00	286.126,99	
	0830	Wpływy z usług	285.000,00	286.001,52	Dochody z opłat za posiłki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,47	Dochody z odsetek za zwłokę w płatnościach za posiłki
2	§	Wydatki	285.000,00	286.126,99	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5.175,30	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	4220	Zakup środków żywności	285.000,00	280.951,69	Wydatki na zaopatrzenie w produkty żywnościowe potrzebne do produkcji posiłków szkolnych i przedszkolnych

Przedszkole Miłosław

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
Dochody Rozdział 80104					
1	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	30 419,00	Dochody z opłat za godziny opłacane.
2	0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 483,39	Wpływy dot. pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem kuchni przedszkolnej.
		Razem:	65 000,00	60 902,39	
Wydatki Rozdział 80104					
1	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,87	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 514,33	Zakup artykułów różnych przeznaczonych na potrzeby bieżące przedszkola np. art. biurowych, środków czystości

3	4260	Zakup energii	30 000,00	29 433,30	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola tzn. woda, energia elektryczna i ciepła.
4	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	909,00	Badania lekarskie pracowników.
5	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 252,45	Usługi wykonane zostały zgodnie z potrzebami placówki tzn. wywozy nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków
6	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	782,44	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola tzn. rozmowy telefoniczne
		Razem:	65 000,00	60 902,39	

Przedszkole w Orzechowie

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
Dochody Rozdział 80104					
1	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 475,00	Dochody z opłat za godziny opłacane.
2	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	63 455,70	Dochody z opłat za wyżywienie.
3	0830	Wpływy z usług	809,94	809,94	Wpływy z not księgowych
4	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,27	Odsetki od zaległości
5	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 911,28	5 911,28	Wpłata za odszkodowanie związane z zalaniem Przedszkola.
6	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00	420,00	Wpłaty darowizn.
		Razem:	91 141,22	88 087,19	
Wydatki					

1	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,66	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,72	11 286,76	Zakup artykułów różnych przeznaczonych na potrzeby bieżące przedszkola i wyposażenie np.art.dekoracyjne, chemiczne, ozdoby świąteczne, meble
3	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	63 455,70	Wydatki dokonywane były na bieżące potrzeby placówki związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci.
4	4260	Zakup energii	1 600,00	1 598,49	Wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej.
5	4300	Zakup usług pozostałych	11 754,50	11 726,58	Prace malarskie oraz inne usługi wykonane zostały zgodnie z potrzebami placówki.
		Razem:	91 141,22	88 087,19	

B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński