

Zarządzenie Nr 39/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2017 r.” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2017 roku.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Projekt uchwały pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Miłosław, dnia 29.08.2017

Kodolawny

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Michałska-Mickiewicz

WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2017 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2017 r sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 j.t.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 373 077,65 zł, wykonanie – 364 081,66 zł

Wykonano w 97,59%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 373 077,65 zł, wykonanie – 364 081,66 zł

Wykonano w 97,59%

§ 0750

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 6 004,01 zł

Wykonano w 40,03%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2016r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu.

§ 2010

Plan – 358 077,65 zł, wykonanie – 358 077,65 zł

Wykonano w 100%

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan – 1 294 500,00 zł, wykonanie – 578 459,28 zł

Wykonano w 44,69%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan – 116 250,00 zł, wykonanie – 1 752,60 zł

Wykonano w 1,51%

Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2 071,85 zł, wykonanie – 1 752,60 zł

Wykonano w 84,59%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 116 250,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

§ 6300

Plan - 116 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ środków związany jest z dofinansowaniem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m na zadanie Przebudowa drogi gminnej - Czeszewo-Budy nastąpi w lipcu 2017r. - Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 454 520,00 zł, wykonanie – 238 971,37 zł

Wykonano w 52,58%

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 229 020,00 zł, wykonanie – 164 938,14 zł

Wykonano w 72,02%

§ 0750

Plan - 179 892,00 zł wykonanie –127 620,92zł

Wykonano w 70,94%

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

Plan - 48 628,00 zł wykonanie –37 147,89zł

Wykonano w 76,39%

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

Plan - 500,00 zł wykonanie –169,33zł

Wykonano w 33,87%

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 225 500,00 zł, wykonanie – 74 033,23 zł

Wykonano w 32,83%

§ 0550

Plan - 6 000,00 zł wykonanie – 5 332,68zł

Wykonano w 88,88%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

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

§ 0750

Plan - 15 500,00 zł wykonanie – 6 304,00 zł

Wykonano w 40,67%

Wpływy z tytułu dzierżaw, niższe wykonanie spowodowane jest terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2017r.

§ 0770

Plan - 190 000,00 zł, wykonanie - 52 860,80 zł

Wykonano w 27,82%

W skład planowanych dochodów w kwocie 190 000,00 zł wchodziła sprzedaż dwóch lokali (Orzechowo, Miłosław), sprzedaż gruntów rolnych (Bagatelka, Miłosław), sprzedaż terenów przemysłowych (Orzechowo), sprzedaż nieruchomości budowlanych (Orzechowo) oraz raty

za sprzedane wcześniej lokale. Na wykonanie planu w kwocie 52.860,80 zł składają się wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale, sprzedaż działki w Orzechowie oraz gruntu rolnego w Miłosławiu. W następnym półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych oraz sprzedaż bezprzetargowa dwóch lokali.

§ 0870

Plan - 6 000,00 zł, wykonanie -4 119,09 zł

Wykonano w 68,65%

Wpływy z usług związanych ze sprzedażą składników majątkowych (drewno)

§ 0920

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 5 416,66 zł

Wykonano w 67,71%

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

Rozdział 70010 - Pozostała działalność

Plan - 15 000,00 zł, wykonanie – 7 173,14 zł

Wykonano w 47,82%

Opłaty cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 259 650,12 zł, wykonanie – 64 825,82 zł

Wykonano w 24,97%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 97 966,00 zł, wykonanie – 48 900,55 zł

Wykonano w 49,92%

§ 2010

Plan – 97 866,00 zł, wykonanie – 48 899,00 zł

wykonano w 49,97%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan -100,00 zł, wykonanie – 1,55 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 150 644,12 zł, wykonanie – 15 925,27 zł.

Wykonano w 10,57%

§ 0830

Plan –1 000,00 zł, wykonanie – 60,00 zł

Wykonano w 6,00%

Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi. Środki zaplanowane zostały na bazie wykonania roku 2016.

§ 0940

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

Wykonano w 100,00%

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

§ 0970

Plan – 133 778,85 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Zerowe wykonanie za I półrocze spowodowane jest tym, że Vat za II kwartał jest rozliczany do 25.07.2016 roku. Kwota w wysokości 26 479,00 zł została przeniesiona w deklaracji za II kwartał do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym, natomiast zwrot z Urzędu Skarbowego będzie w wysokości 150 000,00zł.

§ 6290

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

Wykonano w 100,00%

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na plan gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 2710

Plan – 11 040,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Dofinansowanie projektu „Orzechowo jest nasze” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, realizacja w drugim półroczu 2017r.

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

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 1 038,00 zł

Wykonano w 49,90%

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

§ 2010

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 1 038,00 zł

Wykonano w 49,90%

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

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

Plan – 10 717 793,00 zł, wykonanie – 5 179 266,47 zł

Wykonano w 48,32%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 2 693,21 zł

Wykonano w 22,44%

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

§ 0910

Plan 10,00 zł, wykonanie – - 0,00zł

Wykonano w – 0,00%

Zaplanowano wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat

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

Plan – 3 104 984,00 zł, wykonanie – 1 487 391,22 zł.

Wykonano w 47,90%

§ 0310

Plan – 2 600 000,00 zł, wykonanie – 1 271 691,50 zł

Wykonano w 48,91%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

§ 0320

Plan – 100 500,00 zł, wykonanie - 51 013,00 zł

Wykonano w 50,76%

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

§ 0330

Plan – 119 000,00 zł, wykonanie – 59 112,00 zł

Wykonano w 49,67%

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

.

§ 0340

Plan – 3 984,00 zł , wykonanie – 1 960,00 zł

Wykonano w 49,20%

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

§ 0460

Plan - 180 000,00 zł, wykonanie - 102 459,32 zł

Wykonano w 56,92%

Opłata eksploatacyjna

Jednostka nieznacznie przekroczyła plan dochodów z uwagi na fakt, iż termin wniesienia opłaty przez przedsiębiorców za II półrocze 2016 roku przypada na 31.01.2017r. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania po rozliczeniu wpłat za I półrocze 2017 roku.

§ 0500

Plan - 100 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

wykonano w 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

Plan 500,00 zł, wykonanie – 106,40zł

Wykonano w – 21,28%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan 1 000,00 zł, wykonanie – - 1 049,00 zł

Wykonano w – 104,90%

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2 020 826,00 zł, wykonanie – 1 239 144,88 zł.

Wykonano w 61,32%

§ 0310

Plan – 1 166 000,00 zł, wykonanie – 699 801,15 zł

Wykonano w 60,02%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wyższe wykonanie planu dochodów na I półrocze w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika m.in. z faktu, że duża liczba osób opłaca podatek za cały rok już

w terminie pierwszej raty podatku, u większości z nich związane jest to ze zmianą płatności podatku do 100 zł jednorazowo, a także z korekt informacji składanych przez podatników, którzy zakończyli budowę budynków mieszkalnych i nastąpiło przeklasyfikowanie gruntów rolnych na tereny mieszkaniowe oraz ze zmianą sposobu wykorzystania budynków i przeznaczeniem ich pod działalność gospodarczą.

§ 0320

Plan – 540 500,00 zł, wykonanie – 289 195,80 zł

Wykonano w 53,51%

Podatek rolny od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów powyżej planu z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych ma związek z tym, że pewnej części rolnikom na przełomie półrocza skończyły się ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, a także z zawieraniem nowych umów dzierżaw od osób prawnych np. Agencji Nieruchomości Rolnych czy Nadleśnictwa Jarocin.

§ 0330

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 2 358,00 zł

Wykonano w 57,51%

Podatek leśny od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie planu w podatku leśnym os osób fizycznych wynika z bieżącej aktualizacji użytków.

§ 0340

Plan – 102 226,00 zł, wykonanie – 92 988,22 zł

Wykonano w 90,96%

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Wysokie wykonanie planu z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. tym, że część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty oraz zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów, miały miejsce wpłaty z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.

§0360

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 505,18 zł.

Wykonano w 55,05%

Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

§ 0430

Plan: 5 000,00 zł, wykonanie – 3 238,68 zł

Wykonano w 64,77%

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

§ 0500

Plan – 180 000, 00 zł, wykonanie – 131 427,00 zł

Wykonano w 73,02%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

§ 0640

Plan 6 000,00 zł, wykonanie – 3 448,80zł

Wykonano w – 57,48%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 11 182,05 zł

Wykonano w 159,74%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Prowadzone czynności egzekucyjne przyniosły pożądane efekty w postaci spłaty zaległości przez podatników bądź wpływów z Urzędu Skarbowego.

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

Plan – 164 070,00 zł, wykonanie – 148 531,60 zł

wykonano w 90,53%

§ 0410

Plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 24 087,00 zł

Wykonano w 66,91%

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. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

§ 0480

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 93 730,40 zł

Wykonano w 104,14%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W Gminie Miłosław znajdują się 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Na dzień 30 września br. przypada termin uiszczenia ostatniej, III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zgodnie z naliczonymi opłatami do dnia 30 września br. przewiduje się wpływ do budżetu Gminy w wysokości ok 40 tysięcy złotych. Wpłaty za korzystanie z zezwoleń wpływają według określonych ustawowo terminów, które przypadają na dzień : 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego. Przekroczenie wykonania w związku z wpływem dwóch rat w I półroczu. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

§ 0490

Plan - 28 070,00 zł, wykonanie - 20 714,20 zł

Wykonano w 73,79%

Za zajęcie pasa drogowego.

Wykonano plan dochodów w 73,79% z uwagi na większą ilość niż zaplanowano wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

§ 0690

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

Wykonano w 100%

Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie.

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

Plan – 5 415 903,00 zł, wykonanie – 2 301 505,56 zł.

Wykonano w 42,50%

§ 0010

Plan 5 365 903,00 zł, wykonanie – 2 448 756,00 zł

Wykonano w 45,64%

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

§0020

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 147 250,44 zł

Wykonano w -294,50%

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. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13 020 452,00 zł, wykonanie – 7 517 126,79 zł.

Wykonano w 57,73%

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

§ 2920

Plan – 8 706 001,00 zł, wykonanie – 5 357 536,00 zł.

Wykonano w 61,54%

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

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920

Plan – 3 972 880,00 zł, wykonanie – 1 986 438,00 zł.

Wykonano w 50,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 864,79 zł

Wykonano w 97,30%

Wpływy z tytułu odsetek od lokat, plan zostanie skorygowany do końca roku 2017 do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920

Plan – 336 571,00 zł, wykonanie - 168 288,00 zł

wykonano w 50,00 %

Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 819 312,96 zł, wykonanie – 427 201,46 zł.

wykonano w 52,14%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 440 312,96 zł, wykonanie 205 489,98zł, wykonano w 46,15%

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 107 559,99 zł wykonanie w 67,22%

Przedszkole w Orzechowie

Plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 39 084,70 zł, wykonanie w 43,92%

Przedszkole w Miłosławiu

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 68 615,56 zł, wykonanie w 54,89%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 12 253,81 zł.

Wykonano w 122,54%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0750

Plan – 0,00 zł, wykonanie 3 199,19 zł, wykonano w 0,00%

Wpływy z wynajmu za halę sportową.

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 054,62 zł, wykonano w 90,55%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 654 312,96 zł, wykonanie – 313 190,24 zł
wykonano w 47,87%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0830

Plan – 28 857,60 zł, wykonanie – 13 296,53 zł, wykonano w 46,08%

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

§ 2030

Plan – 349 218,00 zł, wykonanie – 174 611,00 zł, wykonano w 50,00%

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

§ 2310

Plan – 32 464.80 zł, wykonanie – 12 429.35 zł, wykonano w 38,29%

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

§ 2910

Plan – 29 772,56 zł, wykonanie – 5 153.10 zł, wykonano w 17,31%

Wpływy ze zwrotów dotacji Przedszkola Niepublicznego SMERFY przekazanej w roku 2016. Plan zostanie skorygowany do wykonania na koniec roku.

Przedszkole w Miłosławiu

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 68 615,56 zł, wykonanie w 54,89%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Przedszkole w Orzechowie

Plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 39 084,70 zł, wykonanie w 43,92%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 252,04 zł, wykonano w 65,04%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 0750

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 252,04 zł, wykonanie w 65,04%

Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w Gimnazjum w Miłosławiu. Zaplanowano środki na okres 10 m-cy, wykonanie jest za 6 m-cy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 98 505,37 zł, wykonano w 65,67%

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 98 505,37 zł, wykonano w 65,67%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 334 094,00 zł, wykonanie – 233 048,86 zł

wykonano w 69,76%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 288 094,00 zł, wykonanie – 214 201,00 zł, wykonano w 74,35%

OPS:

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 18 847,86 zł, wykonano w 40,97%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 10 446,37zł.

wykonano w 43,53%

W tym jednostki:

OPS:

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 10 446,37zł,

wykonano w 43,53%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8

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

Plan – 43 344,00 zł, wykonanie – 24 150,00 zł

wykonano w 55,72%

§ 2010

Plan – 28 845,00 zł, wykonanie – 16 500,00 zł

wykonano w 57,20%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 2030

Plan – 14 499,00 zł, wykonanie – 7 650,00 zł

Wykonano w 52,76%

Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.

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

§2030

Plan – 14 605,00 zł, wykonanie – 7 657,00 zł.

wykonano w 52,43%

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010

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

Wykonano w 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan – 101 260,00 zł, wykonanie – 101 000,00 zł

Wykonano w 99,74%

§2030

Plan – 101 260,00 zł, wykonanie – 101 000,00 zł,

wykonano w 99,74%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 68 158,00 zł, wykonanie – 36 694,00 zł

wykonano w 53,84%

§ 2030

Plan – 68 158,00 zł, wykonanie – 36 694,00 zł

wykonano w 53,84%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 8 401,49 zł

wykonano w 38,19%

OPS:

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 8 401,49 zł

wykonano w 38,19%

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§2030

Plan – 54 727,00 zł, wykonanie – 38 700,00 zł

wykonano w 70,71%

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 130 290,00 zł, wykonanie – 65 390,69 zł

wykonano w 50,19%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 98 920,00 zł, wykonanie – 65 390,69,00 zł

wykonano w 66,10 %

W tym jednostki:

Urząd:

§ 2320

Plan – 83 920,00 zł, wykonanie – 62 940,00 zł, wykonano w 75%

Warsztat Terapii Zajęciowej

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 2 450,69 zł, wykonano w 16,34 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan – 31 370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

wykonano w 0,00 %

§ 2007

Plan – 28 068,00 zł, wykonanie – 0,00,00 zł, wykonano w 0,00%

§ 2009

Plan – 3 302,00 zł, wykonanie – 0,00,00 zł, wykonano w 0,00%

Środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 "Nie jesteśmy sami -człowiek dla człowieka" w ramach współpracy z PCPR we Wrześni. Wpływ środków w II półroczu 2017r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 46 748,00 zł, wykonanie – 46 748,00 zł
wykonano w 100 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030

Plan – 46 748,00 zł, wykonanie – 46 748,00 zł
wykonano w 100 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 846 436,00 zł, wykonanie – 5 618 924,76 zł
wykonano w 47,43 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Plan – 8 046 221,00 zł, wykonanie – 3 725 602,00 zł
wykonano w 46,30 %

Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.

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

§ 2010

Plan – 3 796 000,00 zł, wykonanie – 1 880 000,00 zł
wykonano w 49,53 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

§ 2360

Plan –00,00 zł, wykonanie – 9 107,76 zł

wykonano w 0,00 %

Wpływy ze zwrotów przez dłużników alimentacyjnych.

Egzekucja zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest niezależna od OPS (ich ściągłość przez Komorników Sądowych jest często bezskuteczna).

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny

Plan –91,00 zł, wykonanie – 91,00zł

wykonano w 100,00 %

§ 2010

Plan –91,00 zł, wykonanie – 91,00zł

wykonano w 100,00 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan –4 124,00 zł, wykonanie – 4 124,00zł

wykonano w 100,00 %

§ 2010

Plan –4 124,00 zł, wykonanie – 4 124,00zł

wykonano w 100,00 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 622 150,00 zł, wykonanie – 1 184 685,41 zł

wykonano w 45,18%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 1 191 150,00 zł, wykonanie – 550 867,67 zł

wykonano w 46,25%

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan – 1 431 000,00 zł, wykonanie – 633 817,74 zł

wykonano w 44,29%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 431 000,00 zł, wykonanie – 633 817,74 zł

wykonano w 44,29%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 1 135 150,00 zł, wykonanie: 517 269,84 zł

Wykonano w 45,57%

§ 0490

Plan - 1 122 150,00 zł, wykonanie - 513 259,48 zł

Wykonano w 45,74%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pomimo sporządzanych upomnień i wystawianych tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 50%. Jedną z przyczyn jest niska ściągальność zaległości przez Urzędy Skarbowe. Dłużnicy najczęściej nie posiadają majątku, z którego można windykować należności wymagalne.

§ 0640

Plan 5 000,00 zł, wykonanie – 2 235,55zł

Wykonano w – 44,71%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień

§ 0910

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 1 774,81 zł

Wykonano w 22,19%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 16 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

wykonano w 31,25%

§ 2460

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

wykonano w 0,00%

Środki będą zrealizowane w II półroczu, dofinansowanie z WFOŚiGW na II etap likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Miłosław.

§ 2710

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

wykonano w 100,00%

Wpływ środków na kasztanowce, dotacja ze Starostwa Powiatowego.

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

Plan - 40 000,00 zł, wykonanie – 28 597,83 zł

Wykonano w 71,49%

§ 0690

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 28 597,83 zł.

Wykonano w 71,49%

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.

Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%. W zależności od wpływów rozliczenie koryguje się zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2017

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 6 796,26 zł

wykonano w 151,03%

§ 0750

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00zł

wykonano w 0,00%

Zaplanowano środki na wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy. Pomyłkowo wykonanie zostało zaksięgowane w paragrafie 0830, co zostanie skorygowane w II półroczu.

§ 0830

Plan – 00,00 zł, wykonanie – 6 081,26zł

Pomyłkowo wykonanie za wynajem świetlic wiejskich zostało zaksięgowane w paragrafie 0830, co zostanie skorygowane na najbliższej sesji.

§ 0960

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 715,00 zł.

Środki dotyczą wpłaty z tytułu darowizny dla świetlicy wiejskiej.

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

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 723.917,39 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017:

- 1) podatek od nieruchomości 647.156,65 zł
- 2) podatek rolny 44.918,74 zł
- 3) podatek od środków transportowych 24.487,00 zł.
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.355,00 zł

Po za obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr X/66/07 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz gruntów, budynków i budowli służących do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 o kwotę 350.947,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 1.399,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia odsetek za zwłokę. Pomoc zastosowano w stosunku do 1 osoby fizycznej. W okresie od początku roku do dnia 30.06.2017 roku żadna z osób prawnych nie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych bądź odroczenie czy rozłożenie na raty.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OS OBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	350.947,00	25.908,00	376.855,00
odsetki	-	-	7.341,00	7.341,00
OS OBY FIZYCZNE				
podatek od nieruchomości	-	-	197,00	197,00
podatek rolny	-	-	1.360,00	1.360,00
odsetki	1.399,00	-	14,00	1.413,00
RAZEM	1.399,00	350.947,00	34.820,00	387.166,00

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	297.530,25	384.196,00
		0310	Podatek od nieruchomości	289.971,13	376.855,00
		0320	Podatek rolny	7.029,12	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	530,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.341,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	419.032,14	1.571,00

		czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Podatek od nieruchomości	357.185,52	197,00
	0320	Podatek rolny	37.889,62	1.360,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23.957,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00

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 1.360,00 zł

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – kwota 25.908,00 zł
- osoby fizyczne – kwota 197,00 zł

• podatek leśny

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

• podatek od środków transportowych

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

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku

• podatek rolny

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

• podatek od nieruchomości

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

• podatek leśny

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

• podatek od środków transportowych

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

• **odsetki**

osoby prawne – nie stosowano pomocy

osoby fizyczne – umorzono odsetki w kwocie 1.399,00 zł

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku wynosi **1.399,00 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 I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **279** upomnień na kwotę **215 795,88 zł** w tym na :
 - osoby fizyczne **268** upomnienia na kwotę **134 838,88 zł**
 - osoby prawne **11** upomnień na kwotę **80 956,70 zł**
- wystawiono ogółem **72** tytułów wykonawczych na kwotę **70 351,80 zł** w tym na:
 - osoby fizyczne **70** na kwotę **32 515,80 zł**
 - osoby prawne **2** na kwotę **37.836,00 zł**

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **93 627,48 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 półroczu.

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

- wysłano **245** upomnień na kwotę **53 579,05 zł**
- wystawiono ogółem **114** tytułów wykonawczych na kwotę **24 302,10 zł**.
- Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **53 667,10 zł**.

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

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

Na powyższe zaległości w I półroczu wystawiono ogółem **150** wezwań ostatecznych do zapłaty na ogólną kwotę **128 725,89 zł**.

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **10 439,28 zł**.

Na istniejące zaległości sporządzono również **43** pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **228 368,26 zł** celem nadania klauzuli w postępowaniu upominawczym. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku zostaną sporządzone wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego.

W stosunku do niektórych dłużników Komornik Sądowy umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W urządzeniach księgowych nie dokonano odpisu zaległości ze względu na możliwość ponownej egzekucji w przypadku zmiany sytuacji materialnej dłużnika.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 409 077,65 zł, wykonanie – 376 924,20 zł

Wykonano w 92,14 %

Rozdział 01008 -Melioracje wodne

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r. Zostaną przeznaczone na dotacje dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł

Wykonano w 34,29 %

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. Niewykonanie planu w 50 % spowodowane jest tym, że termin wypłaty dotacji części wniosków przypada w następnym półroczu.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 6 846,55 zł

Wykonano w 48,90 %

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Plan wydatków zostanie skorygowany do wysokości przekazanych dochodów z podatku rolnego.

W miesiącu lipcu dokonany zostanie przelew środków na kwotę 130,28 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu czerwcu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 358 077,65 zł, wykonanie – 358 077,65 zł

Wykonano w 100 %

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 1592 800,00 zł, wykonanie – 570 733,19zł

Wykonano w 35,83 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1592 800,00 zł, wykonanie – 570 733,19zł

Wykonano w 35,83 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9

Dział 500 – Handel

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 503,42 zł

Wykonano w 43,79 %

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 503,42 zł

Wykonano w 43,79 %

Podstawową pozycją poniesionych wydatków był zakup usług pozostałych, na który składał się wynajem kabin toaletowych oraz wywóz nieczystości płynnych z przenośnych toalet znajdujących się na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu.

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenie osoby sprzątajacej targowiska oraz za pobór opłat targowej.

Nie wykonano planu w 50 % ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 338 418,85zł, wykonanie – 329 727,56 zł

Wykonano w 7,60%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 16 453,00 zł, wykonanie – 3 356,22 zł

Wykonano w 22,22 %

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

Nie wykonano planu w 50 % ponieważ zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane jest od kwietnia 2017 roku i zaplanowane wydatki w większości dotyczą następnego półrocza.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 321 965,85 zł, wykonanie – 326 071,34 zł

Wykonano w 7,54%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup kruszywa, gruzu, żuźla, równanie wraz z wałowaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg. Wykonanie planu powyżej 50 % w paragrafach 4210, 4270, 4300 wynika z faktu, iż większość prac drogowych wykonana była w okresie wiosennym.

Niskie wykonanie planu w paragrafach 6050 oraz 6060 podyktowane jest faktem, iż termin zakończenia inwestycji drogowych planowany jest w następnym półroczu. Zadania inwestycyjne są na następującym etapie:

Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”- W pierwszym półroczu zostały wykonane aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz koszty kierownika budowy.

Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo”- W ramach zadania w drugim półroczu zostaną poniesione koszty na utwardzenie drogi kamieniem granitowym.

Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łąkową w Miłosławiu – w pierwszym półroczu poniesiono koszty dokumentacji technicznej. W następnym półroczu planuje się wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową chodnika

Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Bagatelka – prace polegające na wykorytowaniu pobocza oraz utwardzenia go frezem wykonane będą w drugim półroczu.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Wierzbowa w Orzechowie – w pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową

Przebudowa drogi gminnej Czeszewo Budy – w pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną. W drugim półroczu planowane jest wykonanie utwardzenia drogi nawierzchnią asfaltową.

Zakup materiałów chodnikowych – w ramach zadania zakupiono kostkę chodnikową oraz podsypkę przeznaczone na wykonanie remontów chodników. Pozostałe wydatki zaplanowano na następne półrocze.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie kostką brukową oraz częściowo asfaltem (ul. Niepodległości) dróg na osiedlu za mleczarnią.

Wykonanie planu poniżej 50 % w rozdziale 60016 wynika z faktu, iż 89,07 % planowanych wydatków dotyczą wydatków inwestycyjnych związanych z budową utwardzonych ciągów pieszych oraz przebudową dróg gminnych, dla których zakończenie inwestycji planowane jest w następnym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 42.413,59 zł dotyczą wydatków za utrwalenie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, równania dróg gminnych wraz z zagęszczeniem, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa granitowego

Dział 630 Turystyka

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

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wykonano w 0,00 %

Zaplanowane środki dotyczą obsługi rajdów turystycznych oraz wykonania niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki w Gminie, realizacja w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 457 140,00 zł, wykonanie – 106 467,80 zł

Wykonano w 23,29 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 322 140,00 zł, wykonanie – 106 467,80 zł

Wykonano w 33,05 %

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

Nie wykonano planu w 50 % ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 3.681,91 zł dotyczą: zakupu energii cieplnej i wody w budynkach komunalnych, wymiana węzownicy w piecu w budynku komunalnym, wywóz ścieków w budynkach i wywóz nieczystości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 135 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Brak wydatków wynika z faktu, iż głównym wydatkiem jest budowa lokali komunalnych, których realizacja zaplanowana jest w następnym półroczu. Z uwagi na toczącą się procedurę administracyjną wykup gruntów pod drogi gminne planowany jest do realizacji w następnym półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 188 930,00 zł, wykonanie – 69 050,41 zł

Wykonano w 36,55%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 74 930,00 zł, wykonanie – 16 659,12 zł

Wykonano w 22,23 %

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

Nie wykonanie planu w 50 % wynika z faktu, iż ze względu na toczącą się procedurę administracyjną tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatki te poniesione będą w następnym półroczu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 38 044,80 zł

Wykonano w 50,73 %

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 39 000,00 zł, wykonanie – 14 346,49 zł

Wykonano w 36,79 %

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

Plan wykonano w 36,79 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana zostanie w drugim półroczu br. (wymiana głównych drzwi do kaplicy cmentarnej. planowany jest również remont opłotowania, zakup środków czystości itp.).

Zobowiązania na kwotę 891,00 zł dotyczą faktur za wywóz nieczystości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 644 355,77 zł, wykonanie – 2 012 405,71 zł

Wykonano w 55,22 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 97 866,00 zł, wykonanie – 48 899,00 zł

Wykonano w 49,97 %

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

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

Plan – 117 400,00 zł, wykonanie – 57 993,35 zł

Wykonano w 49,40 %

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

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

Plan – 2 662 792,77 zł, wykonanie – 1 534 874,36 zł

Wykonano w 57,64 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono między innymi na zakup: artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, materiałów budowlanych i artykułów malarskich do remontów i bieżących napraw w biurach i pomieszczeniach sanitarnych, artykułów oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Referatu Finansowo-Budżetowego oraz dla Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także program komputerowy do ewidencji lokali mieszkalnych, rozliczania czynszów i wystawiania faktur. Opłacono wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz dokonano refundacji kosztów zakupu okularów, których używanie przy wykonywaniu pracy zalecił lekarz medycyny pracy w wyniku okresowych badań lekarskich pracowników. Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla potrzeb pracowników oraz na udział w szkoleniach i zwrot

kosztów podróży służbowych pracowników. Realizacja wydatków obejmuje też koszty wykonania pieczętek, publikacji ogłoszeń w prasie, opłaty za usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne oraz opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uregulowane zostały również składki członkowskie m.in. na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” oraz ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Dokonano wydatków na zakup energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, których koszty obejmują abonament i opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet. Poniesiono wydatki na utrzymanie strony internetowej, na zakup licencji i aktualizację oprogramowania oraz opiekę autorską dotyczącą programów użytkowanych przez pracowników, a także na usługi informatyczne związane z wdrażaniem programów i udzielaniem pomocy technicznej. Ponadto środki ww. rozdziału przeznaczono na usługi prawnicze dotyczące rozliczania podatku VAT, usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp i inspektora ochrony p.poż., monitoring obiektu Urzędu i konserwację systemu alarmowego. W I półroczu 2017 r. sfinalizowano również zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłosław.

Plan wykonano w 57,66 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS) oraz umowami (Plan gospodarki niskoemisyjnej). Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy realizacja w II półroczu

Zobowiązania na kwotę 18.068,03 zł dotyczą faktur za: artykuły biurowe, malarskie, zakup wody pitnej, artykułów różnych do remontów, energia cieplna, usługi pocztowe, prawnicze, bhp, telekomunikacyjne, szkolenie pracownika.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 71 500,00 zł, wykonanie – 16 673,27 zł

Wykonano w 23,32 %

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zakupiono materiały przeznaczone do znakowania rowerów w związku z przystąpieniem Gminy Miłosław do powiatowego bezpłatnego programu znakowania rowerów. Sfinansowano pokazy sztucznych ognii podczas

nocy sylwestrowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakupiono puchary, nagrody i inne artykuły w związku z organizacją lokalnych zawodów i konkursów przedmiotowych dla uczniów oraz na potrzeby wolontariuszy uczestniczących w akcjach WOŚP i dawców szpiku. Promowano działalność Koła Emerytów i Rencistów w Orzechowie.

Niski poziom realizacji wydatków rozdziału wynika głównie stąd, że najistotniejsze zadania z zakresu promocji planowane są w drugim półroczu br. (m.in. Dożynki Gminne, uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich).

Zobowiązania na kwotę 1 441,23 zł dotyczą zapłaty faktury za zakup nagród na loterie i konkurs języka angielskiego, usługa transportowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 694 797,00 zł, wykonanie – 353 965,73 zł

Wykonano w 50,95 %

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

Zobowiązania na kwotę 2 954,62 zł dotyczą zapłaty faktury za zakup paliwa i oleju do kosiarek, naprawę samochodu.

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

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 1 038,00 zł

Wykonano w 49,90 %

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

Plan – 2 080,00 zł, wykonanie – 1 038,00 zł

Wykonano w 49,90 %

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 208 900,00 zł, wykonanie – 101 589,20 zł

Wykonano w 48,63 %

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł

Wykonano w 23,26 %

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu

Na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej realizacji projektu "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG -etap I" zawartych z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Poznań. Opłacono końcową ratę za zakup samochodu dla jednostki OSP. Termin rozliczenia projektu został przesunięty do końca roku, w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego, plan zostanie skorygowany po rozliczeniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 165 900,00 zł, wykonanie – 91 589,20 zł

Wykonano w 55,21 %

Znaczący udział w wydatkach powyższego rozdziału mają wynagrodzenia wypłacone osobom, biorącym udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu. Z powyższego rozdziału zostało również opłacone wynagrodzenie dla strażaków, którzy czuwają nad zapewnieniem gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na terenie gminy.

Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach jest zakup paliwa oraz części do pojazdów oraz sprzętu jednostek OSP. Nieznaczne przekroczenie wydatków spowodowane jest zwiększonym zakupem paliwa (liczne wyjazdy na zdarzenia) oraz koszty poniesione z organizacją Gminnych zawodów pożarniczych.

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody oraz zaplanowano wydatki na badanie strażaków, które planowane jest do realizacji w drugim półroczu br.

Kolejne wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono między innymi na: badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy pojazdów oraz sprzętu, oczyszczanie ścieków, kalibrację sprzętu oraz programowanie terminala, kapitalny remont motopompy, wymianę dowodu rejestracyjnego, kontrolę instalacji antenowej.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjnych, których koszty obejmują abonament i opłaty za połączenia telefoniczne.

Z rozdziału 75412 zostało opłacone ubezpieczenie pojazdów strażackich - większość ubezpieczeń przypadało na okres pierwszego półrocza, w związku z czym nastąpiło ponad 50 % wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków zaplanowane zostało wykonanie bramy wjazdowej do remizy OSP w Czeszewie, termin realizacji - drugie półrocze br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 330 000,00zł, wykonanie – 123 611,64 zł.

Wykonano w 37,46 %

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

Plan – 330 000,00zł, wykonanie – 123 611,64 zł.

Wykonano w 37,46 %

W I półroczu 2017 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 123 611,64zł. Nie wykonano budżetu w 50% ze względu na zapłatę odsetek za II kwartał w miesiącu lipcu oraz ze względu na niższą wysokość odsetek naliczoną przez banki niż planowano w umowach.

Odsetki od pożyczek i kredytów za I półrocze 2017 r. stanowiące kwotę zobowiązań to 2 816,32 zł, zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 300,00 zł i ogólna w kwocie 46 700,00 zł, których zaplanowanie w budżecie gminy jest obligatoryjne. W I półroczu 2017 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 13 743 113,15 zł, wykonanie – 7 350 992,84 zł

Wykonano w 53,49%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 510 800,00 zł, wykonanie – 2 926 883,49 zł

Wykonano w 53,11 %

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Podstawową pozycją planowanych wydatków inwestycyjnych jest wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj". Nie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowana jest w następnym półroczu.

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 3 312 950,00 zł, wykonanie – 1 802 164,26 zł, wykonano w 54,40%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 407 600,00 zł, wykonanie – 173 960,01 zł, wykonano w 42,68%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie,

Plan – 1 750 250,00 zł, wykonanie – 950 759,22 zł, wykonano w 54,32 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3 340 836,96 zł, wykonanie – 1 745 910,45zł

Wykonano w 52,26 %

W tym jednostki:

Urząd

Plan – 1 030 586,96 zł, wykonanie – 488 021,81 zł, wykonano w 47,35%

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

Przedszkole Bajkowy Świat Orzechowo

Plan – 1 015 100,00 zł, wykonanie – 552 118,21 zł, wykonano w 54,39%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Przedszkole Koszałek Opalek Miłosław

Plan – 1 294 800,00 zł, wykonanie – 705 770,43 zł, wykonano w 54,51%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 3 393 900,00 zł, wykonanie – 1 879 411,62 zł

Wykonano w 55,38%

W tym jednostki:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 1 539 400,00 zł, wykonanie – 839 142,23 zł, wykonano w 54,51%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 1 854 500,00 zł, wykonanie – 1 040 269,39 zł, wykonano w 56,09%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 520 000,00 zł, wykonanie – 288 696,72 zł

Wykonano w 55,52%

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 520 000,00 zł, wykonanie – 288 696,72 zł

Wykonano w 55,52%

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z faktu, że w I półroczu Gmina płaci za wykonanie usługi w okresie 6 miesięcy, w II półroczu za 4 miesiące.

Zobowiązania wynoszą 39 150,60 zł i wynikają z faktur za dowożenie uczniów do szkół, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu lipcu a dotyczą wykonania usługi w czerwcu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 55 900,00 zł, wykonanie – 14 036,23 zł

Wykonano w 25,11%

w tym jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 2 114,79 zł wykonano w 11,75%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 10 400,00 zł, wykonanie – 5 871,76 zł wykonano w 56,46%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 198,00 zł wykonano w 2,08%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 2 760,92 zł wykonano w 31,37%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Przedszkole Koszałek Opalek Miłosław

Plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 1 334,58 zł, wykonano w 24,71%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Przedszkole Bajkowy Świat Orzechowo

Plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 1 756,18 zł, wykonano w 46,22%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 546 100,00 zł, wykonanie – 342 510,99 zł

Wykonano w 62,72%

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 546 100,00 zł, wykonanie – 342 510,99 zł, wykonano w 62,72%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 72 418,02 zł, wykonanie – 18 290,89 zł

Wykonano w 25,26 %

W tym jednostki:

Przedszkole Koszałek Opalek Miłosław

Plan – 72 418,02 zł, wykonanie – 18 290,89 zł, wykonano w 25,26%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

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

Plan – 256 148,17 zł, wykonanie – 115 885,05 zł

Wykonano w 45,24 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 92 507,42 zł, wykonanie – 43 029,50 zł, wykonano w 46,51 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 71 693,24 zł, wykonanie – 55 415,38 zł wykonano w 77,30%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 41 628,33 zł, wykonanie – 0,00 zł wykonano w 0,00%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie

Plan – 50 319,18 zł, wykonanie – 17 440,17 zł wykonano w 34,66%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 47 010,00 zł, wykonanie – 19 367,40 zł

Wykonano w 41,20 %

W tym jednostki Urząd:

Plan – 47 010,00 zł, wykonanie – 19 367,40 zł

Wykonano w 41,20 %

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 107 576,96 zł, wykonanie – 59 864,13 zł

Wykonano w 55,65 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wykonano w 0,00 %

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 92 976,96 zł, wykonanie – 51 864,13 zł

Wykonano w 55,78 %

Urząd:

Plan – 92 976,96 zł, wykonanie – 51 864,13 zł

Wykonano w 55,78 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd.

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą: przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Krąg, dla Parafii Rzymskokatolickiej, Towarzystwa Wód Termalnych Ziemi Czeszewskiej, Sparta Sklejka Orzechowo oraz OSP Białe Piątkowo na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Poniesione zostały m. in. na zakup art. spożywczych w celu organizacji Dnia Dziecka w poszczególnych sołectwach oraz przedszkolach na terenie gminy Miłosław. Zakupiono także puchary, dyplomy oraz nagrody dla uczestników rajdów rowerowych, biegów sportowych oraz zawodów sportowych. Wydatki poniesione zostały również na zakup sprzętu sportowego i gier w związku z organizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miłosław. Do kosztów wyżej wymienionych imprez należał również zakup posiłków dla uczestników. Ponadto sfinansowano usługi transportowe związane z organizacją wycieczek, spektakle profilaktyczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży. Opłacono także usługę związaną z pełnieniem dyżurów psychoterapeutycznych w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu i Orzechowie, sporządzeniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa, oraz szkoleń dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu a także nauczycieli ze szkół z terenu gminy Miłosław.

Zobowiązania wynoszą 300,00 zł i wynikają z faktur za pełnienie dyżuru psychoterapeutycznego

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

Wykonano w 72,73 %

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 991 182,00 zł, wykonanie – 889 166,96 zł

Wykonano w 44,66 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 59 739,24zł

Wykonano w 29,87 %

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 590,00 zł

Wykonano w 11,80 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

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

Plan – 48 344,00 zł, wykonanie – 23 023,53 zł

Wykonano w 47,62 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

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

Plan – 131 605,00 zł, wykonanie – 45 923,06 zł

Wykonano w 34,89 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 356 000,00 zł, wykonanie – 163 193,40 zł

Wykonano w 45,84 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 131 260,00 zł, wykonanie – 94 386,14 zł

Wykonano w 71,91 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 726 206,00 zł, wykonanie – 326 402,77 zł

Wykonano w 44,95 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 258 040,00 zł, wykonanie – 129 328,06 zł

Wykonano w 50,12%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 134 727,00, wykonanie – 46 580,76 zł

Wykonano w 34,57%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 184 611,90 zł, wykonanie – 69 280,75 zł

Wykonano w 37,53%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 136 241,90 zł, wykonanie – 59 755,75 zł

Wykonano w 43,86%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce przedstawia załącznik nr 10.

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

Plan – 48 370,00 zł, wykonanie – 9 525,00 zł

Wykonano w 19,69%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 593 124,00 zł, wykonanie – 331 087,97 zł

Wykonano w 55,82 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 531 050,00 zł, wykonanie – 272 887,17 zł

Wykonano w 51,39 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 192 400,00 zł, wykonanie – 88 191,49 zł, wykonano w 45,84 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

Plan – 209 800,00 zł, wykonanie – 115 475,49 zł wykonano w 55,04%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 48 700,00 zł, wykonanie – 23 851,96 zł wykonano w 48,98%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie

Plan – 80 150,00 zł, wykonanie – 45 368,23 zł wykonano w 56,60%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 58 435,00 zł, wykonanie – 58 052,80 zł

Wykonano w 99,35 %

W tym Urząd

Plan – 58 435,00 zł, wykonanie – 58 052,80 zł wykonano w 99,35 %

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacone zostały stypendia i zasiłki szkolne. Realizacja wydatków osiągnęła 99,34 % ze względu na fakt, że zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu br.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wykonano w 4,07 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 148,00 zł, wykonano w 11,38 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie

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

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Plan – 390,00 zł, wykonanie – 0,00 zł wykonano w 0,00%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie

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

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7

Dział 855 – Rodzina

Plan – 12 008 486,00 zł, wykonanie – 5 490 335,27 zł

wykonano w 45,72 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 046 221,00 zł, wykonanie – 3 626 890,05 zł

wykonano w 45,08 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

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

Plan – 3 831 000,00 zł, wykonanie – 1 805 242,05 zł

wykonano w 47,12 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny

Plan –91,00 zł, wykonanie – 0,00zł

wykonano w 0,00 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan –52 050,00 zł, wykonanie – 23 280,34zł

wykonano w 44,73%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan –75 000,00 zł, wykonanie – 30 922,83zł

wykonano w 41,23%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8..

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan –4 124,00 zł, wykonanie – 4 000,00zł

wykonano w 47,70%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 364 660,00 zł, wykonanie – 1 604 990,75 zł

Wykonano w 47,70 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 445 000,00 zł, wykonanie – 604 328,88 zł

Wykonano w 41,82 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 149 800,00 zł, wykonanie – 599 531,23 zł

Wykonano w 52,14 %

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

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

Zobowiązania na kwotę 82 904,45 zł dotyczą faktur za: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup energii, i usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 102 860,00 zł, wykonanie – 47 946,88 zł

Wykonano w 46,61 %

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

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

Nie wykonano planu w 50 % ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 1 739,34 dotyczą faktur za: opłaty za dzierżawę pojemnika i wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 60 500,00 zł, wykonanie – 31 983,39 zł

Wykonano w 52,87 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia w szczególności zakupy roślin, kory sosnowej, ziemi ogrodniczej, taśmy do ochrony kasztanowców oraz zakup usług pozostałych polegających na wycince i podcince drzew. Pozostałe wydatki to wydatki inwestycyjne dotyczące małej architektury w miejscach zieleni. Wykonanie planu powyżej 50 % wynika z faktu, iż większość prac związanych z zielenią wykonywana jest w pierwszym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 21,80 zł dotyczą faktur za: zużyta wodę do podlewania zieleni

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 5 940,00 zł

Wykonano w 22,42 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazywana Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie osób sprawujących nadzór na zwierzętami w tymczasowym przytulisku dla bezdomnych zwierząt. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z faktu pojawienia się mniejszej ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 580 000,00 zł, wykonanie – 315 260,37 zł

Wykonano w 54,36 %

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

Wykonanie planu powyżej 50 % wynika z większej ilości awarii lamp oświetleniowych w pierwszym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 14 731,33 zł dotyczą faktury za oświetlenie drogowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 058 732,69 zł, wykonanie – 478 201,97 zł

Wykonano w 45,17 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 221 852,69 zł, wykonanie – 100 220,32 zł

Wykonano w 45,17 %

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

Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z faktu, iż wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach, wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Rudki, wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie, modernizację świetlicy w Nowej Wsi Podgórnej, termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie w większości realizacja zaplanowana została w następnym półroczu

Zobowiązania na kwotę 16 513,96 zł dotyczą faktur za: wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie, opłaty za Internet w świetlicy wiejskiej w Bugaju i Lipiu, opłaty za wywóz nieczystości płynnych za wodę i paliwo gazowe w świetlicach, zakup fugi do płytek, zakup kruszywa granitowego,

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 247 000,00 zł

Wykonano w 51,46 %

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 305 000,00 zł, wykonanie – 127 000,00 zł

Wykonano w 41,64 %

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 51 880,00 zł Wykonanie 3 981,65 zł
Wykonanie 7,67 %

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

Niewykonanie planu spowodowane jest tym, że prace konserwatorskie związane z odnową zabytkowego parku, w tym również zadrzewienia zaplanowane jest w okresie jesiennym.

Wydatki inwestycyjne polegające na budowie wpustu w parku zaplanowane są w następnym półroczu.

Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z faktu, iż realizacja większości wydatków zaplanowana została w następnym półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 5 264 253,15 zł, wykonanie – 94 444,34 zł
Wykonano w 1,79 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 5 054 253,15 Wykonanie 26 944,34
Wykonanie 0,53 %

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

Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu poniesienia tylko kosztów początkowych dotyczących inwestycji pn „Budowa centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie” oraz zaplanowaniem realizacji wykonania przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Białym Piątkowie w drugim półroczu.

Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest głównie planowanym zakończeniem wydatków inwestycyjnych w następnym półroczu

Zobowiązania na kwotę 3 743,42 zł dotyczą faktur za: zużyta wodę na stadionie w Miłosławiu i Orzechowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 67 500,00 zł

Wykonano w 46,55 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu w kwocie 67 500,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław w kwocie 135.000,00 zł.

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe – Sparta Sklejka Orzechowo w kwocie 60.000,00 zł oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK” Miłosław w kwocie 75.000,00 zł. Kluby sportowe prowadzą całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W okresie do 30 czerwca 2017 roku plan wykonano w 46,55 %. Środki finansowe przekazywane są ww. podmiotom w formie transz (12 transz miesięcznych).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na remonty placów zabaw na terenie Gminy Miłosław. Wykonanie remontów placów zabaw wynika ze złego stanu placów zabaw potwierdzonego ich przeglądem oraz na zakup farb niezbędnych do konserwacji placów zabaw.

Zobowiązania na kwotę 34 384,56 zł dotyczą faktur za: wykonanie remontu pięciu placów zabaw.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2017 r.

Kredyty

Powiatowy Bank Spółdzielczy Miłosław - 7 265 490,00 zł

BGK - 2 221 510,04 zł

9 487 000,04 zł

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

Zobowiązania na 30 czerwiec 2017 r. wykazane w zał. Nr 4- Zestawienie wydatków budżetowych na łączną Kwotę 300 620,58 zł

Urząd Gminy Miłosław - 265 886,44 zł

Szkoły Podstawowe - 6127,97 zł- Sz. Miłosław- 5748,51 zł, Sz. Czeszewo- 379,46 zł

Przedszkola - 379,07 zł- Przed. Miłosław- 264,91 zł, Przed. Orzechowo-114,16 zł

Gimnazjum - 3502,84 zł Gim. Miłosław- 3169,02 zł, Gim. Orzechowo- 333,82 zł

WTZ - 10 722,99 zł

ZGK - 19 001,27 zł

300 620,58 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2017 r.

Należności ogółem

Z tego:

1. Gotówka i depozyty - 2 888 121,05 zł

Środki trwałe na r-kach bankowych - 2 888 121,05 zł

2. Należności wymagalne w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług:		
- Jednostka Urząd	-	1 386 222,01zł
- OPS Miłosław	-	852 253,33 zł
3. Należności niewymagalne:		3 291 442,54 zł
- Jednostka Urząd	-	3 291 442,54 zł
Z tego :		
- z tytułu dostaw towarów i usług		
- Jednostka Urząd	-	3291 442,54 zł

Na 30 czerwca 2017r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr.5** – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr.6** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr.7** –Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik.Nr.8-** Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik.Nr.9-** Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr.10** –Sprawozdanie Warsztatu Terapii Zajęciowej z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr.11**– Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 1

Zestawienie dochodów budżetowych działami za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
10	Rolnictwo i łowiectwo	373 077,65	364 081,66	97,59	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 500,00	578 459,28	44,69	0,00	0,00
600	Transport i łączność	116 250,00	1 752,60	1,51	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 520,00	238 971,37	52,58	295 337,29	3 545,46
710	Działalność usługowa	15 000,00	7 173,14	47,82	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	259 650,12	64 825,82	24,97	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 717 793,00	5 179 266,47	48,32	951 233,62	356,51
758	Różne rozliczenia	13 020 452,00	7 517 126,79	57,73	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	819 312,96	427 201,46	52,14	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	334 094,00	233 048,86	69,76	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 290,00	65 390,69	50,19	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 748,00	46 748,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 846 436,00	5 618 924,76	47,43	852 253,33	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 150,00	1 184 685,41	45,18	139 651,10	991,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	6 796,26	151,03	0,00	0,00
Razem:		42 056 853,73	21 535 490,57	51,21	2 238 475,34	4 893,53

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
10			Rolnictwo i łowiectwo	373 077,65	364 081,66	97,59	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	373 077,65	364 081,66	97,59	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 004,01	40,03	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	358 077,65	358 077,65	100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 500,00	578 459,28	44,69	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 294 500,00	578 459,28	44,69	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	562 875,93	43,57	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	900,97	36,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 682,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 116 250,00	1 752,60	1,51	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 752,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,60	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 250,00	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	1 116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 520,00	238 971,37	52,58	295 337,29	3 545,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 020,00	164 938,14	72,02	280 823,44	3 517,34
		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	179 892,00	127 620,92	70,94	270 821,23	3 304,92
		0830	Wpływy z usług	48 628,00	37 147,89	76,39	10 002,21	212,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	169,33	33,87	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	74 033,23	32,83	14 513,85	28,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 332,68	88,88	3 869,64	28,12

		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	15 500,00	6 304,00	40,67	3 100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	52 860,80	27,82	7 544,21	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 119,09	68,65	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 416,66	67,71	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	7 173,14	47,82	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	7 173,14	47,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 173,14	47,82	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	259 650,12	64 825,82	24,97	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 966,00	48 900,55	49,92	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	97 866,00	48 899,00	49,97	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 644,12	15 925,27	10,57	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	60,00	6,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 223,27	9 223,27	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 642,00	6 642,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 717 793,00	5 179 266,47	48,32	951 233,62	356,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	2 693,21	22,42	3 313,79	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	2 693,21	22,44	3 313,79	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 984,00	1 487 391,22	47,90	807 170,80	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 271 691,50	48,91	800 443,80	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	51 013,00	50,76	1,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	59 112,00	49,67	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 984,00	1 960,00	49,20	6 726,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	102 459,32	56,92	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	106,40	21,28	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 049,00	104,90	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 826,00	1 239 144,88	61,32	140 683,96	356,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 000,00	699 801,15	60,02	79 033,18	285,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 500,00	289 195,80	53,51	20 065,60	71,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	2 358,00	57,51	259,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 226,00	92 988,22	90,96	39 076,18	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 505,18	55,05	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 238,68	64,77	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	131 427,00	73,02	2 250,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 448,80	57,48	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 182,05	159,74	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 070,00	148 531,60	90,53	65,07	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	24 087,00	66,91	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	93 730,40	104,14	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 070,00	20 714,20	73,79	65,07	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 415 903,00	2 301 505,56	42,50	0,00	0,00
	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 365 903,00	2 448 756,00	45,64	0,00	0,00
	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-147 250,44	-294,50	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 020 452,00	7 517 126,79	57,73	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 706 001,00	5 357 536,00	61,54	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 706 001,00	5 357 536,00	61,54	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 880,00	1 986 438,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 880,00	1 986 438,00	50,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 864,79	97,30	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 864,79	97,30	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 571,00	168 288,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 571,00	168 288,00	50,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	819 312,96	427 201,46	52,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	12 253,81	122,54	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 394,31	113,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	654 312,96	313 190,24	47,87	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	28 186,90	37,58	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	79 163,36	56,95	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 857,60	13 296,53	46,08	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 218,00	174 611,00	50,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 464,80	12 429,35	38,29	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 772,56	5 153,10	17,31	0,00	0,00
80110		Gimnazja	5 000,00	3 252,04	65,04	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 252,04	65,04	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	98 505,37	65,67	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	98 505,37	65,67	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	334 094,00	233 048,86	69,76	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	10 446,37	43,53	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	10 446,37	43,53	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 344,00	24 150,00	55,72	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	28 845,00	16 500,00	57,20	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	7 650,00	52,76	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	7 657,00	52,43	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 605,00	7 657,00	52,43	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
	85216	2010	Zasiłki stałe	101 260,00	101 000,00	99,74	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 260,00	101 000,00	99,74	0,00	0,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00	36 694,00	53,84	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 158,00	36 694,00	53,84	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	8 401,49	38,19	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	8 401,49	38,19	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 727,00	38 700,00	70,71	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 727,00	38 700,00	70,71	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 290,00	65 390,69	50,19	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 920,00	65 390,69	66,10	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	2 450,69	16,34		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 920,00	62 940,00	75,00	0,00	0,00
	85395	2320	Pozostała działalność	31 370,00	0,00	0,00	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	28 068,00	0,00	0,00	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	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 748,00	46 748,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 748,00	46 748,00	100,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 748,00	46 748,00	100,00	0,00	0,00
855		2030	Rodzina	11 846 436,00	5 618 924,76	47,43	852 253,33	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	3 725 602,00	46,30	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	8 046 221,00	3 725 602,00	46,30	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	1 889 107,76	49,77	852 253,33	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	3 796 000,00	1 880 000,00	49,53	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 107,76	0,00	852 253,33	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	91,00	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	91,00	91,00	100,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 150,00	1 184 685,41	45,18	139 651,10	991,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 431 000,00	633 817,74	44,29	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	626 211,24	43,85	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	434,88	17,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 171,62	1 434,32	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00	517 269,84	45,57	139 651,10	991,56

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 150,00	513 259,48	45,74	139 651,10	991,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 235,55	44,71	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 774,81	22,19	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 000,00	31,25	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00		0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 597,83	71,49	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 597,83	71,49	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	6 796,26	151,03	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	6 796,26	151,03	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 081,26	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			42 056 853,73	21 535 490,57	51,21	2 238 475,34	4 893,53

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2017 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 077,65	376 924,20	92,14	130,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 592 800,00	570 733,19	35,83	12 790,73
500	Handel	8 000,00	3 503,42	43,79	0,00
600	Transport i łączność	4 338 418,85	329 727,56	7,60	42 413,59
630	Turystyka	2 200,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 140,00	106 467,80	23,29	3 681,91
710	Działalność usługowa	188 930,00	69 050,41	36,55	891,00
750	Administracja publiczna	3 644 355,77	2 012 405,71	55,22	22 463,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 900,00	101 589,20	48,63	0,00
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	123 611,64	37,46	2 816,32
758	Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 743 113,15	7 350 992,84	53,49	49 160,48
851	Ochrona zdrowia	107 576,96	59 864,13	55,65	300,00
852	Pomoc społeczna	1 991 182,00	889 166,96	44,66	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 611,90	69 280,75	37,53	10 722,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 124,00	331 087,97	55,82	0,00
855	Rodzina	12 008 486,00	5 490 335,27	45,72	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 660,00	1 604 990,75	47,70	100 607,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 732,69	478 201,97	45,17	16 513,96
926	Kultura fizyczna	5 264 253,15	94 444,34	1,79	38 127,98
Razem:		49 662 642,12	20 063 416,11	40,40	300 620,58

Załącznik nr 4

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 077,65	376 924,20	92,14	130,28
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	12 000,00	34,29	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	12 000,00	34,29	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 846,55	48,90	130,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 846,55	48,90	130,28
	01095		Pozostała działalność	358 077,65	358 077,65	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,25	3 118,25	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,03	536,03	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,38	76,38	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,67	2 075,67	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,80	1 214,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 056,52	351 056,52	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 592 800,00	570 733,19	35,83	12 790,73
	40002		Dostarczanie wody	1 592 800,00	570 733,19	35,83	12 790,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	3 338,99	33,32	74,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 100,00	158 441,55	41,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	30 084,17	92,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	31 771,16	44,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 114,43	40,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 305,00	51 328,98	22,78	7 560,66
		4260	Zakup energii	230 000,00	96 391,25	41,91	482,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 344,72	16,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	545,64	45,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	17 431,05	28,30	477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 268,04	51,87	250,39

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	21 192,90	42,50	1 328,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	768,82	32,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 083,79	66,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 359,58	76,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 125,00	58 405,09	82,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	590,00	39,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	76 273,03	22,90	2 617,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 000,00	3 503,42	43,79	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	3 503,42	43,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	78,19	31,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	414,51	26,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 010,72	50,18	0,00
600			Transport i łączność	4 338 418,85	329 727,56	7,60	42 413,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 453,00	3 656,22	22,22	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 453,00	3 656,22	22,22	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 965,85	326 071,34	7,54	42 413,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	84 012,51	64,63	17 797,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	88 918,09	88,92	8 229,14
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	126 918,50	81,88	16 386,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 996,85	16 666,00	0,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 556,24	11,95	0,00
630			Turystyka	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 140,00	106 467,80	23,29	3 681,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 140,00	106 467,80	33,05	3 681,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291,00	5 115,65	22,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 039,24	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	85,48	0,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	106,92	11,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 677,51	83,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 861,14	31,44	0,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	11 012,89	50,06	1 118,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 539,59	23,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	46 166,88	36,93	2 562,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50	75,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	188 930,00	69 050,41	36,55	891,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 930,00	16 659,12	22,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00	16 659,12	30,89	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	38 044,80	50,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 044,80	50,73	0,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	14 346,49	36,79	891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	939,27	62,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 688,35	58,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	539,48	4,69	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 072,89	35,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 106,50	47,38	891,00
750			Administracja publiczna	3 644 355,77	2 012 405,71	55,22	22 463,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	48 899,00	49,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	37 478,42	49,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	7 197,73	55,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	936,79	50,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	2 230,72	51,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 055,34	30,15	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 400,00	57 993,35	49,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	47 287,32	48,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 539,61	68,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 716,42	49,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 792,77	1 534 874,36	57,64	18 068,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 167,00	889 099,72	54,37	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 166,00	120 165,68	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	158 786,60	56,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	19 600,57	52,97	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 178,53	28 785,81	41,02	1 783,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	943,65	62,91	0,00
4260	Zakup energii	91 260,00	73 423,97	80,46	1 795,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 685,00	89,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 951,24	123 194,80	78,00	13 590,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	17 996,97	46,15	564,18
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 931,71	43,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	43 481,00	74,97	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	29 625,00	75,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	1 422,60	2,85	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 021,28	53,48	335,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 640,00	6,60	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	16 673,27	23,32	1 441,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 100,00	30,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 314,07	81,33	1 311,63
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	1 259,20	2,50	129,60
75095	Pozostała działalność	694 797,00	353 965,73	50,95	2 954,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	60,00	4,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	28 214,83	47,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	191 962,90	49,22	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 657,00	28 656,31	100,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 300,00	54,33	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	37 087,69	56,62	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 856,46	36,73	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	515,10	4,49	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	23 801,72	46,49	2 774,62
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	866,00	43,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	10 044,72	45,70	180,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 000,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 038,00	49,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63	867,60	49,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11	149,14	49,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26	21,26	49,14	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 900,00	101 589,20	48,63	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	10 000,00	23,26	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	10 000,00	23,26	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 900,00	91 589,20	55,21	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 957,45	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	882,44	49,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,36	48,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 065,55	48,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	18 948,72	53,38	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 530,15	65,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 962,50	72,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 992,03	56,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 202,00	81,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	123 611,64	37,46	2 816,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	123 611,64	37,46	2 816,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	123 611,64	37,46	2 816,32
758			Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 743 113,15	7 350 992,84	53,49	49 160,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 800,00	2 926 883,49	53,11	6 127,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 500,00	122 700,80	47,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 000,00	1 692 978,55	48,89	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00	266 379,17	94,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 500,00	382 670,15	58,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	47 141,52	49,36	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 065,21	61,30	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 904,27	56,06	227,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	372,76	3,24	0,00
4260	Zakup energii	148 000,00	94 940,65	64,15	5 154,80
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 555,00	52,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	29 075,31	51,92	473,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 714,60	41,76	271,76
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 481,50	49,63	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	330,00	22,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 400,00	176 930,00	75,16	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	644,00	16,10	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 340 836,96	1 745 910,45	52,26	379,07
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 12 093,56	45 463,71	40,56	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 493,40	182 575,13	43,63	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	500 000,00	259 982,97	52,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	44 559,36	48,70	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 500,00	718 911,69	52,65	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	104 577,95	96,83	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	155 074,44	58,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	15 105,01	39,75	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 283,70	45,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	13 532,11	42,82	0,00
4220	Zakup środków żywności	139 000,00	60 170,07	43,29	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	4 975,21	59,58	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	42 722,55	56,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	220,00	6,88	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 958,16	43,09	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 797,62	28,99	379,07

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	387,76	38,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300,00	73 725,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	888,01	35,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 393 900,00	1 879 411,62	55,38	3 502,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00	79 096,97	48,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 500,00	1 072 972,16	51,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	170 516,25	98,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 500,00	241 106,01	60,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	30 894,59	53,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	77 300,47	55,21	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 383,77	23,84	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	64 887,46	51,91	2 819,34
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	220,00	4,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 190,31	77,69	330,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 305,64	38,43	352,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 805,25	60,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 300,00	102 975,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 757,74	28,79	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	288 696,72	55,52	39 150,60
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	288 696,72	55,52	39 150,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900,00	14 036,23	25,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	938,62	8,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	4 923,93	23,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 718,05	28,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 455,63	37,63	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 100,00	342 510,99	62,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 748,50	40,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	130 341,34	52,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 347,88	94,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	26 056,43	63,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 579,93	44,48	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 488,57	12,40	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	110 126,59	73,42	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 873,33	91,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 823,68	54,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,74	49,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 875,00	75,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 418,02	18 290,89	25,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	493,57	7,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 533,15	12 162,15	32,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 212,86	43,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 435,33	32,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,41	339,79	10,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	976,31	27,89	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 521,88	24,62	0,54	0,00
	4260	Zakup energii	2 798,58	539,11	19,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	107,15	2,68	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 148,17	115 885,05	45,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 199,72	3 746,20	18,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 467,74	81 400,11	48,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 258,86	81,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	15 797,61	57,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,34	2 357,57	49,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 488,69	27,07	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	571,61	12,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 341,37	264,40	4,95	0,00
80195		Pozostała działalność	47 010,00	19 367,40	41,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	13 237,40	54,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	6 130,00	28,45	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 576,96	59 864,13	55,65	300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 976,96	51 864,13	55,78	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	23 000,00	15 900,00	69,13	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	742,00	74,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 930,00	24,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 566,13	52,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 576,96	17 726,00	66,70	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 991 182,00	889 166,96	44,66	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	59 739,24	29,87	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	59 739,24	29,87	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	590,00	11,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	24,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 344,00	23 023,53	47,62	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 344,00	23 023,53	47,62	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 605,00	45 923,06	34,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 605,00	45 923,06	34,89	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	356 000,00	163 193,40	45,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 880,00	163 193,40	45,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 260,00	94 386,14	71,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 260,00	94 386,14	71,91	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 206,00	326 402,77	44,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 960,00	212 301,33	42,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	39 216,87	96,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	42 363,62	48,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	3 820,89	30,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 410,35	24,50	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 772,14	26,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	408,00	27,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 445,82	20,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 990,75	39,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 587,00	71,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	9 200,00	72,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	886,00	44,30	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	129 328,06	50,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	94 906,66	49,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 151,00	12 863,17	90,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	15 313,97	43,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	1 089,26	20,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	5 050,00	75,16	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 727,00	46 580,76	34,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 727,00	46 580,76	34,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 611,90	69 280,75	37,53	10 722,99
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 241,90	59 755,75	43,86	10 722,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	15 591,56	61,43	6 436,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	0,00	0,00	3 799,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	0,00	0,00	486,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 441,90	28 789,19	35,35	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	15 375,00	82,22	0,00
85395		Pozostała działalność	48 370,00	9 525,00	19,69	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 572,80	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 824,85	6 196,36	29,75	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308,11	1 683,64	31,72	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,46	1 067,00	29,33	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	289,92	31,28	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,41	151,88	29,30	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,99	41,20	31,45	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47	40,26	45,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53	4,74	45,01	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44,74	44,74	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5,26	5,26	100,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 124,00	331 087,97	55,82	0,00
	85401	Świetlice szkolne	531 050,00	272 887,17	51,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	22 450,97	64,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	170 122,52	47,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	19 034,07	83,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	34 797,89	53,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	4 808,28	52,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 998,44	33,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	18 675,00	75,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 435,00	58 052,80	99,35	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 435,00	58 052,80	99,35	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 639,00	148,00	4,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	148,00	4,07	0,00
855		Rodzina	12 008 486,00	5 490 335,27	45,72	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	3 626 890,05	45,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 941 721,00	3 597 325,90	45,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	19 559,34	36,22	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 660,91	95,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	3 646,39	38,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	518,81	42,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	530,00	2,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 848,70	14,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00	1 805 242,05	47,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	1 737 874,61	47,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	46 990,25	48,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 689,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	8 803,32	49,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	627,61	25,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,00	109,47	0,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 347,79	13,48	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	52 050,00	23 280,34	44,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	15 552,00	47,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 513,69	97,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00	3 110,90	50,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	442,59	50,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	761,16	30,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	30 922,83	41,23	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	30 922,83	41,23	0,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 660,00	1 604 990,75	47,70	100 607,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 445 000,00	604 328,88	41,82	1 210,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00	4 855,89	16,18	33,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 700,00	194 517,33	36,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 626,16	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 250,00	41 393,04	41,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	4 285,05	30,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	16 246,65	46,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	47 580,64	82,94	577,12
		4260	Zakup energii	402 500,00	168 663,22	41,90	201,69
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	9 011,89	38,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	557,36	31,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 278,80	53,26	249,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 126,39	48,82	148,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	7 097,10	29,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	601,54	54,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 662,49	89,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	9 640,42	86,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00	20 184,91	74,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 149 800,00	599 531,23	52,14	82 904,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	25 320,68	51,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 909,77	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 717,90	60,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	771,37	51,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 467,09	15,07	0,00
		4260	Zakup energii	740,00	53,62	7,25	10,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	558 421,06	53,23	82 850,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,12	51,41	43,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,12	98,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50	75,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 860,00	47 946,88	46,61	1 739,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	26 375,69	42,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 859,28	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 681,27	49,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	630,69	31,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	775,83	51,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 899,12	43,88	1 739,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	31 983,39	52,87	21,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 057,20	43,02	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	25,38	5,08	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 800,00	69,41	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 100,81	63,76	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	5 940,00	22,42	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	5 640,00	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	12,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	315 260,37	54,36	14 731,33
	4260	Zakup energii	300 000,00	153 815,66	51,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	161 444,71	57,66	14 731,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 732,69	478 201,97	45,17	16 513,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 852,69	100 220,32	45,17	16 513,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 056,11	46 571,41	46,55	4 173,50
	4260	Zakup energii	19 589,00	11 753,63	60,00	1 048,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63 097,58	32 543,57	51,58	438,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	504,00	45,41	84,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 847,71	23,28	10 770,00
	92113	Centra kultury i sztuki	480 000,00	247 000,00	51,46	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	247 000,00	51,46	0,00
	92116	Biblioteki	305 000,00	127 000,00	41,64	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	127 000,00	47,04	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 880,00	3 981,65	7,67	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 041,00	20,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 940,65	14,70	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 880,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 264 253,15	94 444,34	1,79	38 127,98
	92601	Obiekty sportowe	5 054 253,15	26 944,34	0,53	3 743,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 541,00	50,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 473,76	7,37	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 641,58	9,12	3 743,42
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 512,00	3,36	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 448,71	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 804,44	1 776,00	0,18	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	67 500,00	46,55	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	67 500,00	46,55	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	34 384,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00	34 384,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			49 662 642,12	20 063 416,11	40,40	300 620,58

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2027 przedsięwzięcia:

1. Budowa Centrum dydaktyczno- sportowego w Orzechowie.
2. Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.
3. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów.
4. Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu.
5. Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I.
6. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo.

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany

Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu:

- a. Nr XXVII/173/17 z dnia 30.03.2017r
- b. Nr XXVIII/177/17 z dnia 20.04.2017r..
- c. Nr XXX/186/17 z dnia 28.06.17r.

Zmian w I półroczu 2017 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami. Zmiany związane były ze wzrostem planu dochodów, wydatków i zmianą w przedsięwzięciach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016	Zmiany	Stan na 30.06.2016
Dochody	40 896 143,40	1 144 683,33	42 040 826,73
Wydatki	46 512 555,40	3 3134 059,72	49 646 615,12
Wynik budżetu	-5 616 412,00	-1 989 376,39	-7 605 788,39
Przychody budżetu	7 000 000,00	1 989 376,39	8 989 376,39
Rozchody budżetu	1 383 588,00	0,00	1 383 588,00
Planowana kwota długu na 31.12.2017	15 795 226,00	0,00	15 795 226,00

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

Rok	Planowane dochody	Planowane zadłużenie	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
2017	42 040 826,73	15 795 226,00	37,57%
2018	43 747 610,00	14 471 138,00	33,08%
2019	43 803 100,00	13 280 650,00	30,32%
2020	43 860 600,00	12 115 512,00	27,62%
2021	44 017 653,00	10 429 224,00	23,69%
2022	44 175 750,00	8 742 936,00	19,79%
2023	44 334 870,00	7 056 648,00	15,92%
2024	45 495 050,00	5 389 360,00	11,85%
2025	45 686 270,00	3 515 140,00	7,69%
2026	45 898 550,00	1 640 920,00	3,58%
2027	46 081 895,00	0,00	0,00%

Wykonanie budżetu na koniec II kwartału.

1. Dochody wykonane plan 42 056 853,73 zł wykonanie 21 535 490,57 zł

2. Wydatki wykonane plan 49 662 642,12 zł wykonanie 20 063 416,11 zł

3. Nadwyżka /deficyt plan - 7 605 788,39 zł wykonanie 1 472 074,46 zł

4. Przychody ogółem w tym: kredyty i pożyczki plan 7 000 000,00 wykonanie 0,00

wolne środki plan 1 989 376,39 zł wykonanie 2 404 376,39 zł

5. Rozchody - spłata kredytów plan 1 383 588,00 zł wykonanie 691 813,96 zł

Planowane zadłużenie w kwocie -7 605 788,39 planuje się sfinansować wolnymi środkami w kwocie 605 788,39 zł i emisja papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą

Rok	Spłaty rat kapitałowych pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych
2017	1 383 588,00	330 000,00	4,08%	9,33%
2018	1 324 088,00	500 000,00	4,17%	7,87%
2019	1 190 488,00	470 000,00	3,79%	8,63%
2020	1 165 138,00	440 000,00	3,66%	8,54%
2021	1 686 288,00	410 000,00	4,76%	9,84%
2022	1 686 288,00	380 000,00	4,68%	9,67%
2023	1 686 288,00	350 000,00	4,59%	10,12%
2024	1 667 288,00	320 000,00	4,37%	10,94%
2025	1 874 220,00	63 000,00	4,24%	11,44%
2026	1 874 220,00	42 000,00	4,17%	12,13%
2027	1 640 920,00	18 000,00	3,60	12,55%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2017 r.

L.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2018	2019	12	
WYDATKI BIEŻĄCE												
			Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów.	Urząd	1 221 930,00	1 138 150,00	558 421,06	49,06	83 780,00	0,00		Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich transporcie do ZZO w Lulkowie stacji przeładunkowej w Bardo. w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych we Wrześni;
1	900	90002										zagospodarowanie – przetwarzanie odpadów komunalnych w RIPOK prowadzonej przez ZZO w Lulkowie, w ramach umowy z Urbis sp. z o.o. w Gnieźnie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3											
2	926	92601	Budowa Centrum dydaktyczno- sportowego w Orzechowie.	Urząd	4 991 860,23	4 943 253,15	1 776,00	0,04	0,00	0,00	W pierwszym półroczu została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz w ramach promocji zadania zakupiona folia reklamowa. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2017 r. Zakres prac będzie obejmował roboty budowlane, roboty elektryczne oraz wodno- kanalizacyjne związane z budową centrum.
3	921	92109	Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie.	Urząd	290 014,00	1 000,00	0,00	0,00	289 014,90	0,00	W drugim półroczu 2017 r. planuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich”
											Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania w 2018 r. obejmuje ocieplenie stropodachu + roboty dekarские, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie schodów zewnętrznych oraz nadzór inwestorski.
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłostawiu.	Urząd	4 900 000,00	3 556 746,85	5 666,00	0,16	1 183 183,15	91 682,00	W pierwszym półroczu zostały wykonane aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz koszty kierownika budowy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie kostką brukową oraz częściowo asfaltem (ul. Niepodległości) dróg na osiedlu za mleczarnią.

5	754	75410	Zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap 1.	Urząd	443 000,00	43 000,00	10 000,00	23,26	0,00	0,00	Na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej realizacji projektu "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I" zawartych z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Poznań. Opłacono końcową ratę za zakup samochodu dla jednostki OSP. Termin rozliczenia projektu został przesunięty do końca roku, w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego, plan zostanie skorygowany po rozliczeniu
6	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo.	Urząd	236 437,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w drugim półroczu zostaną poniesione koszty na utwardzenie drogi kamieniem granitowym.

Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 312 950,00 zł, wykonanie – 1 802 164,26 zł.

Wykonano w 54,40%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	3 312 950,00	1 802 164,26	54,40	5 748,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 58 000,00	73 432,24	46,48	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 000,00	1 053 812,54	49,34	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	162 284,04	93,81	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	233 173,76	56,73	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	28 834,21	48,46	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 065,21	76,63	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 465,48	59,57	227,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	74,25	2,12	0,00
4260	Zakup energii	138 000,00	85 683,39	62,09	4 907,58
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 091,00	81,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 293,41	77,17	341,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 647,55	41,19	271,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	803,18	61,78	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	118 205,00	75,24	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody, na naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: odbiór nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania oraz opłat za obsługę strony internetowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za

jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki. Zwiększone wykonanie wystąpiło w usługach pozostałych z uwagi na awarię pompy co, większe niż planowano wydatki na przeglądy techniczne budynków. Wydatki na zakup energii wykonanie wyższe z uwagi na to iż dostawca błędnie nalicza wyższe stawki energii elektrycznej - w II półroczu korekty faktur. Wynagrodzenia bezosobowe wzrosły z uwagi na wyższe wydatki związane z większą liczbą imprez sportowych i kulturalnych w hali sportowej w dni wolne od pracy.

Plan wykonano w 54,40% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 5 748,51 dotyczą not księgowych za telefony, obsługa bhp oraz paliwo gazowe

Dochody jednostki

§ 0750

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 8 195,12 zł Wykonano 90,55%

Na kwotę składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu pomieszczeń szkolnych i opłat z korzystania z hali sportowej. Wykonanie dochodów wyższe niż 50% dlatego że trudno jest zaplanować jak będzie liczba osób wynajmujących pomieszczenia szkolne. Dochody zwiększą się w II półroczu, na lipiec zaplanowano wynajem pomieszczeń szkoły na kolonie.

§ 0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie 859,50 zł Wykonano 0,00%

Na kwotę składają się wpłaty za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 2 114,79 zł.

Wykonano w 11,75 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	18 000,00	2 114,79	11,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	397,46	7,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	455,10	8,13	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	369,36	12,31	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	892,87	20,29	0,00
------	---	----------	--------	-------	------

Wydatkowano na materiały do szkoleń na usługę gastronomiczną na szkoleniu, opłaty za przejazdy na szkolenia zewnętrzne, zapłaty za kursy podnoszące kwalifikacje,

Nie wykonano planu w 50%, z uwagi że z powodu reformy planuje się szkolenia w II półroczu oraz dopłaty do studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 546 100,00 zł, wykonanie – 342 510,99 zł.

Wykonano w 62,72 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	546 100,00	342 510,99	62,72	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 748,50	40,42	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	130 341,34	52,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 347,88	94,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	26 056,43	63,55	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 579,93	44,48	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 488,57	12,40	0,00
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	110 126,59	73,42	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	31 873,33	91,07	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 823,68	54,58	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,74	49,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 875,00	75,00	0,00

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

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup środków czystości, naczyń kuchennych, energii i wody. Ponadto środki zostały wydatkowane na ryczałt za jazdy lokalne pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z uwagi na błędne naliczenia przez dostawcę stawek za energię elektryczną wystąpiło znaczne przekroczenie wydatków. Faktury korygujące błąd wpłyną w II półroczu co obniży wykonanie.

Od bieżącego roku szkolnego szkoła zwiększyła produkcję posiłków z przeznaczeniem dla szkół w Czeszewie i Orzechowie i nastąpił wzrost zużycia energii elektrycznej.

Plan przekroczone także z uwagi na wzrost spowodowany przygotowywaniem i dostarczaniem obiadów do szkół w gminie.

Dochody - § 0830 wpływy z usług

Plan 150 000, 00 zł wykonanie 98 505,37 zł
Wykonano w 65,67 %.

Wzrost spowodowany jest przygotowywaniem i dostarczaniem obiadów do szkół w gminie.

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

Plan –92 507,42 zł, wykonanie – 43 029,50 zł.

Wykonano w 46,51 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	92 507,42	43 029,50	46,51	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,01	2 529,18	31,48	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 123,07	27 984,60	45,78	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 299,98	91,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	6 156,37	71,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,34	897,56	61,09	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	123,04	8,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	38,77	1,29	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości uczniów ogółem w szkole podstawowej.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że jeden z uczniów kończy etap edukacyjny a w II etapie potrzeba będzie innych pomocy i materiałów, które zakupione zostaną w II półroczu po rozpoznaniu potrzeb. Niski jest także odpis na energię i pozostałe usługi. Tu może nastąpić potrzeba wykonania modyfikacji w pomieszczeniu dla uczniów w II etapie edukacyjnym.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 192 400,00 zł, wykonanie – 88 191,49 zł.

Wykonano w 45,84 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	192 400,00	88 191,49	45,84	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 797,11	44,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00	52 874,84	41,88	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 379,87	83,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	11 950,26	47,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 389,41	39,14	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	1 200,00	26,67	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wykonano w 45,84% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana zostanie w II półroczu br. Ze względu na reorganizację szkół ze względu na reformę oświatową. W części płacowej wydatki są niższe gdyż zatrudniono w zastępstwie nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego.

Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe

Plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 148,00 zł.

Wykonano w 11,38 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 300,00	148,00	11,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	148,00	11,38	0,00

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów szkolnych. Ze względu na reorganizację szkół ze względu na reformę oświatową wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 407 600,00 zł, wykonanie – 173 960,01 zł.

Wykonano w 42,68 %.

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki	407 600,00	173 960,01	42,68	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	10 058,91	44,71	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	101 243,19	41,16	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	21 402,67	94,70	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	27 023,26	54,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 809,98	43,23	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,00	17,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Wypłacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Powyższą kwotę zaplanowano także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz zasiłki zdrowotne. Realizację tych wydatków zaplanowano na drugie półrocze br. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Wydatkowano środki na obowiązkowe badania okresowe pracowników szkoły, których termin ważności upłynął w marcu 2017 roku. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania w drugim półroczu 2017 roku oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zaplanowane na drugie półrocze 2017 r. – opłaty za licencje.

Nie wykonano planu wydatków w 50% ponieważ w II półroczu zostaną zakupione meble dla klasy czwartej Szkoły Podstawowej, lektury dla klasy czwartej szkoły podstawowej oraz opłaty za licencje.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan – 1 539 400,00 zł, wykonanie – 839 142,23 zł.

Wykonano w 54,51 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 539 400,00	839 142,23	54,51	333,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	34 638,45	47,13	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 500,00	469 371,54	49,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	77 024,68	97,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	107 018,80	59,62	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	12 955,06	49,83	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	69 231,03	60,20	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 263,80	56,60	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	6 945,41	57,88	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 743,42	78,29	181,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 251,18	41,71	151,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	953,86	63,59	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	45 525,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Wypłacono dodatki dla pracowników zgodnie z arkuszem, dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Zakupy zrealizowano w wysokości przekraczającej 50 % w związku ze zrealizowanym zakupem oleju opałowego na cały rok. Środki wydatkowano na obowiązkowe badania okresowe pracowników szkoły, których termin ważności upłynął w marcu 2017 roku oraz na

usługi pozostałe między innymi na wywóz nieczystości stałych, przeglądy kotłowni olejowej, dozór techniczny, usługi transportowe.

Wydatki w zakresie usług pozostałych przekroczyły wykonanie na poziomie 50 % w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów uczniów na zawody sportowe, zwiększone środki na usługi związane z obsługą urządzeń technicznych oraz opłaty licencyjne.

Remonty pomieszczeń szkolnych zaplanowano na miesiąc lipiec i sierpień. Szkolenia pracowników zaplanowano na drugie półrocze

Zobowiązania w kwocie 333,82 zł z tytułu noty za zakup usług telekomunikacyjnych, i usługi BHP

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 10 400,00 zł, wykonanie – 5 871,76 zł.

Wykonano w 56,46 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	10 400,00	5 871,76	56,46	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3,23	0,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 746,00	70,68	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	927,77	61,85	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 194,76	45,95	0,00

Wydatki na zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017r. w związku zaplanowanym całodniowym szkoleniem dla nauczycieli i zakupem materiałów do realizacji szkolenia. Zwiększone ponad 50 % wydatki na zakup usług pozostałych związane są z dopłatą na pokrycie czesnego (studia podyplomowe z tyflopedagogiki) oraz udziałem nauczycieli w programie „Konstruowanie spójności nauczania na poziomie ogólnokształcącym w powiecie wrzesińskim”, który realizowany był w pierwszym półroczu roku. Zrealizowano także całodniowe szkolenie dla nauczycieli nt. zmian w ustawie o systemie oświaty oraz zmianami w sieci szkół.

Wydatki na podróże służbowe wykonano w wysokości wyższej niż 50 % w związku z obowiązkowym udziałem wszystkich nauczycieli gimnazjum w szkoleniach związanych z wdrażaną reformą programową. Wydatkowano środki na szkolenia związane z ochroną danych osobowych oraz udzielaniem pierwszej pomocy, pozostała kwota zostanie zrealizowana w drugim półroczu na szkolenia z zakresu BHP

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

Plan – 71 693,24 zł, wykonanie – 55 415,38zł.

Wykonano w 77,30 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	71 693,24	55 415,38	77,30	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,90	298,14	7,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 616,34	41 722,16	85,82	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 276,00	81,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	7 183,92	87,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 109,78	93,26	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,69	99,25	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 600,00	232,84	14,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	103,85	6,92	0,00

Dokonano wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Wydatkowano środki na zakup sprzętu – laptop z ekranem dotykowym dla ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w ponad 50% w związku z realizacją obowiązku nauki w oddziałach klasowych i jednocześnie z uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych oraz z realizacji indywidualnych zajęć ucznia słabo widzącego. W związku z odejściem ucznia do innej szkoły w drugim półroczu 2017 r. odbędzie się mniej zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych co spowoduje mniejsze wydatki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 209 800,00 zł, wykonanie – 115 475,49zł.

Wykonano w 55,04 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	209 800,00	115 475,49	55,04	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 366,01	87,07	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 750,00	68 800,43	49,23	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 392,91	86,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	12 825,29	54,58	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 190,85	65,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00	0,00

Zwiększone wydatki w tym rozdziale ponad 50 % związane są z tym, że w pierwszym półroczu w świetlicy w SP zatrudnionych było 2 nauczycieli (oraz 1 na urlopie macierzyńskim), a od nowego roku zatrudniony będzie 1 nauczyciel (oraz 1 na urlopie macierzyńskim)

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki planowane są na drugie półrocze 2017r

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 750 250,00 zł, wykonanie – 950 759,22 zł.

Wykonano w 54,32 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 750 250,00	950 759,22	54,32	379,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	39 209,65	50,92	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	537 922,82	49,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 692,46	97,29	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	122 473,13	61,54	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	15 497,33	52,53	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	82 438,79	56,85	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	298,51	5,97	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	9 257,26	92,57	247,22
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	292,00	14,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 781,90	33,73	132,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 067,05	42,68	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 678,32	52,45	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	330,00	44,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	47 475,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	17,25	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługę BHP i p.poż, świadczenie usługi EUD. Serwer, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy. Wykonano przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów oraz pomiary elektryczne wraz z dokumentacją techniczną. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych stacjonarnych, delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie dyrektora szkoły.

Plan wykonano w 53,66 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, remonty i zadania inwestycyjne zostały zaplanowane na miesiące wakacyjne ze względu na tryb pracy szkoły.

Zobowiązania w kwocie 379,46 zł zakup usług energii elektrycznej i obsługi BHP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 2 760,92 zł.

Wykonano w 31,37 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	2 760,92	31,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	280,00	8,12	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 420,92	71,05	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,00	53,00	0,00

Wysokie wykonanie planu związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do wdrożenia reformy oświaty. Natomiast wydatki na § 4210 i 4300 zaplanowane są na II półrocze 2017 r. Pozostałe wydatki poniesione w to szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Plan – 50 319,18 zł, wykonanie – 17 440,17 zł.

Wykonano w 34,66 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki	50 319,18	17 440,17	34,66	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 057,81	918,88	22,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	11 693,35	38,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 682,88	60,10	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	2 457,32	44,52	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	350,23	31,84	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	215,73	21,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	341,37	121,78	35,67	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki zostały wykonane wg wskaźnika ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości uczniów ogółem w szkole podstawowej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że ich realizację zaplanowano na II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

Plan – 80 150,00 zł, wykonanie – 45 368,23 zł.

Wykonano w 56,60 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	80 150,00	45 368,23	56,60	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 287,85	44,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	29 778,08	56,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 261,29	75,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 492,15	63,65	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	794,83	56,77	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	579,03	38,60	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 175,00	75,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Plan wykonano w 56,60 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Niskie wykonanie planu na wydatkach bieżących wynika z faktu, że ich realizację zaplanowano na II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 549,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	549,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00	0,00

Brak wykonania planu na wydatkach bieżących wynika z faktu, że ich realizację zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Sprawozdanie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu za I półrocze 2017

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan – 1 854 500,00 zł, wykonanie – 1 040 269,39 zł.

Wykonano w 56,09 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 854 500,00	1 040 269,39	56,09	3 169,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	44 458,52	50,52	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 000,00	603 600,62	53,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 491,57	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	134 087,21	60,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	17 939,53	56,06	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 069,44	32,28	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	119,97	2,00	0,00
4260	Zakup energii	113 000,00	57 942,05	51,28	2 819,34
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 446,89	77,23	148,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 054,46	35,15	200,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	851,39	56,76	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	57 450,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 757,74	28,79	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie szkoły, na koszty energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Badania okresowe zostały przeprowadzone w czerwcu. Zostały wykonane okresowe pomiary elektryczne, które przypadają raz na pięć lat Wystąpiła awaria kotła gazowego i w związku z tym szkoła poniosła koszt naprawy. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakupy środków dydaktycznych i książek dokonywana jest po analizie, we wrześniu. Większość remontów w szkole wykonywana jest w trakcie wakacji. Szkolenia pracowników przewidziane są we wrześniu i październiku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 198,00 zł.

Wykonano w 2,08 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	9 500,00	198,00	2,08	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	198,00	6,19	0,00

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli nie zostało wykonane w 50% ze względu na zmiany w funkcjonowaniu gimnazjum.

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

Plan – 41 628,33 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	41 628,33	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 328,33	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zmian wymagających specjalnej organizacji nauki. Od września 2017 będzie zatrudniony surdopedagogik.

Rozdział 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

Plan – 49 090,00 zł, wykonanie – 23 851,96 zł.

Wykonano w 48,98 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	48 700,00	23 851,96	48,98	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38750,00	18 669,17	48,18	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400,00	3 530,19	55,16	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	433,19	48,13	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1500,00	1 219,41	81,29	0,00

Podstawową pozycją wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych realizowali godziny w świetlicy szkolnej zapewniając opiekę uczniom.

Zakup materiałów i wyposażenia zostanie dokonany po analizie bieżących potrzeb II półrocza.

Poniesiono wydatki na koszty energii elektrycznej. W okresie wakacyjnym świetlica szkolna nie zużywa energii.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 390,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00	0,00

Brak wykonania planu na wydatkach bieżących wynika z faktu, że ich realizację zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Sprawozdanie Przedszkola „Koszalek Opalek” w Miłostawiu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Rozdział 80104 – 1 294 800,00

Plan – 1 294 800,00 zł, wykonanie – 705 770, 43 zł.

Wykonano w 54,51 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki	1 294 800,00	705 770,43	54,51	264,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	27 179,68	51,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	403 355,04	53,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 272,02	95,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	83 413,93	56,55	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 403,37	35,25	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 283,70	45,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 855,44	28,56	0,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	33 503,90	41,88	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 222,68	30,57	0,00
4260	Zakup energii	47 500,00	32 781,74	69,01	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	45,00	1,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 815,66	24,23	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 238,27	30,96	264,91
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	45 900,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: węgla do oddziału VII Mikuszewo, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw . Dokonano zakupu książek dla dzieci i pomocy dydaktycznych. Środki zostały wydatkowane na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody . Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, kwartalnej deratyzacji i P.POŻ. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci internetowej, opłacenie kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

Plan wykonano w 54,51% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 69,01 % przyznanych środków zostało wydane z

paragrafu 4260 – zakup energii. Powodem tego przekroczenia jest wzrost ceny energii cieplnej, elektrycznej i wodnej, mylnie naliczone stawki za energię elektryczną przez dostawcę. W drugim półroczu planujemy zakupić: meble do oddziału III, stoły i krzesła do oddziału I, pościelę dla oddziału I oraz farbę emulsyjną i olejną w celu pomalowania łazienek (zgodnie z ustaleniami PPSSE we Wrześni) i dwóch sal zabaw. Z paragrafu 4300 planujemy wydatkować środki na pranie dywanów i naprawę instalacji elektrycznej w oddziale V. Z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne, planujemy w okresie wakacji wymianę pieca CO w oddziale VII Mikuszewo.

Zobowiązania w kwocie 264,91 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

Dochody jednostki

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	Ogółem	125 000,00	68 615,56	54,89	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	18 673,70	41,50	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	49 941,86	62,43	0,00	0,00

§ 0660

Plan – 45 00,00 zł, wykonanie 18 673,86 zł co stanowi 41,50%

Powodem nie uzyskania wpłat w 50% jest zwolnienie od 01.01.2017r. 51 dzieci 6 – letnich z opłaty za godziny poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

§ 0670

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie 49 941, 86 zł. wykonano w 62,43%

Wykonanie spowodowane jest wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola o ok. 11 .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 1 334,58 zł.

Wykonano w 24,71 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	1 334,58	24,71	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24,58	1,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 310,00	87,33	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków było szkolenie nauczycieli. Plan wykonano w 24,71 z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana zostanie w drugim półroczu br.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 72 418,02 zł, wykonanie – 18 290,89 zł.

Wykonano w 25,26 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	72 418,02	18 290,89	25,26	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	493,57	7,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 533,15	12 162,15	32,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 212,86	43,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 435,33	32,04	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,41	339,79	10,74	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	976,31	27,89	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 521,88	24,62	0,54	0,00
4260	Zakup energii	2 798,58	539,11	19,26	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	107,15	2,68	0,00

W przedszkolu troje dzieci objęto wczesnym wspomaganie w ilości 3x 8 godzin indywidualnego wspomaganie. Dla tych dzieci zorganizowano również kształcenie specjalne w ilości 3x 2 godziny w tygodniu pracy indywidualnej terapeutycznej. Zajęcia prowadzili specjaliści oligofrenopedagog, pedagog, logopeda, specjalista gimnastyki korekcyjnej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie tych specjalistów oraz zakupiono dla tych dzieci odpowiednie zabawki.

Sprawozdanie Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 015 100,00 zł, wykonanie – 552 118,21 zł.

Wykonano w 54,39 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 015 100,00	552 118,21	54,39	114,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	17 379,68	44,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 500,00	315 556,65	51,69	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 305,93	98,58	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	71 660,51	61,25	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 701,64	45,30	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	8 676,67	59,43	0,00
4220	Zakup środków żywności	59 000,00	26 666,17	45,20	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 752,53	93,81	0,00
4260	Zakup energii	27 500,00	9 940,81	36,15	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	43,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 142,50	65,71	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	559,35	25,43	114,16
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	387,76	77,55	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	27 825,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,01	38,80	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie przekroczenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z faktu, że nauczycielom wypłacono podwyżki zgodnie z rozporządzeniem MEN. Ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników wypłacany jest pod koniec roku kalendarzowego. Zakupiono pralkę, odkurzacz zakupiono materiały na przygotowanie uroczystości 65 lecia placówki. Środki zostały wydatkowane na: doposażenie kąpek tematycznych, zakup pomocy dydaktycznych w celu prawidłowego realizowania zmienionej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłaty za centralne ogrzewanie wodę. Większe wydatki spowodowane były dostosowaniem dokumentacji dotyczącej prowadzenia kuchni przedszkolnej, przygotowaniem podziękowań z okazji 65 lecia przedszkola oraz wykonaniem prac stolarskich w pomieszczeniu socjalnym i w biurze.

Przekroczenie 50% planu spowodowane jest dużą ilością wyjazdów do: Sanepidu we Wrześni, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni oraz załatwianiem spraw służbowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w Urzędzie Gminy w Miłosławiu. Przyznane środki na inwestycje wykorzystane zostaną w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 roku w celu przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń przedszkola.

Zobowiązania w kwocie 114,16 zł dotyczą usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 513,35 zł.

Wykonano w 46,22 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	3 800,00	1 756,18	46,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	513,35	64,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	442,83	24,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	0,00

Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji planu Wewnątrz przedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (warsztaty, wykonanie pomocy do zajęć z dziećmi), dopłatę studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu nauki języka angielskiego oraz rytmiki zgodnie z wymogami MEN (drugie półrocze).

Na szkolenia pracowników wszystkie środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z potrzebami placówki

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie –8 401,49 zł; wykonano w 38,19 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu:

usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia)

Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano w 50% z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych z powodu zgonu usługobiorców.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 0970

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie –10 446,37 zł; wykonano w 43,53 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano w 50% z uwagi na rezygnację 1 osoby odpłacającej za pobyt w DPS.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 14.048.038,00 zł; wykonanie – 6.389.027,23 zł

Wykonano w 45,48 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 59 739,24 zł

Wykonano w 29,87 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Domy pomocy społecznej	200 000,00	59 739,24	29,87	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	59 739,24	29,87	0,00

Plan na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w 29,87% ze względu na mniejszą ilość osób korzystających z Domów Pomocy Społecznej niż wstępnie planowano.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5. 000,00 zł, wykonanie – 590,00 zł.

Wykonano w 11,80 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	590,00	11,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	24,50	0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane na drugą połowę 2017 r.

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

Plan – 48 344,00 zł; wykonanie – 23 023,53 zł

Wykonano w 47,62 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 344,00	23 023,53	47,62	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 344,00	23 023,53	47,62	0,00

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

Wykonanie planu w 47,62% na dzień 30.06.2017r. związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, a co za tym idzie – opłacanej składki zdrowotnej (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan – 131 605,00 zł, wykonanie: 45 923,06 zł,

Wykonano w 34,89 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 605,00	45 923,06	34,89	0,00

Środki przeznaczono na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze.

Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 50% na dzień 30.06.2017 r. związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc w okresie jesienno – zimowym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 356 000,00 zł, wykonanie: 163 193,40 zł,

Wykonano w 45,84 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Dodatki mieszkaniowe	356 000,00	163 193,40	45,84	0,00
3110	Świadczenia społeczne	355 880,00	163 193,40	45,86	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego.

Na dzień 30.06.2017r. nie wykonanie 50% planu związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 131 260,00 zł; wykonanie – 94 386,14 zł

Wykonano w 71,91 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Zasiłki stałe	131 260,00	94 386,14	71,91	0,00
3110	Świadczenia społeczne	131 260,00	94 386,14	71,91	0,00

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Wysokość dotacji przydzielana jest na gminy decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Kolejne zmiany w planie wydatków są dokonywane sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, stąd wykorzystanie środków na 30.06.2017 r. w 71,91% planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 726 206,00 zł; wykonanie – 326 402,77 zł

Wykonano w 44,95 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Ośrodki pomocy społecznej	726 206,00	326 402,77	44,95	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 960,00	212 301,33	42,38	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	39 216,87	96,83	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	42 363,62	48,34	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	3 820,89	30,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 410,35	24,50	0,00

4260	Zakup energii	18 000,00	4 772,14	26,51	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	408,00	27,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 445,82	20,51	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 990,75	39,82	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 587,00	71,74	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	9 200,00	72,08	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	886,00	44,30	0,00

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Wydatki na dzień 30.06.2017 r. nie zostały zrealizowane w 50% z uwagi na fakt, iż 2 nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna dla 1 osoby zostaną wypłacone w IV kwartale 2017 r.

Pozostałe środki wydatkowano na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 258 040,00 zł; wykonanie – 129 328,06 zł

Wykonano w 50,12 %

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	129 328,06	50,12	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	94 906,66	49,85	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 151,00	12 863,17	90,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	15 313,97	43,68	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	1 089,26	20,89	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	5 050,00	75,16	0,00

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

Plan wykonano 50,12%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 134 727,00 zł; wykonanie – 46 580,76 zł

Wykonano w 34,57 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pomoc w zakresie dożywiania	134 727,00	46 580,76	34,57	0,00
3110	Świadczenia społeczne	134 727,00	46 580,76	34,57	0,00

W rozdziale 85230 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Plan na dzień 30.06.2017 r. nie został wykorzystany w 50% z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 48 370,00 zł; wykonanie – 9 525,00 zł

Wykonano w 19,69 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pozostała działalność	48 370,00	9 525,00	19,69	0,00
3119	Świadczenia społeczne	13 572,80		0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 824,85	6 196,36	29,75	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308,11	1 683,64	31,72	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,46	1 067,00	29,33	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	289,92	31,28	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	518,41	151,88	29,30	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,99	41,20	31,45	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47	40,26	45,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53	4,74	45,01	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	44,74	44,74	100,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5,26	5,26	100,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 974,29	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	232,27	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu jest partnerem przy realizacji Projektu Dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka.” Celem projektu jest wzrost liczby usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny

w powiecie wrzesińskim w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018. W tym celu zatrudniono pracownika do świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach rodzinnych w Czeszewie i Orzechowie od dnia 01.03.2017 r.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8 046 221,00 zł; wykonanie – 3 626 890,05 zł

Wykonano w 45,08 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	3 626 890,05	45,08	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 941 721,00	3 597 325,90	45,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	19 559,34	36,22	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 660,91	95,73	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	3 646,39	38,55	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	518,81	42,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	530,00	2,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 848,70	14,22	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w rozdz. 85501 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Rządowy program **Rodzina 500 Plus** ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wyplacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych

Plan wydatków na 30.06.2017 r. został wykonany w 45,08 %,

Jeden pracownik refundacja wynagrodzenia od I-IV 2017r. przez Urząd Pracy.

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

Plan – 3 831 000,00 zł; wykonanie – 1 805 242,05 zł

Wykonano w 47,12%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00	1 805 242,05	47,12	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	1 737 874,61	47,30	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	46 990,25	48,80	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 689,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	8 803,32	49,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	627,61	25,35	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,00	109,47	0,66	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 347,79	13,48	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału 85502 wypłata świadczeń rodzinnych (1.737.874,61 zł) stanowi 47,30% wydatkowanych środków zleconych. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi pocztowe. Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Na dzień 30.06.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 47,12%, co jest związane z spadkiem liczby świadczeniobiorców. Potrzeby w tym zakresie są na bieżąco sygnalizowane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu poprzez sporządzanie informacji o nadwyżkach i niedoborach środków na realizację zadania zleconego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 91,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Karta Dużej Rodziny	91,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00	0,00

W planie wydatków ujęto środki na realizację rządowego programu dla **rodzin** wielodzietnych. Ze względu na małą ilość wydanych kart dużej rodziny, wydatki na obsługę zaplanowano na II półrocze 2017r.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Plan – 52.050,00 zł, wykonanie – 23.280,34 zł

Wykonano w 44,73 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Wspieranie rodziny	52 050,00	23 280,34	44,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	15 552,00	47,37	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 513,69	97,54	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00	3 110,90	50,33	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	442,59	50,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	761,16	30,45	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	0,00

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 23.280,34 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Planu wydatków na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano w 50% z uwagi na planowane zakupy materiałów i usług w III kwartale 2017r.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 30 922,83 zł.

Wykonano w 41,23 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Rodziny zastępcze	75 000,00	30 922,83	41,23	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	30 922,83	41,23	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Obowiązek współudziału gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.). Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów. Liczby dzieci umieszczanych w

placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a więc i kosztów związanych z ich utrzymaniem nie da się precyzyjnie określić, stąd plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wykonany został w 41,23 %.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 4.124,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł.

Wykonano w 96,99 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		0,00	0,00

Zrealizowana została wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka , o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł.

**Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1 592 800,00 zł, wykonanie – 570 733,19 zł.

Wykonano w 35,83 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 592 800,00	570 733,19	35,83	12 790,73
	Razem wydatki:	1 592 800,00	570 733,19	35,83	12 790,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	3 338,99	33,32	74,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 100,00	158 441,55	41,47	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	30 084,17	92,65	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	31 771,16	44,31	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 114,43	40,34	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 305,00	51 328,98	22,78	7 560,66
4260	Zakup energii	230 000,00	96 391,25	41,91	482,32
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 344,72	16,72	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	545,64	45,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	17 431,05	28,30	477,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 268,04	51,87	250,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	21 192,90	42,50	1 328,40
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	768,82	32,03	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 083,79	66,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 359,58	76,62	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 125,00	58 405,09	82,12	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	590,00	39,07	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	76 273,03	22,90	2 617,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: paliwa, materiałów na naprawy bieżące, wody dla Biechowa, materiałów biurowych. Wydatkowano środki na zakup usług: naprawa samochodów służbowych, wywóz nieczystości, obsługę BHP i p.poż, monitoring, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsz dzierżawny. Ponadto poniesiono wydatki na badanie laboratoryjne wody oraz na opracowanie wniosku taryfowego. Środki wydatkowano również na: zakup usługi dostępu do sieci internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu poboru wód podziemnych, na ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie. Z pośród zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 333 000,00 zł wydatkowano tylko 76 273,63 zł co stanowi 22,90 % planu. Tak niskie wykonanie planu wynika z faktu, że większość zaplanowanych wydatków majątkowych będzie poniesiona w 2 półroczu 2017 r. Plan wykonano w 35,83 % co związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych oraz z tym, wydatki związane z zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych w większości będą realizowane w drugim półroczu 2017 r. Ponadto wynagrodzenia pracowników płatne są 5 dnia każdego miesiąca. Do 30.06.2017 r. wypłacono wynagrodzenie za 5 miesięcy.

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka posiada zobowiązania w kwocie 12 790,73 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących tj. z tytułu zakupu materiałów, zakupu wody dla mieszkańców Biechowa, energii elektrycznej, z tytułu usług transportowych, usług telekomunikacyjnych oraz za badania laboratoryjne. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wyniosły 2 617,88 zł.

Dochody jednostki

Plan – 1 294 500,00 zł, wykonanie – 578 459,28 zł.

Wykonano w 44,69 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	Razem wydatki:	1 294 500,00	578 459,28	44,69	128 777,59	0,00
0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	562 875,93	43,57	114 489,79	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	900,97	36,04	14 287,80	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 682,38	0,00	0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 292 000 zł, wykonanie 562 875,93 zł

Na kwotę 562 875,93 zł składają się wpłaty z tytułu dostarczania wody.

Należności niewpłacone do 30.06.2017 r. wynoszą 114 489,79 zł, w tym znajdują się należności wymagalne. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu dostarczonej wody wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w miesiącu lipcu wobec uporczywych dłużników wszczęto procedurę odcinania wody. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne.

Dochody zostały zaplanowane w wartości brutto, natomiast wykonanie wykazane jest w wartości netto, bez podatku VAT. Plan zostanie skorygowany do końca 2017 r.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 2500,00 zł, wykonanie 900,97 zł

Na 30.06.2017 r. odsetki od nieuregulowanych należnych wpłat z tytułu dostarczania wody wyniosły 14 287,80 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł, wykonanie 14 682,38 zł

Jednostka otrzymała zwrot nadwyżki podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki jednostki

Plan – 1 445 000,00 zł, wykonanie – 604 328,88 zł.

Wykonano w 41,82 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Razem wydatki:	1 445 000,00	604 328,88	41,82	1 210,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00	4 855,89	16,18	33,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 700,00	194 517,33	36,79	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 626,16	99,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 250,00	41 393,04	41,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	4 285,05	30,36	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	16 246,65	46,02	577,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	47 580,64	82,94	201,69
4260	Zakup energii	402 500,00	168 663,22	41,90	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	9 011,89	38,51	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	557,36	31,14	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 278,80	53,26	249,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 126,39	48,82	148,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	7 097,10	29,40	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	601,54	54,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 662,49	89,33	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	9 640,42	86,08	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00	20 184,91	74,27	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	0,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: paliwa, materiałów na naprawy bieżące, zakup pomp na przepompownie i oczyszczalnie, materiałów biurowych. Wydatkowano środki na zakup usług: naprawa samochodów służbowych, remont mieszadeł i pomp na oczyszczalniach, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, obsługę BHP i p.poż, monitoring, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsz dzierżawny za zbiornik do gazu. Ponadto poniesiono wydatki na badanie laboratoryjne ścieków i osadu oraz na opracowanie wniosku taryfowego. Środki wydatkowano również na: zakup usługi dostępu do sieci internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe

pracowników, na uiszczenie opłaty za odprowadzanie ścieków, na ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł będą realizowane w 2 półroczu 2017 r. Plan wykonano w 41,82 % co związane jest z tym, że nie poniesiono wydatków majątkowych. Ponadto wynagrodzenia pracowników płatne są 5 dnia każdego miesiąca. Do 30.06.2017 r. wypłacono wynagrodzenie za 5 miesięcy.

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka posiada zobowiązania w kwocie 1 210,54 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących tj. z tytułu zakupu materiałów, energii elektrycznej, z tytułu usług transportowych, usług telekomunikacyjnych.

Dochody jednostki

Plan – 1 431 000,00 zł, wykonanie – 633 817,74 zł.

Wykonano w 44,29 %.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 000,00	633 817,74	44,29	99 636,83	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 431 000,00	633 817,74	44,29	99 636,83	0,00
0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	626 211,24	43,85	92 806,51	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	434,88	17,40	6 830,32	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 171,62	1 434,32	0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 428 000 zł, wykonanie 626 211,24 zł

Na kwotę 626 211,24 zł składają się wpłaty z tytułu oczyszczonych ścieków.

Należności niewpłacone do 30.06.2017 r. wynoszą 92 806,51 zł. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu oczyszczonych ścieków wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ponadto w miesiącu lipcu tak samo jak w przypadku dostarczania wody, wobec uporczywych dłużników wszczęto procedurę odcinania wody. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne.

Dochody zostały zaplanowane w wartości brutto, natomiast wykonanie wykazane jest w wartości netto, bez podatku VAT. Plan zostanie skorygowany do końca 2017 r.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 2500,00 zł, wykonanie 434,88 zł

Na 30.06.2017 r. odsetki od nieuregulowanych należnych wpłat z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły 6 830,32 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 500,00 zł, wykonanie 7 171,62 zł

Jednostka otrzymała zwrot nadwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych za 2016 r.

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów wynosi - 15 000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze - 2 450,69 zł.

Wykonanie w % - 16,34 % .

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	15 000,00	2 450,69	16,34	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	2 450,69	16,34	0,00	0,00

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587). Za pierwsze półrocze uzyskano dochodów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 450,69 zł. Wyroby wykonywane przez uczestników były sprzedawane na okolicznościowych kiermaszach oraz w Warsztacie. Większa sprzedaż jest przewidywana w III i IV kwartale ze względu na duże zainteresowanie ozdobami i kartkami świątecznymi. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest zgodnie z w/w rozporządzeniem na integrację społeczną uczestników Warsztatu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie jest finansowany w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z w/w rozporządzeniem, które to środki wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy Warsztatu i nie są ujęte w planie finansowym. Pozostałe minimum 10% jest finansowane z budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz budżetu Gminy Miłosław i środki te są ujęte w planie finansowym. Również środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu i przeznaczone na integrację społeczną są ujęte w planie finansowym.

Plan wydatków wynosi – 136 124,90 zł.

Wykonanie za I półrocze – 59 755,75 zł.

Wykonanie w % - 43,86 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	136 241,90	59 755,75	43,86	10 722,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	15 591,56	61,43	6 436,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,19	0,00	0,00	3 799,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	621,81	0,00	0,00	486,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 441,90	28 789,19	35,35	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	15 375,00	82,22	0,00

Zadania na podstawie porozumień

Na podstawie umowy nr BON.5120.34.2017 z dnia 29.03.2017r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Miastem i Gminą Miłosław na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 83 920,00 zł dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników Warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 30 600,00 zł oraz koszty dowozu uczestników związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności Warsztatu w kwocie 53 320,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ujęte w planie finansowym stanowią 6,84 % wszystkich wydatków na wynagrodzenia w 2017r. które są w większości realizowane ze środków PFRON, dlatego wykonanie planu wynosi 61,43%. Wydatki dotyczące zakupu usług dowozu uczestników do Warsztatu w pierwszym półroczu wyniosły 23 417,90 zł co stanowi 43,92% wykonania planu. Wydatki ze środków z budżetu Gminy Miłosław dotyczą opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat. Kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów z kwoty 36 900,00 zł rocznego czynszu najmu budynku w którym mieści się Warsztat. Pozostałe 50% jest finansowane ze środków PFRON. W pierwszym półroczu wydatkowano 82,22% planowanej kwoty, czyli opłacono czynsz za pięć miesięcy.

Zadania własne – Integracja uczestników

Wydatki te dotyczą zakupu usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu, na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 5 371,29 zł, kwota ta została przeznaczona na zapłacenie usługi gastronomicznej związanej z organizacją balu karnawałowego dla uczestników i zaproszonych ośrodków oraz

usług transportowych w związku ze spotkaniami integracyjnymi i wycieczką do Poznania, zakupem biletów wstępu oraz usług gastronomicznych. Planowana kwota na zakup tych usług w 2017r. to 28 121,90 zł. Dalsza realizacja planowanych wydatków przewidziana jest w okresie późniejszym w związku z organizacją wycieczek do Torunia i Biskupina, pikników oraz innych imprez na które zapraszane są zaprzyjaźnione WTZ-y oraz ŚDS-y z powiatu wrzesińskiego i ościennych. Wydatki w § 4210 są związane również z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. W pierwszym półroczu na ten cel nie wydatkowano żadnych środków. Wydatki w tym § 4260 dotyczą zakupu energii i wody wykorzystywanych podczas spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu i w pierwszym półroczu na ten cel także nie wydatkowano żadnych środków.

Zobowiązania w kwocie 10 722,99 zł stanowią zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatne w miesiącu lipcu 2017r.

Na dzień 30.06.2017r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury
za I półrocze 2017 r.”**

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonanie
92113		razem rozdział 92113	512 500,00 zł	268 051,74 zł	52%
	2480	dotacja od organizatora	480 000,00 zł	247 000,00 zł	51%
	6220	dotacje celowe	0,00 zł	0,00 zł	0%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł	7 564,70 zł	76%
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	11 497,04 zł	57%
	0960	wpływy ze spadków i darowizn	1 000,00 zł	750,00 zł	75%
	0970	pozostałe wpływy	1 500,00 zł	1 240,00 zł	83%
		stan środków na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	0%
92116		razem rozdział 92116	305 000,00 zł	127 000,00 zł	42%
	2480	dotacja od organizatora	270 000,00 zł	127 000,00 zł	47%
	6220	dotacje celowe	35 000,00 zł	0,00 zł	0%
	2840	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Ogółem przychody:	817 500,00 zł	395 051,74 zł	48%

Koszty

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj kosztu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonanie
92113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	252 500,00 zł	139 430,86 zł	55%
	4090	honoraria	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 756,00 zł	23 684,16 zł	51%
	4120	składki na FP	3 700,00 zł	1 737,17 zł	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	12 143,00 zł	35%
	4210	Materiały i wyposażenie	29 644,00 zł	9 985,91 zł	34%
	4220	zakup żywności	500,00 zł	314,27 zł	63%
	4260	Zakup energii	48 000,00 zł	20 161,33 zł	42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	313,65 zł	31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	70,00 zł	14%

	4300	Zakup pozostałych usług	74 000,00 zł	27 341,14 zł	37%
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 500,00 zł	2 151,24 zł	39%
	4400	opłaty za czynsze	1 500,00 zł	738,00 zł	49%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 000,00 zł	485,61 zł	24%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00 zł	5 169,38 zł	50%
	4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	0,00 zł	0%
	6130	wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0%
				0,00 zł	0%
		koszty rozdział 92113	512 500,00 zł	243 725,72 zł	48%

koszty

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj kosztu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonanie
92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 000,00 zł	58 757,28 zł	38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł	9 505,50 zł	41%
	4120	składki na FP	2 400,00 zł	744,31 zł	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4190	nagrody rzeczowe	3 900,00 zł	3 830,95 zł	98%
	4210	Materiały i wyposażenie	11 000,00 zł	6 455,80 zł	59%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00 zł	6 209,53 zł	31%
	4260	Zakup energii	36 000,00 zł	15 806,37 zł	44%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	0,00 zł	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0%
	4300	Zakup pozostałych usług	9 500,00 zł	3 898,51 zł	41%
	4360	Zakup usług telekomunik.	5 000,00 zł	2 335,76 zł	47%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 100,00 zł	147,10 zł	13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	907,74 zł	61%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	760,00 zł	76%
	6130	wydatki inwestycyjne	35 000,00 zł	0,00 zł	0%
		koszty rozdział 92116	305 000,00 zł	109 358,85 zł	36%
		ogółem koszty 2017 rok	817 500,00 zł	353 084,57 zł	43%

stan środków na rachunku bankowym na dzień
30.06.2017 rok :

39 275,62 zł

rachunek podstawowy
rachunek pomocniczy

38 525,62
750,00

stan należności	na dzień 30.06.2017r.	520,00 zł
od odbiorców: (wynajem mienia MCK)		520,00 zł
refakturowanie kosztów mediów		0,00 zł

stan zobowiązań	na dzień 30.06.2017 r.	4 298,18 zł
------------------------	-------------------------------	--------------------

stan zatrudnienia: 13 osób w przeliczeniu na etat 9,5 etatu

✓ **Należności na dzień 30.06.2017 r.**

Przeterminowane Księgarnia Września -sprzedaż książek	340,00 zł
Bieżące UKS Taekwondo –wynajem sali	180,00 zł
Razem:	540,00 zł

✓ **Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r.**

Z.G.K. Miłosław	348,15 zł
UG Miłosław	832,33 zł
P.U.K. Września	120,96 zł
Stolarstwo „Dragon”	1.210,34 zł
Instytut książki	302,58 zł
Eska-Kaczmarska- książki	976,97 zł
Pozostałe zobowiązania	506,85 zł
Razem:	4.298,18 zł

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów:

• Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	2.115,00 zł
• Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne	4.155,00 zł
• Usługi ksero	50,00 zł
• Wynajem pomieszczeń	7.564,70 zł
• Refakturowanie kosztów mediów	5.177,04 zł

- pozostałe 1.240,00 zł

Razem: 20.301,74 zł

✚ **Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:**

- Dotacje z budżetu Gminy r.92113 247.000,00 zł
- Dotacje z budżetu Gminy biblioteki 127.000,00 zł

Razem: 374.000,00 zł

- ✚ Darowizna na cele statutowe 750,00 zł

✓ **Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:**

- ✚ Koszty amortyzacji 0 zł

✚ Zużycie materiałów

- Zużycie materiałów różne 1.557,06 zł
- Zakup żywności 314,27 zł

Razem: 10.300,18 zł

✚ **Usługi obce:**

- Usługi związane z organizacją imprez 9.119,20 zł
- Usługi pocztowe i bankowe 776,80 zł
- przeglądy 2.356,88 zł
- Pozostałe usługi obce 14.059,77 zł
- Wywóz nieczystości 1.028,49 zł
- Usługi telekomunikacyjne 2.151,24 zł

Razem: 29.492,38 zł

⌄ Podatki i opłaty stanowią:

○ Opłaty ZAIKS	1.205,40 zł
○ Opłata Radix program księgowy	2.368,98 zł
○ Opłata za czynsze	738,00 zł
○ Pozostałe opłaty, parasol licencyjny	1.595,00 zł
Razem:	5.907,38 zł

⌄ W skład wynagrodzeń wchodzi:

○ Wynagrodzenia osobowe	139.430,86 zł
○ Wynagrodzenia bezosobowe	12.143,00 zł
Razem:	151.573,86 zł

⌄ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze:

○ Ubezpieczenia społeczne	23.684,16 zł
○ Fundusz Prac	1.737,17 zł
○ Szkolenia pracowników, badania okresowe	70,00 zł
Razem:	25.491,33 zł

⌄ Struktura pozostałych kosztów rodzajowych:

○ Podróże służbowe pracowników	485,61 zł
Razem:	485,61 zł

BURO MISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz