

**Zarządzenie Nr 109/2019**  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 r.**

**dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 r.”**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze.

**zarządzam, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 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.

SKARBNIK GMINY  
*Alina K...*

Łukasz Słoma  
RADCA PRAWNY

Burmistrz  
*Hubert 679*  
Hubert Gruszczyński



## WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2019 r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1393) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan po zmianach | wykonanie na<br>30 czerwca<br>2019 roku | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                             | 44 332 103,97    | 23 393 612,27                           | 52,77  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dochody bieżące                                                                                                                                            | 42 783 223,97    | 23 305 869,37                           | 54,47  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dochody majątkowe                                                                                                                                          | 1 548 880,00     | 87 742,90                               | 5,66   |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                             | 43 983 786,97    | 21 814 867,39                           | 49,60  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 41 255 723,97    | 21 501 802,04                           | 52,12  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki majątkowe                                                                                                                                          | 2 728 063,00     | 312 765,35                              | 11,47  |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Deficyt/Nadwyżka</b>                                                                                                                                    | 348 317,00       | 1 579 044,88                            | 453,34 |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                            | 9 973 231,77     | 5 998 483,77                            | 60,15  |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                             | 9 973 231,77     | 5 713 784,10                            | 57,29  |
| VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                       | 161 000,00       | 118 596,53                              | 73,66  |
| VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 222 157,41       | 103 131,17                              | 46,40  |
| <p>Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jest wyższy o kwotę 61 157,41 zł.<br/> Jest to kwota pochodząca z różnicy dochodów roku 2018 - 161 558,62 i wydatków roku 2018 - 133 179,32 pomniejszonych o środki z roku 2017 o kwotę 12 778,11 zł = 41 558,62. Dodatkowo Gmina zwiększyła wydatki ze środków własnych o kwotę 20 000,00 zł.</p> |                                                                                                                                                            |                  |                                         |        |
| VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                   | 863 655,00       | 1 168 526,42                            | 135,30 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji                                                                                                                    | 603 504,00       | 0,00                                    | 0,00   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | z tytułu wolnych środków                                                                                                                                   | 260 151,00       | 1 168 526,42                            | 449,17 |
| IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                    | 1 211 972,00     | 605 985,96                              | 50,00  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji                                                                                               | 1 211 972,00     | 605 985,96                              | 50,00  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu</b>                                                                                              |                  |                                         |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                      | 44 332 103,97    | 23 393 612,27                           | 52,77  |

|                                     |                                                                             |               |               |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                     | podatek dochodowy od osób prawnych                                          | 40 000,00     | 14 699,73     | 36,75 |
|                                     | podatek dochodowy od osób fizycznych                                        | 7 205 634,00  | 3 371 503,00  | 46,79 |
| 2.                                  | <b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>                                     | 5 819 520,37  | 2 869 536,30  | 49,31 |
|                                     | <b>z tego:</b>                                                              |               |               |       |
|                                     | podatek rolny                                                               | 669 600,00    | 362 867,07    | 54,20 |
|                                     | podatek od nieruchomości                                                    | 3 949 031,37  | 1 925 422,86  | 48,76 |
|                                     | podatek leśny                                                               | 125 689,00    | 62 435,00     | 49,70 |
|                                     | podatek od środków transportowych                                           | 150 300,00    | 85 930,00     | 57,17 |
|                                     | podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 500,00      | 1 600,00      | 29,10 |
|                                     | podatek od spadków i darowizn                                               | 110 000,00    | 7 706,00      | 7,01  |
|                                     | podatek od czynności cywilnoprawnych                                        | 270 000,00    | 118 440,00    | 43,87 |
|                                     | wpływy z opłaty skarbowej                                                   | 32 400,00     | 20 473,50     | 63,19 |
|                                     | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                             | 500 000,00    | 282 259,87    | 56,45 |
|                                     | wpływy z opłaty targowej                                                    | 7 000,00      | 2 402,00      | 34,31 |
| 3.                                  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                       | 43 983 786,97 | 21 814 567,39 | 49,60 |
|                                     | <b>bieżące wg Rb-28s</b>                                                    | 41 255 723,97 | 21 501 802,04 | 52,12 |
|                                     | <b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>                                                | 2 728 063,00  | 312 765,35    | 11,47 |
| <b>Wydatki wg wybranych działów</b> |                                                                             |               |               |       |
|                                     | na oświatę i wychowanie                                                     | 16 212 669,44 | 8 556 185,37  | 52,78 |
|                                     | na ochronę zdrowia                                                          | 259 657,41    | 110 631,17    | 42,61 |
|                                     | na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego                                 | 1 587 248,00  | 573 437,71    | 36,10 |
|                                     | na pomoc społeczną                                                          | 11 406 197,15 | 6 181 567,69  | 54,20 |
|                                     | na transport i drogi                                                        | 1 313 616,00  | 297 415,49    | 22,60 |
|                                     | na kulturę fizyczną i sport                                                 | 397 000,00    | 145 158,84    | 36,56 |
|                                     | na pozostałe działy                                                         | 12 807 398,97 | 5 950 171,12  | 46,46 |
|                                     | <b>Zobowiązania zgodnie z Rb-Z</b>                                          | x             | 10 593 598,04 | X     |
|                                     | <b>relacja zobowiązań do dochodów</b>                                       | 23,90         | 45,28         |       |

Uchwalony w dniu 16 stycznia 2019 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości ..... 42 724 098,08 zł  
wydatków w wysokości..... 41 512 126,08 zł  
rozchodów w wysokości ..... 1 211 972,00 zł  
uchwalona nadwyżka wynosiła..... 1 211 972,00 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan na 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| dochodów w wysokości .....     | 44 332 103,97 zł |
| wydatków w wysokości.....      | 43 983 786,97 zł |
| przychodów w wysokości.....    | 863 655,00 zł    |
| rozchodów w wysokości .....    | 1 211 972,00 zł  |
| uchwalona nadwyżka wynosi..... | 348 317,00 zł    |

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Miłosław na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 10 593 598,04 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2019r. rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2019 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 30.07.2019r.

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

Stawki **podatku rolnego**, ustalone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Obowiązująca na terenie tutejszej gminy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wysokość ceny skupu żyta wynosi 47 zł za q. Wysokość ceny skupu żyta nie może być wyższa, niż ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawki **podatku od nieruchomości** określone zostały uchwałą Rady Miejskiej Nr II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Natomiast uchwałą Nr II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018r. i uchwałą Nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok określona została wysokość stawek **podatku od środków transportowych**. Należy zauważyć, że określone przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie mogą być wyższe niż stawki ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku. Od wielu lat na terenie tutejszej gminy stawki podatkowe są niższe niż stawki maksymalne.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych Gminy o: 806.505,33 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską w Miłosławiu za okres od 01.01.2019-30.06.2019 roku podatek rolny, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

| Rodzaj podatku             | Podatek w/g stawki ustawowej | Podatek wg stawki uchwalonej przez Radę Miejską | Różnica    |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Rolny</b>               |                              |                                                 |            |
| osoby prawne               | 59.243,10                    | 51.221,96                                       | 8.021,14   |
| osoby fizyczne             | 331.506,21                   | 286.622,37                                      | 44.883,84  |
| <b>Nieruchomość</b>        |                              |                                                 |            |
| osoby prawne               | 2.114.045,94                 | 1.796.905,89                                    | 317.140,05 |
| osoby fizyczne             | 1.041.685,24                 | 648.465,94                                      | 393.219,30 |
| <b>Środki Transportowe</b> |                              |                                                 |            |
| osoby prawne               | 7.535,00                     | 5.457,00                                        | 2.078,00   |
| osoby fizyczne             | 110.624,00                   | 69.461,00                                       | 41.163,00  |

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019:

- 1) podatek od nieruchomości 710.359,35 zł
- 2) podatek rolny 52.904,98 zł
- 3) podatek od środków transportowych 43.241,00 zł
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.452,00 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 2019 do 30 czerwca 2019 o kwotę 403.641,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 21.428,00 zł. Kwota dotyczy umorzenia podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Pomoc zastosowano w stosunku do 3 osób fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 30.06.2019 roku żadna z osób prawnych nie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych, wpłynął natomiast wniosek o odroczenie terminu płatności.

|                                   | UMORZENIA        | ULGI RM           | ODROCZENIA/<br>ROZŁOŻENIE<br>NA RATY | RAZEM             |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>O S O B Y P R A W N E</b>      |                  |                   |                                      |                   |
| podatek od nieruchomości          | -                | 403.641,00        | 187.500,00                           | 591.141,00        |
| odsetki                           | -                | -                 | 3.452,00                             | 3.452,00          |
| <b>O S O B Y F I Z Y C Z N E</b>  |                  |                   |                                      |                   |
| podatek rolny                     | 2.682,00         | -                 | -                                    | 2.682,00          |
| podatek od środków transportowych | 18.746,00        | -                 | -                                    | 18.746,00         |
| odsetki                           | 5.798,60         | -                 | -                                    | 5.798,60          |
| <b>RAZEM</b>                      | <b>27.226,60</b> | <b>403.641,00</b> | <b>190.952,00</b>                    | <b>621.819,60</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                              | Skutki obniżenia górnych stawek | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 756   | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 327.239,19                      | 594.593,00                                |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 317.140,05                      | 591.141,00                                |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 8.021,14                        | 0,00                                      |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 2.078,00                        | 0,00                                      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                            | 3.452,00                                  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 479.266,14                      | 27.226,60                                 |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 393.219,30                      | 0,00                                      |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 44.883,84                       | 2.682,00                                  |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 41.163,00                       | 18.746,00                                 |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                            | 5.798,60                                  |

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

#### **I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty**

##### **• podatek rolny**

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

##### **• podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – kwota 187.500,00 zł
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

##### **• podatek leśny**

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

##### **• podatek od środków transportowych**

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

##### **• odsetki**

osoby prawne – kwota 3.452,00 zł

osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

## **II Umorzenia zaległości podatkowych** - od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

### • **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – kwota 2.682,00 zł

### • **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 – kwota 18.746,00 zł

### • **odsetki**

osoby prawne – nie stosowano pomocy

osoby fizyczne – kwota 5.798,60 zł

Łączna kwota zastosowanych umorzeń wraz z odsetkami za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku wynosi **27.226,60 zł**. Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych.

## **Windykacja**

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1449** upomnień na kwotę **312.129,71 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

| Rodzaj należności | Rodzaj osoby<br>/ fizyczna ,<br>prawna / | Liczba<br>upomnień | Kwota upomnień |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|

|                                        |          |     |            |
|----------------------------------------|----------|-----|------------|
| Podatek rolny                          | fizyczna | 184 | 62.740,97  |
| Podatek od nieruchomości               | fizyczna | 343 | 71.391,00  |
| Podatek od środków transportu          | fizyczna | 4   | 7.048,00   |
| Opłata za gospodarowanie odpadami kom. | fizyczna | 898 | 119.597,74 |
| Podatek od nieruchomości               | prawne   | 18  | 50.416,00  |
| Podatek rolny                          | prawne   | 1   | 54,00      |
| Podatek od środków transportu          | prawne   | 1   | 882,00     |

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 163 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 84.208,00 zł, z których 161 dotyczy osób fizycznych na 45.960,00 zł oraz 2 tytuły na kwotę 38.248,00 zł dotyczące osób prawnych.

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

- wycofano z egzekucji 21 tytułów wykonawczych na kwotę 12.030,10 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję 10 tytułów ze względu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 1.147,60 zł.

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

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

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu ze sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

*czynsz za mieszkanie*

Zaległość na 30.06.2019r wynosiła 114.271,59 zł. wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 101.110,46 zł. Na istniejące zaległości sporządzono 4 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 59.875,67 zł.

Procedura ta rozłożona jest w czasie, gdyż sądy wydają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie kilku miesięcy, a niejednokrotnie przekłada się to również na lata. W 2019 roku o nadanie klauzuli złożono do sądu 3 wnioski o nadanie prawomocnego nakazu zapłaty a, w następnej kolejności będzie skierowanie sprawy do Komornika Sądowego. Z 5 najemcami w 2018 r. zostały zawarte umowy na spłatę zaległości na kwotę 61.649,27 zł. Raty te zostają przez nich uiszczane co miesiąc systematycznie w roku 2019 na kwotę 10.270,62 zł

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 roku

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2019 rok    | Wykonanie I półrocze 2019 | % wykonania  | Zaległości        | Nadpłaty        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>428 684,78</b>   | <b>420 651,91</b>         | <b>98,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 428 684,78          | 420 651,91                | 98,13        | 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 | 8 200,00            | 167,13                    | 2,04         | 0,00              | 0,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 420 484,78          | 420 484,78                | 100,00       | 0,00              | 0,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 257 600,00</b> | <b>593 990,01</b>         | <b>47,23</b> | <b>120 029,89</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 257 600,00        | 593 990,01                | 47,23        | 120 029,89        | 0,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 255 100,00        | 592 961,32                | 47,24        | 105 207,64        | 0,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 748,69                    | 29,95        | 14 822,25         | 0,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 280,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>147 600,00</b>   | <b>910,55</b>             | <b>0,62</b>  | <b>99,72</b>      | <b>0,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            | 910,55                    | 25,29        | 99,72             | 0,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 18,10                     | 0,00         | 2,52              | 0,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 600,00            | 892,45                    | 24,79        | 97,20             | 0,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 144 000,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 144 000,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 668 430,00</b> | <b>268 873,48</b>         | <b>16,12</b> | <b>184 678,96</b> | <b>7 976,79</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 361 000,00          | 161 726,49                | 44,80        | 175 849,07        | 4 626,19        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00        | 113 795,43        | 43,77        | 131 697,20    | 3 824,51    |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00        | 46 906,81         | 46,91        | 28 745,50     | 801,68      |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 024,25          | 102,43       | 15 406,37     | 0,00        |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 307 430,00      | 107 146,99        | 8,20         | 8 829,89      | 3 350,60    |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 202,00          | 1 201,93          | 99,99        | 0,00          | 0,00        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 500,00          | 6 991,68          | 107,56       | 72,60         | 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 | 25 000,00         | 13 128,34         | 52,51        | 3 439,58      | 0,00        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 16 500,00         | 15 789,88         | 95,70        | 0,00          | 0,00        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 251 728,00      | 66 418,02         | 5,31         | 3 330,84      | 2 374,50    |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 500,00          | 3 617,14          | 80,38        | 1 986,87      | 976,10      |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 000,00</b>  | <b>12 409,56</b>  | <b>44,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 28 000,00         | 12 409,56         | 44,32        | 0,00          | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 28 000,00         | 12 409,56         | 44,32        | 0,00          | 0,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>473 099,00</b> | <b>382 342,49</b> | <b>80,80</b> | <b>208,52</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 97 309,00         | 48 654,00         | 50,00        | 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             | 97 309,00         | 48 654,00         | 50,00        | 0,00          | 0,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 227 950,00        | 215 316,49        | 94,46        | 208,52        | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 7 656,74          | 19,14        | 208,52        | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 187 950,00        | 206 031,41        | 109,62       | 0,00          | 0,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 536,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 092,34            | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 147 840,00           | 118 272,00          | 80,00        | 0,00                | 0,00          |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 147 840,00           | 118 272,00          | 80,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>43 524,00</b>     | <b>41 838,00</b>    | <b>96,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 083,00             | 1 038,00            | 49,83        | 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 | 2 083,00             | 1 038,00            | 49,83        | 0,00                | 0,00          |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 4 268,00             | 3 627,00            | 84,98        | 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 | 4 268,00             | 3 627,00            | 84,98        | 0,00                | 0,00          |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 37 173,00            | 37 173,00           | 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 | 37 173,00            | 37 173,00           | 100,00       | 0,00                | 0,00          |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>13 294 495,37</b> | <b>6 445 002,43</b> | <b>48,48</b> | <b>4 142 637,29</b> | <b>917,78</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 500,00             | 1 600,00            | 29,09        | 7 059,01            | 0,00          |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 5 500,00             | 1 600,00            | 29,09        | 7 059,01            | 0,00          |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 900 731,37         | 1 292 613,00        | 44,56        | 3 094 660,20        | 2,00          |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 666 031,37         | 1 172 104,60        | 43,96        | 2 534 756,20        | 1,00          |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 100 600,00           | 51 695,00           | 51,39        | 50 393,00           | 1,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |       |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 121 300,00   | 59 579,00    | 49,12 | 58 964,00  | 0,00   |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 10 300,00    | 8 206,00     | 79,67 | 8 768,00   | 0,00   |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 000,00     | 190,00       | 19,00 | 0,00       | 0,00   |
|       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00         | 162,40       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 500,00     | 676,00       | 45,07 | 441 779,00 | 0,00   |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 392 889,00 | 1 281 693,11 | 53,56 | 988 886,61 | 862,28 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 283 000,00 | 753 318,26   | 58,72 | 626 102,48 | 554,68 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 569 000,00   | 311 172,07   | 54,69 | 282 439,13 | 307,60 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 4 389,00     | 2 856,00     | 65,07 | 1 471,00   | 0,00   |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 140 000,00   | 77 724,00    | 55,52 | 64 228,00  | 0,00   |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 110 000,00   | 7 706,00     | 7,01  | 2 338,00   | 0,00   |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 7 000,00     | 2 402,00     | 34,31 | 0,00       | 0,00   |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 270 000,00   | 118 440,00   | 43,87 | 313,00     | 0,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 000,00     | 4 341,40     | 86,83 | 0,00       | 0,00   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 4 500,00     | 3 733,38     | 82,96 | 11 995,00  | 0,00   |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 749 741,00   | 482 893,59   | 64,41 | 52 031,47  | 53,50  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 32 400,00    | 20 473,50    | 63,19 | 0,00       | 0,00   |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 500 000,00   | 282 259,87   | 56,45 | 0,00       | 0,00   |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 161 000,00   | 118 596,53   | 73,66 | 51 895,98  | 0,00   |



|            |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |             |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 26 000,00            | 35 209,17           | 135,42       | 135,49      | 53,50       |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 11,60               | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 22 000,00            | 18 000,00           | 81,82        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 341,00             | 8 342,18            | 100,01       | 0,00        | 0,00        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,74                | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 7 245 634,00         | 3 386 202,73        | 46,73        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 7 205 634,00         | 3 371 503,00        | 46,79        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 14 699,73           | 36,75        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 709 414,09</b> | <b>7 905 001,57</b> | <b>57,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 9 048 896,00         | 5 568 552,00        | 61,54        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 9 048 896,00         | 5 568 552,00        | 61,54        | 0,00        | 0,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 4 417 084,00         | 2 208 540,00        | 50,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 417 084,00         | 2 208 540,00        | 50,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 5 341,09             | 8 863,57            | 165,95       | 0,00        | 0,00        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 4 800,00             | 2 787,48            | 58,07        | 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 | 541,09               | 541,09              | 100,00       | 0,00        | 0,00        |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 5 535,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 238 093,00           | 119 046,00          | 50,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 238 093,00           | 119 046,00          | 50,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>698 651,58</b>    | <b>297 455,00</b>   | <b>42,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 438 362,00           | 215 405,10          | 49,14        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |                 |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 000,00         | 37 228,10         | 45,40        | 0,00            | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 356 362,00        | 178 177,00        | 50,00        | 0,00            | 0,00        |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 2 806,00          | 1 404,00          | 50,04        | 0,00            | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 806,00          | 1 404,00          | 50,04        | 0,00            | 0,00        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 80 645,90         | 80 645,90         | 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                                                                 | 80 645,90         | 80 645,90         | 100,00       | 0,00            | 0,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 176 837,68        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 387,10        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 450,58         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>294 380,15</b> | <b>196 540,00</b> | <b>66,76</b> | <b>1 648,15</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00        | 0,00            | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00        | 0,00            | 0,00        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 14 499,00         | 7 800,00          | 53,80        | 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         | 7 800,00          | 53,80        | 0,00            | 0,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |             |             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 10 127,00        | 5 058,00         | 49,95         | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 127,00        | 5 058,00         | 49,95         | 0,00        | 0,00        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00         | 3 700,00         | 74,00         | 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 | 5 000,00         | 3 700,00         | 74,00         | 0,00        | 0,00        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 119 812,00       | 114 000,00       | 95,15         | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 119 812,00       | 114 000,00       | 95,15         | 0,00        | 0,00        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 61 010,00        | 34 143,00        | 55,96         | 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 | 2 811,00         | 2 811,00         | 100,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 58 199,00        | 31 332,00        | 53,84         | 0,00        | 0,00        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 25 000,00        | 8 670,00         | 34,68         | 1 648,15    | 0,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00        | 8 670,00         | 34,68         | 1 648,15    | 0,00        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 53 932,15        | 20 769,00        | 38,51         | 0,00        | 0,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 932,15        | 20 769,00        | 38,51         | 0,00        | 0,00        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>80 820,00</b> | <b>45 470,00</b> | <b>56,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 80 820,00        | 45 470,00        | 56,26         | 0,00        | 0,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 500,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|       | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 18 000,00        | 980,00           | 5,44          | 0,00        | 0,00        |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 59 320,00        | 44 490,00        | 75,00         | 0,00        | 0,00        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>63 097,00</b> | <b>63 097,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 63 097,00        | 63 097,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |                   |                 |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 63 097,00           | 63 097,00           | 100,00       | 0,00              | 0,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 337 916,00</b> | <b>5 412 345,41</b> | <b>57,96</b> | <b>909 484,94</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 644 670,00        | 3 380 709,00        | 59,89        | 0,00              | 0,00            |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 5 644 670,00        | 3 380 709,00        | 59,89        | 0,00              | 0,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 656 504,00        | 2 007 536,41        | 54,90        | 909 484,94        | 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                                                                                                           | 3 641 504,00        | 1 995 000,00        | 54,79        | 0,00              | 0,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 12 536,41           | 83,58        | 909 484,94        | 0,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 1 100,00            | 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                                                                                                           | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00       | 0,00              | 0,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 642,00           | 23 000,00           | 64,53        | 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                                                                                                           | 35 642,00           | 23 000,00           | 64,53        | 0,00              | 0,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 668 569,00</b> | <b>1 302 562,53</b> | <b>48,81</b> | <b>867 183,54</b> | <b>2 588,70</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 314 300,00        | 614 577,63          | 46,76        | 84 780,78         | 0,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 312 800,00        | 613 886,36          | 46,76        | 77 125,20         | 0,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 691,27              | 46,08        | 7 655,58          | 0,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300 269,00        | 663 178,02          | 51,00        | 782 402,76        | 2 588,70        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |                     |                  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 291 269,00         | 653 899,39           | 50,64        | 770 145,76          | 2 588,70         |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 5 740,93             | 82,01        | 0,00                | 0,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 3 537,70             | 176,89       | 12 257,00           | 0,00             |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 44 000,00            | 24 806,88            | 56,38        | 0,00                | 0,00             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00            | 24 806,88            | 56,38        | 0,00                | 0,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>137 823,00</b>    | <b>5 222,33</b>      | <b>3,79</b>  | <b>1 650,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1 650,00            | 0,00             |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1 650,00            | 0,00             |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 128 823,00           | 5 222,33             | 4,05         | 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                                                   | 2 271,00             | 3 739,80             | 164,68       | 0,00                | 0,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00               | 1 282,53             | 183,22       | 0,00                | 0,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00               | 100,00       | 0,00                | 0,00             |
|               | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 652,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 332 103,97</b> | <b>23 393 612,27</b> | <b>52,77</b> | <b>6 227 621,01</b> | <b>11 483,27</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 roku**  
**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2019 rok    | Wykonanie za I półrocze 2019 | % wykonania  | zobowiązania     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>653 919,78</b>   | <b>466 352,28</b>            | <b>71,32</b> | <b>15 013,61</b> |
|            | 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                                                                                                                                 | 217 535,00          | 38 587,04                    | 17,74        | 14 858,40        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 535,00          | 20 587,04                    | 12,29        | 0,00             |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 18 000,00                    | 36,00        | 14 858,40        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 13 900,00           | 7 280,46                     | 52,38        | 155,21           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 13 900,00           | 7 280,46                     | 52,38        | 155,21           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 420 484,78          | 420 484,78                   | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 634,67              | 634,67                       | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 109,09              | 109,09                       | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 9,80                | 9,80                         | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 524,24              | 524,24                       | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 967,00            | 6 967,00                     | 100,00       | 0,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 412 239,98          | 412 239,98                   | 100,00       | 0,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>1 300 350,00</b> | <b>724 632,14</b>            | <b>55,73</b> | <b>34 006,76</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 1 300 350,00        | 724 632,14                   | 55,73        | 34 006,76        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 11 000,00           | 5 850,28                     | 53,18        | 886,66           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 439 900,00          | 221 650,05                   | 50,39        | 0,00             |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 32 500,00           | 31 903,07                    | 98,16        | 0,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 83 700,00           | 42 419,09                    | 50,68        | 0,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 11 800,00           | 6 040,57                     | 51,19        | 0,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 188 500,00          | 142 692,11                   | 75,70        | 17 825,76        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 250 000,00          | 93 721,00                    | 37,49        | 7 284,17         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 9 939,94                     | 24,85        | 0,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 200,00            | 611,00                       | 50,92        | 0,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 150,00           | 44 746,71         | 62,89         | 4 250,90          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 000,00            | 2 961,68          | 37,02         | 32,37             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 46 000,00           | 15 301,20         | 33,26         | 3 726,90          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00            | 1 127,50          | 46,98         | 0,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 97 000,00           | 92 221,75         | 95,07         | 0,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 300,00            | 7 000,00          | 84,34         | 0,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 900,00              | 831,13            | 92,35         | 0,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 5 615,06          | 70,19         | 0,00              |
| <b>500</b> |       |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>51 050,00</b>    | <b>4 691,60</b>   | <b>9,19</b>   | <b>460,38</b>     |
|            | 50095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 050,00           | 4 691,60          | 9,19          | 460,38            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 263,00            | 26,30         | 66,60             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 550,00              | 288,90            | 52,53         | 57,78             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 429,00            | 1 680,00          | 48,99         | 336,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 71,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 2 459,70          | 41,00         | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 313 616,00</b> | <b>297 415,49</b> | <b>22,64</b>  | <b>136 118,13</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 38 000,00           | 18 980,21         | 49,95         | 0,00              |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 38 000,00           | 18 980,21         | 49,95         | 0,00              |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 1 275 616,00        | 278 435,28        | 21,83         | 136 118,13        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 170 000,00          | 71 329,90         | 41,96         | 6 640,52          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 165 000,00          | 0,00              | 0,00          | 129 477,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 123 189,98        | 61,59         | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 740 616,00          | 83 915,40         | 11,33         | 0,00              |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        | 0,00              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>334 980,00</b>   | <b>122 080,40</b> | <b>36,44</b>  | <b>1 426,48</b>   |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 297 980,00          | 122 080,40        | 40,97         | 1 426,48          |

|            |       |                                                                                       |                     |                     |              |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 980,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 000,00           | 6 452,00            | 64,52        | 0,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 65 000,00           | 31 034,16           | 47,74        | 0,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 27 000,00           | 8 646,01            | 32,02        | 696,50           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 67 000,00           | 34 837,64           | 52,00        | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 125 000,00          | 41 110,59           | 32,89        | 729,98           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 37 000,00           |                     | 0,00         |                  |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>198 120,00</b>   | <b>53 686,73</b>    | <b>27,10</b> | <b>1 338,71</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 70 000,00           | 10 519,92           | 15,03        | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00            | 900,00              | 18,00        | 0,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 60 000,00           | 9 619,92            | 16,03        | 0,00             |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 75 300,00           | 22 630,40           | 30,05        | 119,60           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 75 300,00           | 22 630,40           | 30,05        | 119,60           |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                             | 52 820,00           | 20 536,41           | 38,88        | 1 219,11         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 740,00            | 720,26              | 41,39        | 144,05           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 080,00           | 4 190,00            | 41,57        | 838,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 000,00            | 508,15              | 8,47         | 0,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 3 000,00            | 493,67              | 16,46        | 237,06           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 32 000,00           | 14 624,33           | 45,70        | 0,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>5 242 194,76</b> | <b>2 299 842,01</b> | <b>43,87</b> | <b>56 487,31</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 97 309,00           | 48 654,00           | 50,00        | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 80 145,00           | 39 098,35           | 48,78        | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 15 155,00           | 8 363,63            | 55,19        | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 009,00            | 1 192,02            | 59,33        | 0,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 166 400,00          | 94 002,26           | 56,49        | 9 078,22         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 101 000,00          | 46 127,26           | 45,67        | 8 978,12         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 600,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12 500,00           | 9 822,90            | 78,58        | 100,10           |



|       |      |                                                                                       |              |              |        |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00     | 1 915,60     | 47,89  | 0,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 48 000,00    | 36 136,50    | 75,28  | 0,00      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 3 900 203,20 | 1 632 241,75 | 41,85  | 25 774,12 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 400,00     | 200,00       | 14,29  | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 864 607,92 | 846 125,22   | 45,38  | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 141 810,42   | 141 810,28   | 100,00 | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 336 942,36   | 161 196,99   | 47,84  | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 680,00    | 17 736,05    | 45,85  | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00     | 3 000,00     | 60,00  | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 75 000,00    | 65 643,18    | 87,52  | 2 661,52  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 130 000,00   | 64 484,57    | 49,60  | 22,67     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 000,00     | 1 670,00     | 55,67  | 215,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 295 000,00   | 158 837,75   | 53,84  | 20 249,77 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 40 000,00    | 18 663,19    | 46,66  | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 000,00     | 2 829,83     | 70,75  | 759,66    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 91 000,00    | 64 906,18    | 71,33  | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 46 258,50    | 34 693,88    | 75,00  | 0,00      |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 5 000,00     | 1 702,00     | 34,04  | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 25 000,00    | 18 644,59    | 74,58  | 820,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 747 504,00   | 19 358,04    | 2,59   | 1 045,50  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 42 000,00    | 10 740,00    | 25,57  | 0,00      |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 84 200,00    | 47 746,31    | 56,71  | 615,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 600,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 45 100,00    | 31 417,71    | 69,66  | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 35 500,00    | 16 328,60    | 46,00  | 615,00    |

|       |       |                                                                                                                                                       |                  |                  |              |             |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 994 082,56       | 477 197,69       | 48,00        | 21 019,97   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 500,00         | 67,72            | 4,51         | 0,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 67 200,00        | 32 456,64        | 48,30        | 6 200,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 494 482,53       | 209 145,45       | 42,30        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 33 124,81        | 33 124,39        | 100,00       | 0,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 31 000,00        | 14 891,00        | 48,04        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 87 223,32        | 39 704,59        | 45,52        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 8 731,00         | 3 754,85         | 43,01        | 0,00        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 45 360,00        | 12 960,00        | 28,57        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 44 400,00        | 31 679,26        | 71,35        | 3 779,97    |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 68 046,00        | 57 560,65        | 84,59        | 0,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 000,00         | 882,00           | 44,10        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18 000,00        | 3 966,96         | 22,04        | 0,00        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 394,00        | 13 558,56        | 57,96        | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 000,00         | 909,00           | 45,45        | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 15 980,90        | 11 985,68        | 75,00        | 0,00        |
|       | 4537  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 11 040,00        | 0,00             | 0,00         | 11 040,00   |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 40 600,00        | 10 550,94        | 25,99        | 0,00        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>43 524,00</b> | <b>41 841,50</b> | <b>96,13</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 083,00         | 1 041,50         | 50,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 740,00         | 870,53           | 50,03        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 300,00           | 149,64           | 49,88        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 43,00            | 21,33            | 49,60        | 0,00        |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 268,00         | 3 627,00         | 84,98        | 0,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 550,00         | 2 550,00         | 100,00       | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 116,41           | 116,41           | 100,00       | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 13,51            | 13,51            | 100,00       | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 677,08           | 677,08           | 100,00       | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 270,00           | 270,00           | 100,00       | 0,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                  |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 641,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                         | 37 173,00         | 37 173,00         | 100,00       | 0,00             |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 23 450,00         | 23 450,00         | 100,00       | 0,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 967,99            | 967,99            | 100,00       | 0,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 115,58            | 115,58            | 100,00       | 0,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 192,28          | 6 192,28          | 100,00       | 0,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,85          | 2 000,85          | 100,00       | 0,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 428,61          | 4 428,61          | 100,00       | 0,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 17,69             | 17,69             | 100,00       | 0,00             |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>214 800,00</b> | <b>84 848,97</b>  | <b>39,50</b> | <b>5 710,57</b>  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 214 800,00        | 84 848,97         | 39,50        | 5 710,57         |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00         | 9 000,00          | 69,23        | 0,00             |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 21 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         | 7 966,08          | 31,86        | 1 144,80         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 100,00          | 1 065,75          | 50,75        | 213,15           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 300,00            | 100,45            | 33,48        | 23,03            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 500,00         | 11 800,00         | 41,40        | 2 360,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 400,00         | 33 093,89         | 83,99        | 1 969,59         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00         | 6 849,55          | 42,81        | 0,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00         | 8 097,32          | 27,92        | 0,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 500,00          | 2 029,93          | 58,00        | 0,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 4 846,00          | 24,23        | 0,00             |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 12 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>270 050,00</b> | <b>136 446,21</b> | <b>50,53</b> | <b>19 450,50</b> |

|            |       |                                                                                                                                |                      |                     |              |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 75702      |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 270 050,00           | 136 446,21          | 50,53        | 19 450,50        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 050,00           | 136 446,21          | 50,53        | 19 450,50        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>114 217,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 114 217,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 114 217,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>15 475 161,23</b> | <b>8 132 134,53</b> | <b>52,55</b> | <b>37 535,18</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 7 584 243,07         | 4 242 377,98        | 55,94        | 13 784,59        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 271 660,00           | 140 133,08          | 51,58        | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 714 289,00         | 2 465 851,28        | 52,31        | 0,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 363 643,00           | 363 641,19          | 100,00       | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 005 820,00         | 533 600,67          | 53,05        | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 115 535,00           | 60 995,42           | 52,79        | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 500,00            | 4 808,80            | 38,47        | 0,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 332 505,35           | 196 972,83          | 59,24        | 1 020,75         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 24 535,74            | 522,41              | 2,13         | 0,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 245 950,00           | 163 626,99          | 66,53        | 2 944,67         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 46 000,00            | 12 044,06           | 26,18        | 0,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 12 000,00            | 3 678,00            | 30,65        | 4 524,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 123 193,66           | 74 855,93           | 60,76        | 5 186,40         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 11 155,00            | 8 680,72            | 77,82        | 108,77           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 942,00             | 2 988,64            | 60,47        | 0,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 47 688,81            | 33 795,62           | 70,87        | 0,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 233 745,51           | 175 309,14          | 75,00        | 0,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 080,00             | 873,20              | 41,98        | 0,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 17 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 119 715,22           | 66 374,16           | 55,44        | 0,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 4 384,00             | 2 283,86            | 52,10        | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 61 807,00            | 34 425,06           | 55,70        | 0,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |        |          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 4 851,00     | 4 850,73     | 99,99  | 0,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 12 349,00    | 6 575,59     | 53,25  | 0,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 1 668,00     | 802,42       | 48,11  | 0,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 500,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 105,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 25 000,00    | 15 148,08    | 60,59  | 0,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 051,22     | 2 288,42     | 75,00  | 0,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 374 898,41 | 1 825 349,77 | 54,09  | 2 976,11 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 260 000,00   | 162 209,88   | 62,39  | 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 | 880 000,00   | 471 357,37   | 53,56  | 0,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 123,00    | 34 502,47    | 52,18  | 0,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 386 396,00 | 682 627,55   | 49,24  | 3,06     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 108 615,00   | 108 612,16   | 100,00 | 0,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 285 032,00   | 148 828,84   | 52,21  | 0,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 25 744,00    | 13 162,14    | 51,13  | 0,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 29 250,00    | 16 082,92    | 54,98  | 308,93   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 500,00    | 3 644,43     | 34,71  | 0,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 52 332,00    | 39 693,51    | 75,85  | 314,90   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 200,00     | 50,00        | 1,56   | 80,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 45 200,00    | 25 326,27    | 56,03  | 2 269,22 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 80 000,00    | 53 114,04    | 66,39  | 0,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 803,00     | 2 067,92     | 35,64  | 0,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 300,00     | 339,30       | 26,10  | 0,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 200,00     | 3 240,90     | 77,16  | 0,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 78 853,41    | 59 140,07    | 75,00  | 0,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 350,00     | 1 350,00     | 57,45  | 0,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 1 145 233,51 | 646 786,95 | 56,48  | 0,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 52 441,00    | 32 273,56  | 61,54  | 0,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 792 970,00   | 412 505,09 | 52,02  | 0,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 67 590,00    | 67 588,76  | 100,00 | 0,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 173 446,00   | 94 007,72  | 54,20  | 0,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 19 799,00    | 11 171,18  | 56,42  | 0,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 38 987,51    | 29 240,64  | 75,00  | 0,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 565 000,00   | 330 812,66 | 58,55  | 6 784,74 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 565 000,00   | 330 812,66 | 58,55  | 6 784,74 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 51 333,00    | 12 583,68  | 24,51  | 190,56   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 949,00     | 1 498,78   | 21,57  | 0,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 636,00    | 4 650,08   | 22,53  | 0,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 7 984,00     | 1 947,35   | 24,39  | 190,56   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 15 764,00    | 4 487,47   | 28,47  | 0,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 519 090,63   | 255 967,54 | 49,31  | 0,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 340 255,00   | 148 312,81 | 43,59  | 0,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 24 561,00    | 24 560,82  | 100,00 | 0,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 62 292,00    | 29 666,91  | 47,63  | 0,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 5 526,00     | 2 562,24   | 46,37  | 0,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 259,00     | 3 140,96   | 43,27  | 0,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 5 175,30     | 5 175,30   | 100,00 | 0,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 40 000,00    | 17 889,60  | 44,72  | 0,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 14 389,48  | 71,95  | 0,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 127,67     | 25,53  | 0,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 522,33    | 10 141,75  | 75,00  | 0,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 315 192,07   | 158 215,17 | 50,20  | 9,11     |

|       |      |                                                                                                                                    |            |            |        |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 10 112,00  | 4 245,79   | 41,99  | 0,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 231 867,00 | 113 081,19 | 48,77  | 0,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12 086,00  | 12 084,49  | 99,99  | 0,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 41 846,00  | 19 365,89  | 46,28  | 0,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 4 146,00   | 1 428,08   | 34,44  | 0,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00   | 203,47     | 10,17  | 2,07  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00   | 1 381,00   | 69,05  | 0,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 172,00   | 313,82     | 26,78  | 0,59  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00   | 139,13     | 6,96   | 6,45  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 963,07   | 5 972,31   | 75,00  | 0,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 897 967,48 | 455 735,63 | 50,75  | 29,07 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 37 682,00  | 18 975,52  | 50,36  | 0,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 627 480,00 | 299 184,78 | 47,68  | 0,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 43 892,00  | 43 889,98  | 100,00 | 0,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 125 816,00 | 63 874,46  | 50,77  | 0,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 15 503,00  | 7 895,07   | 50,93  | 0,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 500,00   | 107,37     | 4,29   | 0,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 8 845,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 246,00   | 614,63     | 27,37  | 0,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 609,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 314,00   | 159,70     | 6,90   | 29,07 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 63,00      | 21,00      | 33,33  | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 28 017,48  | 21 013,12  | 75,00  | 0,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 117 547,18 | 60 645,94 | 51,59 | 0,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 840,00   | 2 793,07  | 47,83 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 782,00  | 38 922,01 | 49,40 | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 393,00   | 5 392,49  | 99,99 | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 965,00  | 8 533,72  | 47,50 | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 494,00   | 1 180,98  | 47,35 | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00     | 490,66    | 98,13 | 0,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 417,83    | 83,57 | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00   | 10,29     | 0,86  | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 873,18   | 2 904,89  | 75,00 | 0,00      |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 645,90  | 0,00      | 0,00  | 13 761,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 798,43     | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79 847,47  | 0,00      | 0,00  | 13 761,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 704 294,76 | 77 285,05 | 10,97 | 0,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 149,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 282,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 656,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 740,00   | 5 395,00  | 69,70 | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 1 161,66  | 58,08 | 0,00      |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 396 168,00          | 7 627,06          | 1,93         | 0,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 158 387,10          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 450,58           | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 135,08           | 63 101,33         | 75,00        | 0,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>259 657,41</b>   | <b>110 631,17</b> | <b>42,61</b> | <b>9 176,56</b> |
|            | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00            | 1 490,00          | 41,39        | 0,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 490,00          | 74,50        | 0,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 218 557,41          | 101 641,17        | 46,51        | 9 176,56        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00           | 12 915,00         | 80,72        | 85,95           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 859,50              | 257,85            | 30,00        | 12,25           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 122,50              | 36,75             | 30,00        | 500,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 000,00           | 9 775,00          | 34,91        | 4 527,36        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 695,41           | 10 992,50         | 20,47        | 4 051,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 59 500,00           | 13 124,07         | 22,06        | 0,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 54 540,00         | 90,90        | 0,00            |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00       | 0,00            |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00       | 0,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 906 981,15</b> | <b>922 866,69</b> | <b>48,39</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          | 57 056,82         | 43,89        | 0,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 130 000,00          | 57 056,82         | 43,89        | 0,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |       |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 5 000,00   | 131,00     | 2,62  | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 131,00     | 4,37  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 499,00  | 8 895,71   | 43,40 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 20 499,00  | 8 895,71   | 43,40 | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 110 127,00 | 41 710,00  | 37,87 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 110 127,00 | 41 710,00  | 37,87 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 305 000,00 | 141 067,98 | 46,25 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 304 900,00 | 141 067,98 | 46,27 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 139 812,00 | 102 803,50 | 73,53 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 139 812,00 | 102 803,50 | 73,53 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 822 811,00 | 386 421,19 | 46,96 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 000,00   | 300,00     | 6,00  | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 770,00   | 2 768,68   | 99,95 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 535 000,00 | 252 360,72 | 47,17 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 41 600,00  | 39 402,27  | 94,72 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 99 290,00  | 50 232,69  | 50,59 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 14 160,00  | 4 493,31   | 31,73 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 25 041,00  | 3 848,84   | 15,37 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 25 000,00  | 7 518,80   | 30,08 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 321,00   | 434,00     | 32,85 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 40 000,00  | 12 305,88  | 30,76 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 2 760,00   | 27,60 | 0,00 |

|       |       |                                                                                       |                   |                   |              |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 129,00         | 9 846,00          | 74,99        | 0,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00          | 150,00            | 6,00         | 0,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 247 800,00        | 122 895,54        | 49,59        | 0,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 180 000,00        | 84 574,52         | 46,99        | 0,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 15 000,00         | 14 351,49         | 95,68        | 0,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 33 599,00         | 16 640,57         | 49,53        | 0,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 784,00          | 1 381,59          | 28,88        | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 726,00          | 447,37            | 25,92        | 0,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00            | 106,00            | 21,20        | 0,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 191,00          | 5 394,00          | 75,01        | 0,00          |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 105 932,15        | 48 732,95         | 46,00        | 0,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 105 932,15        | 48 732,95         | 46,00        | 0,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                 | 20 000,00         | 13 152,00         | 65,76        | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00          | 1 400,00          | 28,00        | 0,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00         | 11 752,00         | 78,35        | 0,00          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>120 432,64</b> | <b>51 643,10</b>  | <b>42,88</b> | <b>0,00</b>   |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                             | 120 432,64        | 51 643,10         | 42,88        | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00          | 176,81            | 7,07         | 0,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 75 932,64         | 30 466,29         | 40,12        | 0,00          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 42 000,00         | 21 000,00         | 50,00        | 0,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>737 508,21</b> | <b>424 050,84</b> | <b>57,50</b> | <b>236,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                     | 614 945,21        | 311 438,84        | 50,64        | 236,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 31 384,00         | 15 187,46         | 48,39        | 0,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 423 644,00        | 197 267,66        | 46,56        | 0,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 27 823,00         | 27 821,35         | 99,99        | 0,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 84 476,00         | 44 088,95         | 52,19        | 0,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 423,00          | 3 914,84          | 46,48        | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |              |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 412,00            | 654,17              | 14,83        | 236,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 2 000,00            | 829,00              | 41,45        | 0,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 093,00            | 1 686,23            | 33,11        | 0,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 038,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 26 652,21           | 19 989,18           | 75,00        | 0,00        |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 78 297,00           | 71 712,00           | 91,59        | 0,00        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 78 297,00           | 71 712,00           | 91,59        | 0,00        |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00       | 0,00        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00       | 0,00        |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 3 366,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 366,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 499 216,00</b> | <b>5 258 701,11</b> | <b>55,36</b> | <b>0,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 644 670,00        | 3 275 914,92        | 58,04        | 0,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 537 970,00        | 3 227 248,70        | 58,27        | 0,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 63 600,00           | 29 253,39           | 46,00        | 0,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 000,00            | 4 900,62            | 98,01        | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 799,00           | 5 821,37            | 49,34        | 0,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 679,00            | 828,27              | 49,33        | 0,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 300,00            | 2 696,17            | 32,48        | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 913,00            | 2 892,40            | 29,18        | 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                                                                                            | 2 459,00            | 1 844,00            | 74,99        | 0,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 950,00            | 430,00              | 22,05        | 0,00        |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 681 504,00        | 1 901 168,30        | 51,64        | 0,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 525 060,00        | 1 832 076,98        | 51,97        | 0,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 97 800,00           | 48 834,00           | 49,93        | 0,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 400,00            | 7 972,32            | 94,91        | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 148,00           | 9 745,45            | 50,90        | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 724,00            | 695,55              | 25,53        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 913,00            | 0,00                | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 459,00            | 1 844,00            | 74,99        | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 300,00           | 27 396,76           | 48,66        | 0,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 300,00           | 17 467,25           | 48,12        | 0,00              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 850,00            | 1 662,29            | 58,33        | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 740,00            | 3 294,11            | 48,87        | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 924,00              | 468,68              | 50,72        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 456,00            | 1 901,21            | 77,41        | 0,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 681,22            | 56,04        | 0,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00            | 922,00              | 74,96        | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 33 572,52           | 41,97        | 0,00              |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 33 572,52           | 41,97        | 0,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 642,00           | 20 648,61           | 57,93        | 0,00              |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 642,00           | 20 648,61           | 57,93        | 0,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 260 760,79</b> | <b>1 961 106,07</b> | <b>46,03</b> | <b>144 496,40</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 912 900,00        | 878 542,64          | 45,93        | 20 079,95         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 13 119,12           | 50,46        | 1 996,77          |

|       |      |                                                                                       |              |            |        |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 632 700,00   | 277 008,61 | 43,78  | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 43 200,00    | 39 706,23  | 91,91  | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 129 500,00   | 57 951,73  | 44,75  | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 900,00    | 6 248,17   | 34,91  | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 70 000,00    | 30 888,23  | 44,13  | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 138 300,00   | 118 573,16 | 85,74  | 1 704,47  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 380 300,00   | 147 160,21 | 38,70  | 14 371,13 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 96 400,00    | 36 933,95  | 38,31  | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00     | 751,00     | 75,10  | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 110 000,00   | 86 094,47  | 78,27  | 1 992,40  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 12 200,00    | 4 836,17   | 39,64  | 15,18     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 24 700,00    | 9 159,81   | 37,08  | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 400,00     | 916,05     | 65,43  | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 45 000,00    | 30 607,59  | 68,02  | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 800,00    | 10 500,00  | 82,03  | 0,00      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 500,00       | 370,80     | 74,16  | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 000,00     | 5 834,19   | 72,93  | 0,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 143 000,00   | 1 883,15   | 1,32   | 0,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                       | 1 400 511,43 | 723 230,10 | 51,64  | 93 515,91 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 53 947,00    | 26 827,50  | 49,73  | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 955,45     | 3 955,43   | 100,00 | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 949,63     | 5 291,59   | 53,18  | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 418,61     | 754,19     | 53,16  | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 800,00       | 355,80     | 44,48  | 0,13      |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 327 611,44        | 684 189,87        | 51,54        | 93 424,42       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00              | 383,10            | 47,89        | 0,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00              | 550,64            | 68,83        | 91,36           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 229,30            | 921,98            | 75,00        | 0,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 32 500,00           | 20 706,66         | 63,71        | 1 561,68        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00            | 2 531,76          | 56,26        | 0,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00           | 18 174,90         | 64,91        | 1 561,68        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 61 500,00           | 14 379,52         | 23,38        | 1 548,26        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 000,00           | 13 459,12         | 32,83        | 1 368,72        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 49,50             | 9,90         | 179,54          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 870,90            | 4,35         | 0,00            |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 25 246,30         | 25,25        | 0,00            |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 100 000,00          | 25 246,30         | 25,25        | 0,00            |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 30 800,00           | 14 671,99         | 47,64        | 600,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 18 800,00           | 11 000,00         | 58,51        | 0,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 250,00            | 12,50        | 0,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 21,99             | 1,10         | 0,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 3 400,00          | 42,50        | 600,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 665 549,36          | 279 935,42        | 42,06        | 26 542,60       |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 348 379,40          | 146 834,93        | 42,15        | 8 412,23        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 297 169,96          | 113 100,51        | 38,06        | 18 130,37       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 19 999,98         | 100,00       | 0,00            |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 22 000,00           | 4 393,44          | 19,97        | 648,00          |
|            | 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            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 4 393,44          | 36,61        | 648,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 587 248,00</b> | <b>573 437,71</b> | <b>36,13</b> | <b>4 129,25</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 347 000,00          | 41 000,00         | 11,82        | 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 | 47 000,00           | 41 000,00         | 87,23        | 0,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 221 298,00          | 82 487,71         | 37,27        | 4 229,25        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 109 041,00          | 41 468,35         | 38,03        | 2 923,48        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 538,00           | 14 353,58         | 69,89        | 78,75           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |                   |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 698,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 913,00            | 14 533,78            | 26,96        | 1 173,02          |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00             | 324,00               | 24,92        | 54,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 808,00            | 11 808,00            | 100,00       | 0,00              |
| 92113         |       | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 565 000,00           | 305 000,00           | 53,98        | 0,00              |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 565 000,00           | 305 000,00           | 53,98        | 0,00              |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 264 950,00           | 144 950,00           | 54,71        | 0,00              |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 264 950,00           | 144 950,00           | 54,71        | 0,00              |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 171 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>397 000,00</b>    | <b>145 158,84</b>    | <b>36,56</b> | <b>3 854,18</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 184 000,00           | 44 429,88            | 24,15        | 3 854,18          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00            | 11 700,00            | 32,50        | 3 300,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 350,00            | 20 113,70            | 98,84        | 0,00              |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 1 961,30             | 10,90        | 554,18            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 650,00            | 10 654,88            | 21,46        | 0,00              |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 180 000,00           | 100 200,00           | 55,67        | 0,00              |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       | 0,00              |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 160 000,00           | 80 200,00            | 50,13        | 0,00              |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00            | 528,96               | 1,60         | 0,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 528,96               | 17,63        |                   |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |                   |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 983 786,97</b> | <b>21 814 567,39</b> | <b>49,60</b> | <b>469 540,02</b> |



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2019 roku**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2019 rok  | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wykonania  |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>217 535,00</b> | <b>38 587,04</b>                  | <b>17,74</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 217 535,00        | 38 587,04                         | 17,74        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 535,00        | 20 587,04                         | 12,29        |
|            |          |          | BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ORZECZOWIE- BLOKI                                                                                                                           | 19 000,00         | 2 607,64                          | 13,72        |
|            |          |          | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ORZECZOWIE UL. KASZTANOWA                                                                                                                        | 63 000,00         | 1 883,15                          | 2,99         |
|            |          |          | BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW CZESZEWO                                                                                                                                        | 45 535,00         | 15 296,75                         | 33,59        |
|            |          |          | BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE PIĄTKOWO                                                                                                                   | 40 000,00         | 799,50                            | 2,00         |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 18 000,00                         | 36,00        |
|            |          |          | DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                                                                      | 50 000,00         | 18 000,00                         | 36,00        |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 40 000,00         | 0,00                              | 0,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00                              | 0,00         |
|            |          |          | BUDOWA ODWODNIENIA TARGOWISKA W ORZECZOWIE                                                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00                              | 0,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>740 616,00</b> | <b>83 915,40</b>                  | <b>11,33</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 740 616,00        | 83 915,40                         | 11,33        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 740 616,00        | 83 915,40                         | 11,33        |
|            |          |          | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE OSIEDLA ZA MLECZARNIĄ W MIŁOSŁAWIU                                                      | 150 000,00        | 0,00                              | 0,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE                                                                                                                             | 83 616,00         | 83 615,40                         | 100,00       |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIĄŻNO                                                                                                                                             | 23 000,00         | 0,00                              | 0,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE                                                                                                                                        | 90 250,00         | 0,00                              | 0,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA UL. WIERZBOWEJ, LESZCZYNOWEJ, KASZTANOWEJ I KOLEJOWEJ W ORZECZOWIE                                                                                                | 378 750,00        | 300,00                            | 0,08         |
|            |          |          | WYKONANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY DROGI W MIŁOSŁAWIU                                                                                                                            | 15 000,00         | 0,00                              | 0,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                  |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 35 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 35 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW                                                                                                                                      | 35 000,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>878 104,00</b> | <b>76 785,48</b> | <b>8,74</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 48 000,00         | 36 136,50        | 75,28       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 48 000,00         | 36 136,50        | 75,28       |
|            |       |      | SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA                                                                                                                                     | 48 000,00         | 36 136,50        | 75,28       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 789 504,00        | 30 098,04        | 3,81        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 747 504,00        | 19 358,04        | 2,59        |
|            |       |      | KLIMATYZACJA SALI SESYJNEJ                                                                                                                                                   | 13 000,00         | 12 900,00        | 99,23       |
|            |       |      | WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH I ELEWACYJNYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU USC W MIŁOŚLAWIU ORAZ ŁĄCZNIKA I BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU GMINY W MIŁOŚLAWIU                   | 609 504,00        | 5 505,00         | 0,90        |
|            |       |      | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY                                                                                                                                  | 125 000,00        | 953,04           | 0,76        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 42 000,00         | 10 740,00        | 25,57       |
|            |       |      | ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                                                                                                          | 10 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ                                                                                      | 32 000,00         | 10 740,00        | 33,56       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 40 600,00         | 10 550,94        | 25,99       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 600,00         | 10 550,94        | 25,99       |
|            |       |      | ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY REMONTOWEJ                                                                                                                               | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | ZAKUP WÓZKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW                                                                                                                                            | 10 600,00         | 10 550,94        | 99,54       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA STRAŻNICY OSP W MIŁOŚLAWIU                                                                                                        | 12 000,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>67 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 17 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 17 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 1                                                                                                          | 17 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 0,00             | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                  |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU                                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ORZECZOWIE                                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>90 000,00</b>  | <b>54 540,00</b> | <b>60,60</b> |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 30 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI                                                                                                            | 30 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 60 000,00         | 54 540,00        | 90,90        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00         | 54 540,00        | 90,90        |
|            |       |      | BUDOWA PLACU ZABAW W MIŁOSŁAWIU                                                                                                                                              | 60 000,00         | 54 540,00        | 90,90        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>318 000,00</b> | <b>47 129,43</b> | <b>14,82</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 163 000,00        | 1 883,15         | 1,16         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 143 000,00        | 1 883,15         | 1,32         |
|            |       |      | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ORZECZOWIE UL. KASZTANOWA                                                                                                                    | 83 000,00         | 1 883,15         | 2,27         |
|            |       |      | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIŁOSŁAWIU PRZY UL. DWORCOWEJ-MOSTOWEJ                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | BUDOWA ZBIORNIKA UŚREDNIAJĄCEGO NA OCZYSZCZALNI W MIŁOSŁAWIU                                                                                                                 | 50 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | ZAKUP POMP DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO NA HYDROFORNI W CZESZEWIE                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 100 000,00        | 25 246,30        | 25,25        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 25 246,30        | 25,25        |
|            |       |      | DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA                                                                                                                                         | 100 000,00        | 25 246,30        | 25,25        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 20 000,00         | 19 999,98        | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00         | 19 999,98        | 100,00       |
|            |       |      | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA RYNKU W MIŁOSŁAWIU                                                                                                                     | 20 000,00         | 19 999,98        | 100,00       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 35 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       |      | MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA                                                                                                                               | 35 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>329 808,00</b> | <b>11 808,00</b> | <b>3,58</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 300 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00        | 0,00             | 0,00         |

|              |      |                                                                 |                     |                   |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |      | ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO<br>SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 11 808,00           | 11 808,00         | 100,00       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 11 808,00           | 11 808,00         | 100,00       |
|              |      | KLIMATYZACJA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ<br>W KSIĄŻNIE               | 11 808,00           | 11 808,00         | 100,00       |
| 92195        |      | Pozostała działalność                                           | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |      | BUDOWA POMNIKA POWSTAŃCÓW WIEL-<br>KOPOLSKICH W ORZECZOWIE      | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> |      |                                                                 | <b>2 728 063,00</b> | <b>312 765,35</b> | <b>11,46</b> |

1

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata**  
**2019 – 2027 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2019 r.**

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2022 przedsięwzięcia: .

1. Szkoła Równych Szans w Orzechowie
2. Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie
3. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław.
4. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.
5. Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej.
6. Opłata za grunt pod wiatą przystankową.
7. Dostawa wody źródlanej.
8. Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
9. Świadczenie usług RODO - przejęcie obowiązków Inspektora Danych Osobowych.
10. Ubezpieczenie majątku gminy.
11. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska Ubezpieczenie majątku gminy.
12. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław.
13. Najem sprzętu Hach Lange, wraz z serwisem centrali Hach.
14. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach.
15. Przebudowa drogi Pałczyn- Książno.
16. Budowa studni głębinowej SUW w Miejscowości Białe Piątkowo.

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

- a. Nr VI/39/19 z dnia 19.02.2019r.
- b. Nr VII/49/19 z dnia 28.03.2019r.
- c. Nr XI/90/19 z dnia 26.06.2019r.

Zmian w I półroczu 2019 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami. Zmiany związane były ze wzrostem planu dochodów, wydatków, zmianą w przedsięwzięciach i zmianą przychodów budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

| Wyszczególnienie                    | Stan na 1.01.2019 | Zmiany        | Stan na 30.06.2019 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Dochody                             | 42 724 098,08     | 1 595 613,74  | 44 319 711,82      |
| Wydatki                             | 41 512 126,08     | 2 459 268,74  | 43 971 394,82      |
| Wynik budżetu                       | 1 211 972,00      | -863 655,00   | 348 317,00         |
| Przychody budżetu                   | 0,00              | 863 655,00    | 863 655,00         |
| Rozchody budżetu                    | 1 211 972,00      | 0,00          | 1 211 972,00       |
| Planowana kwota długu na 31.12.2019 | 11 737 612,00     | -1 146 496,00 | 10 591 116,00      |

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

| Rok  | Planowane dochody | Planowane zadłużenie | Wskaźnik zadłużenia do dochodów |
|------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2019 | 44 319 711,82     | 10 591 116,00        | 23,90%                          |
| 2020 | 42 913 060,00     | 9 253 618,00         | 21,56%                          |
| 2021 | 43 470 876,00     | 7 744 970,00         | 17,82%                          |
| 2022 | 43 779 876,00     | 6 186 322,00         | 14,13%                          |
| 2023 | 44 251 176,00     | 4 577 674,00         | 10,34%                          |
| 2024 | 44 500 300,00     | 3 088 902,00         | 6,94%                           |
| 2025 | 44 950 300,00     | 1 893 198,00         | 4,21%                           |
| 2026 | 45 450 300,00     | 797 494,00           | 1,75%                           |
| 2027 | 45 950 300,00     | 0,00                 | 0,00%                           |

Wykonanie budżetu na koniec II kwartału 2019r.

1. Dochody wykonane plan 44 332 103,97 zł wykonanie 23 393 612,27 zł
2. Wydatki wykonane plan 43 983 786,97 zł wykonanie 21 814 567,39 zł
3. Nadwyżka /deficyt plan 348 317,00 zł wykonanie 1 579 044,88 zł
4. Przychody ogółem w tym: kredyty i pożyczki plan 863 655,00 zł wykonanie 1 168 526,42 zł
5. Wolne środki plan 260 151,00 zł wykonanie 1 168 526,42 zł
6. Rozchody - spłata kredytów plan 1 211 972,00 zł wykonanie 605 985,96 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 |
|------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 1 211 972,00                     | 270 050,00               | 3,34%                                                                                                      | 8,64%                                                                                       |
| 2020 | 1 337 498,00                     | 255 640,00               | 3,71%                                                                                                      | 7,50%                                                                                       |
| 2021 | 1 508 648,00                     | 223 250,00               | 3,98%                                                                                                      | 6,48%                                                                                       |
| 2022 | 1 558 648,00                     | 187 650,00               | 3,99%                                                                                                      | 6,16%                                                                                       |
| 2023 | 1 608 648,00                     | 148 900,00               | 3,97%                                                                                                      | 6,31%                                                                                       |
| 2024 | 1 488 772,00                     | 109 000,00               | 3,59%                                                                                                      | 6,80%                                                                                       |
| 2025 | 1 195 704,00                     | 73 120,00                | 2,82%                                                                                                      | 7,07%                                                                                       |
| 2026 | 1 095 704,00                     | 42 380,00                | 2,5%                                                                                                       | 7,44%                                                                                       |
| 2027 | 797 494,00                       | 15 230,00                | 1,77%                                                                                                      | 7,82%                                                                                       |

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2019 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2019 | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | stopień realizacji % | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | zakres rzeczowy przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem                                                                                                                                                                                                              |                                           | 2 730 595,33             | 1 293 246,44          | 439 229,18                      | 33,96                | 517 221,98 | 159 620,00 | 21 000,00  | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           | 573 837,68               | 476 837,66            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1   | -wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 270 837,68               | 176 837,68            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.1 | Szkoła Równych Szans w Orzechowie. Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki                                                                                                                              | Urząd Gminy Miłosław                      | 270 837,68               | 176 837,68            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wieloletniego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 303 000,00               | 300 000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.2.3 | Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie. zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców                                                                                                                          | Urząd Gminy Miłosław                      | 303 000,00               | 300 000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  | W roku 2018 wykonano dokumentację. W roku 2019 r. planuje się realizację zadania .                                                                                                                                                               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tego                                                                                                                                                                                       |                                           | 2 156 757,65             | 816 408,76            | 439 229,18                      | 53,80                | 517 221,98 | 159 620,00 | 21 000,00  | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 2 085 587,65             | 770 653,76            | 439 229,18                      | 56,94                | 504 306,98 | 159 620,00 | 21 000,00  | 0,00       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Miłosław                      | 153 000,00               | 51 000,00             | 41 813,71                       | 81,99                | 25 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  | Utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości                                                                                                                                                                        |



|          |                                                                                                                                                                                              |                                         |            |            |            |        |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.4  | Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostów z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły | Urząd Gminy Miłostów                    | 696 540,00 | 254 176,00 | 255 756,00 | 100,62 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | umowa nr 23/SR/ZP/2017 zawarta w dniu 27.11.2017 r. przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłostów łącznie ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach, umowa obowiązuje od 2.01.2018 r. do 19.06.2019 r                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.5  | Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej - poprawa komunikacji między pracownikami                                                                                         | Urząd Gminy Miłostów                    | 20 045,65  | 9 636,76   | 4 905,33   | 50,90  | 825,98    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | zapłata za telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1.6  | Oplata za grunty pod wiatą przystankową - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom                                                                                                             | Urząd Gminy Miłostów                    | 1 200,00   | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | Zapłata za grunt dzierzawiony pod przystanek autobusowy w Skotnikach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.7  | Dostawa wody źródlanej - woda dla pracowników i klientów urzędu gminy                                                                                                                        | Urząd Gminy Miłostów                    | 8 120,00   | 4 060,00   | 885,60     | 21,81  | 1 710,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1.8  | Dostawa wody źródlanej - dostawa wody                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej               | 4 060,00   | 2 030,00   | 639,60     | 31,51  | 855,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | Umowa na dostawę wody została podpisana w II półroczu 2018 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1.9  | Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku                                                                                               | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 168 000,00 | 42 000,00  | 21 000,00  | 50,00  | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | Umowa została zawarta na okres czterech lat, tj. od 01.07.2018r. do 30.06.2022r., pomiędzy panem Bartoszem Marcinem Konradem a Gminą Miłostów w dniu 06.06.2018r. Kwota za wynajem wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie. Łączna wartość umowy to 168 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.10 | świadczenie usług RODO-przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych                                                                                                                      | Urząd Gminy Miłostów                    | 51 660,00  | 25 830,00  | 23 636,02  | 91,51  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | Umowa o świadczenie usług obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO będzie realizowana od I półrocza i obejmuje:<br>1) audyt wdrożeniowy RODO obejmujący: doradztwo prawne oraz techniczne w zakresie wdrożenia RODO wraz z określeniem zaleceń wdrożeniowych oraz przygotowaniem wymaganej dokumentacji;<br>2) przejęcie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego obowiązków Inspektora Danych Osobowych (IOD) wraz z bieżącym doradztwem prawnym oraz technicznym IT w zakresie realizacji wymagań RODO w codziennej jego praktyce służbowej. |

|           |                                                                                                                                                                                                      |                              |            |            |           |       |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.1.1 | Ubezpieczenie majątku Gminy-<br>Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy                                                                                         | Urząd Gminy Miłosław         | 431 351,00 | 143 784,00 | 83 192,92 | 57,86 | 143 784,00 | 100 648,00 | 0,00 | 0,00 | Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miłosław i Urzędu Gminy. Firma brokerska w imieniu Gminy wyłoniła wykonawcę zadania. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki Gminy Miłosław.      |
| 1.3.1.1.2 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska- uporządkowanie terenu przestrzennego | Urząd Gminy Miłosław         | 31900,00   | 24 430,00  | 7 000,00  | 28,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska; podział zadania na dwa etapy |
| 1.3.1.1.3 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław - uporządkowanie terenu przestrzennego                                 | Urząd Gminy Miłosław         | 10 200,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław                                                                              |
| 1.3.1.1.4 | Najem sprzętu Hach Lange, wraz z serwisem centrali Hach- monitorowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach na biobiotach                                                                        | Zakład Gospodarki Komunalnej | 42 011,00  | 8 307,00   | 0,00      | 0,00  | 16 732,00  | 16 972,00  | 0,00 | 0,00 | Na dzień 30.06.2019 roku trwały prace przygotowawcze w celu podpisania umowy na najem sprzętu. Nie poniesiono wydatków                                                                                    |
| 1.3.1.1.5 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - Dowóz dzieci do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły         | Urząd Gminy Miłosław         | 467 500,00 | 195 000,00 | 0,00      | 0,00  | 272 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | W II półroczu będzie ogłoszony przetarg i zostanie wyłoniony wykonawca.                                                                                                                                   |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                              | 71 170,00  | 45 755,00  | 0,00      | 0,00  | 12 915,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.3   | Przebudowa drogi Pałacyn- Książno- Poprawa warunków infrastruktury drogowej                                                                                                                          | Urząd Gminy Miłosław         | 35 500,00  | 23 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2019 roku planuje się dokończenie dokumentacji.                                                                                                               |

|         |                                                                                      |                              |           |           |      |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.4 | Budowa studni głębinowej SUW w Miejscowości Białe Piątko-wo- zapewnienie dostaw wody | Zakład Gospodarki Komunalnej | 35 670,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W dniu 27 czerwca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie prac projektowo-dokumentacyjnych dotyczących wykonania awaryjnego otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia w miejscowości Białe Piątkowo o łącznej wartości 35 670,00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2019 rok | Wykonanie I półrocze 2019 | % wykonania | Zaległości | Nadpłaty | Opis dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | 428 684,78       | 420 651,91                | 98,13       | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 428 684,78       | 420 651,91                | 98,13       | 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 | 8 200,00         | 167,13                    | 2,04        | 0,00       | 0,00     | Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400   | 40002    | 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             | 420 484,78       | 420 484,78                | 100,00      | 0,00       | 0,00     | W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | 1 257 600,00     | 593 990,01                | 47,23       | 120 029,89 | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 257 600,00     | 593 990,01                | 47,23       | 120 029,89 | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 255 100,00     | 592 961,32                | 47,24       | 105 207,64 | 0,00     | Na dochody składają się wpłaty z tytułu dostarczania wody mieszkańcom. Należności niewpłacone do 30.06.2019 r. wynoszą 105 207,64, w tym znajdują się należności wymagalne. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu dostarczonej wody wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto wobec uporczywych dłużników przeprowadzana jest procedura odcinania wody. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne. Dochody wykonano w 47,24 % co związane jest z większym zużyciem wody w 2 półroczu w okresie letnim. |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00         | 748,69                    | 29,95       | 14 822,25  | 0,00     | Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 0920     |                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 280,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | Nie dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży wodomierzy odbiorcom usług.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600   |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 147 600,00   | 910,55     | 0,62   | 99,72      | 0,00     | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 3 600,00     | 910,55     | 25,29  | 99,72      | 0,00     | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 18,10      | 0,00   | 2,52       | 0,00     | 0,00 | Wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 600,00     | 892,45     | 24,79  | 97,20      | 0,00     | 0,00 | Wpływy dotyczą opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 144 000,00   | 0,00       | 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                           | 144 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | Wpływ środków związany z dofinansowaniem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w II półroczu na podstawie umowy nr 164/2019 z dn. 08.04.2019 r. zawartej pomiędzy gminą Miłosław a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 144 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 668 430,00 | 268 873,48 | 16,12  | 184 678,96 | 7 976,79 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 361 000,00   | 161 726,49 | 44,80  | 175 849,07 | 4 626,19 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00   | 113 795,43 | 43,77  | 131 697,20 | 3 824,51 |      | Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   | 46 906,81  | 46,91  | 28 745,50  | 801,68   |      | Wpływy za media od najemców komunalnych i lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 024,25   | 102,43 | 15 406,37  | 0,00     | 0,00 | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 307 430,00 | 107 146,99 | 8,20   | 8 829,89   | 3 350,60 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 202,00     | 1 201,93   | 99,99  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | Wpływy z tytułu trwałego zarządu – Zakład Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 500,00     | 6 991,68   | 107,56 | 72,60      | 0,00     | 0,00 | Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania. Wysokie wykonanie wynika z terminowości wpłat – termin opłaty minął 31 marca.                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | 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 | 25 000,00         | 13 128,34         | 52,51        | 3 439,58      | 0,00        | Wpływy z tytułu dzierżaw i najmów. Termin wpłat dotyczący części umów mija w drugim półroczu                                                                                                               |
|       | 0750  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 16 500,00         | 15 789,88         | 95,70        | 0,00          | 0,00        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokie wykonanie spowodowane jest wyborem uiszczenia opłaty w roku przekształcenia i terminowością wpłat.  |
|       | 0760  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 251 728,00      | 66 418,02         | 5,31         | 3 330,84      | 2 374,50    | Na wykonanie planu składają się wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale oraz wpłaty za sprzedaż 3 lokali mieszkalnych dotyczących sownym najemcom. Dalsza sprzedaż mienia planowana jest w drugim półroczu |
|       | 0770  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00        | W I półroczu nie było wpływów ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          |
|       | 0870  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 500,00          | 3 617,14          | 80,38        | 1 986,87      | 976,10      | Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy – Ordynacja podatkowa                                                                            |
|       | 0920  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 000,00</b>  | <b>12 409,56</b>  | <b>44,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                            |
|       | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 28 000,00         | 12 409,56         | 44,32        | 0,00          | 0,00        |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 28 000,00         | 12 409,56         | 44,32        | 0,00          | 0,00        | Opłaty cmentarne                                                                                                                                                                                           |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>473 099,00</b> | <b>382 242,49</b> | <b>80,80</b> | <b>208,52</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                            |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 97 309,00         | 48 654,00         | 50,00        | 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             | 97 309,00         | 48 654,00         | 50,00        | 0,00          | 0,00        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego                              |
|       | 2010  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 227 950,00        | 215 316,49        | 94,46        | 208,52        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 7 656,74          | 19,14        | 208,52        | 0,00        | Wpływy z tytułu opłat za usługi ksero i opłaty za różne usługi w tym za energię elektryczną.                                                                                                               |
|       | 0830  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 187 950,00        | 206 031,41        | 109,62       | 0,00          | 0,00        | Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym korekta za lata poprzednie środków trwałych i korekta proporcji i przewoźnika za 2018 rok.                                                                     |
|       | 0940  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 536,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | Odszkodowanie za zniszczone gazony                                                                                                                                                                         |
|       | 0950  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |               |             |                                                                                                                                                                                                            |

|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00          | 1 092,34     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | Zwroty za lata ubiegłe BHP -noty księgowe.                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 147 840,00    | 118 272,00   | 80,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2707  |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 147 840,00    | 118 272,00   | 80,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | Dochody zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 084/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dot. realizacji projektu pn. Ja w Internecie.                                                                              |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 43 524,00     | 41 838,00    | 96,13  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 083,00      | 1 038,00     | 49,83  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2010  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 083,00      | 1 038,00     | 49,83  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                             |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 4 268,00      | 3 627,00     | 84,98  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2010  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 268,00      | 3 627,00     | 84,98  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | Dochody w związku z zarządzanymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu wyborczym nr 6.                                                                                                                                        |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 37 173,00     | 37 173,00    | 100,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2010  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 173,00     | 37 173,00    | 100,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Dotacja została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 13 294 495,37 | 6 445 002,43 | 48,48  | 4 142 637,29 | 917,78 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                   |              |              |       |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 5 500,00     | 1 600,00     | 29,09 | 7 059,01     | 0,00   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędę Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.                                                                                      |
| 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 5 500,00     | 1 600,00     | 29,09 | 7 059,01     | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 900 731,37 | 1 292 613,00 | 44,56 | 3 094 660,20 | 2,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 666 031,37 | 1 172 104,60 | 43,96 | 2 534 756,20 | 1,00   | Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przebiegło zgodnie z planem. Mniejszy wpływ w związku z odroczonym terminem płatności.                                                                                                                         |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 100 600,00   | 51 695,00    | 51,39 | 50 393,00    | 1,00   | Podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 121 300,00   | 59 579,00    | 49,12 | 58 964,00    | 0,00   | Podatek leśny od osób prawnych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem                                                                                                                                                                               |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 10 300,00    | 8 206,00     | 79,67 | 8 768,00     | 0,00   | Podatek od środków transportowych od osób prawnych. wysokie wykonanie planu z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest m.in. zwiększeniem liczby nowo nabytych pojazdów, miały miejsce także wpłaty z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych. |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 000,00     | 190,00       | 19,00 | 0,00         | 0,00   | Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędę Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędę Skarbowe                                                                                           |
| 640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00         | 162,40       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień                                                                                                                                                                                                   |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 500,00     | 676,00       | 45,07 | 441 779,00   | 0,00   | Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.                                                                                                                                                                                                                    |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 392 889,00 | 1 281 693,11 | 53,56 | 988 886,61   | 862,28 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|       |                                                                                                  |              |            |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                | 1 283 000,00 | 753 318,26 | 58,72 | 626 102,48 | 554,68 | 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  | Wpływy z podatku rolnego                                                                         | 569 000,00   | 311 172,07 | 54,69 | 282 439,13 | 307,60 | Wykonanie dochodów zgodnie z planem z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, Wyższe wykonanie w związku z tym, że miały miejsce wpłaty z tytułu zaległości w podatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                         | 4 389,00     | 2 856,00   | 65,07 | 1 471,00   | 0,00   | Podatek leśny od osób fizycznych. Wyższe wykonanie planu w podatku leśnym os osób fizycznych wynika z bieżącej aktualizacji użytków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                       | 140 000,00   | 77 724,00  | 55,52 | 64 228,00  | 0,00   | Wyższe 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  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                           | 110 000,00   | 7 706,00   | 7,01  | 2 338,00   | 0,00   | Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                         | 7 000,00     | 2 402,00   | 34,31 | 0,00       | 0,00   | Opłaty za stanowiska na targowisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                    | 270 000,00   | 118 440,00 | 43,87 | 313,00     | 0,00   | Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     | 5 000,00     | 4 341,40   | 86,83 | 0,00       | 0,00   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 4 500,00     | 3 733,38   | 82,96 | 11 995,00  | 0,00   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 749 741,00   | 482 893,59 | 64,41 | 52 031,47  | 53,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                        | 32 400,00    | 20 473,50  | 63,19 | 0,00       | 0,00   | Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                   |               |              |        |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 500 000,00    | 282 259,87   | 56,45  | 0,00      | 0,00  | Opłata eksploatacyjna. Jednostka nieznacznie przekroczyła plan dochodów z uwagi na fakt, iż termin wniesienia opłaty przez przedsiębiorców za II półrocze 2018 roku przypada na 31.01.2019r. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2019 do przewidywanego wykonania po rozliczeniu wpłat za I półrocze 2019 roku. |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 161 000,00    | 118 596,53   | 73,66  | 51 895,98 | 0,00  | W Gminie Miłosław znajduje się 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wykonanie zostało przekroczone w związku z dokonaniem przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu styczniu za cały rok 2019r.                                                       |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 000,00     | 35 209,17    | 135,42 | 135,49    | 53,50 | Za zajęcie pasa drogowego. Wykonano wyższy plan dochodów z uwagi na większą ilość niż zaplanowano wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.                                                                                                                            |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 11,60        | 0,00   | 0,00      | 0,00  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 22 000,00     | 18 000,00    | 81,82  | 0,00      | 0,00  | Wpływy z opłat za udzielanie ślubu w terenie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    | 8 341,00      | 8 342,18     | 100,01 | 0,00      | 0,00  | Wpływ środków z Zakładu Komunalnego na podstawie noty za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00          | 0,74         | 0,00   | 0,00      | 0,00  | Odsetki od nieterminowych wpłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 7 245 634,00  | 3 386 202,73 | 46,73  | 0,00      | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 7 205 634,00  | 3 371 503,00 | 46,79  | 0,00      | 0,00  | Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.                                                                                                              |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 40 000,00     | 14 699,73    | 36,75  | 0,00      | 0,00  | Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany jest przez Urzędę Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.                                                                                                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                 | 13 709 414,09 | 7 905 001,57 | 57,66  | 0,00      | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 9 048 896,00  | 5 568 552,00 | 61,54  | 0,00      | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 9 048 896,00  | 5 568 552,00 | 61,54  | 0,00      | 0,00  | Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |             |                                                                                                                                                                    |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 4 417 084,00      | 2 208 540,00      | 50,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                               |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 4 417 084,00      | 2 208 540,00      | 50,00        | 0,00        | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 5 341,09          | 8 863,57          | 165,95       | 0,00        |                                                                                                                                                                    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 4 800,00          | 2 787,48          | 58,07        | 0,00        | Wpływy z tytułu odsetek od lokat,                                                                                                                                  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 541,09            | 541,09            | 100,00       | 0,00        | Dochody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- refundacja za 2018 rok.                               |
|       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                            | 0,00              | 5 535,00          | 0,00         | 0,00        | Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018. Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo. Kwota zdania 301 596,00 zł nie została zrealizowana w 100%. |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 238 093,00        | 119 046,00        | 50,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                    |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 238 093,00        | 119 046,00        | 50,00        | 0,00        | Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej                                                                                      |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>698 651,58</b> | <b>297 455,00</b> | <b>42,58</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 438 362,00        | 215 405,10        | 49,14        | 0,00        |                                                                                                                                                                    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 82 000,00         | 37 228,10         | 45,40        | 0,00        | Odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli                                                                                          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dla gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                      | 356 362,00        | 178 177,00        | 50,00        | 0,00        | Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r                                                                         |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00          | 1 404,00          | 50,04        | 0,00        |                                                                                                                                                                    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dla gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                      | 2 806,00          | 1 404,00          | 50,04        | 0,00        | Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 80 645,90         | 80 645,90         | 100,00       | 0,00            | 0,00        | Dochody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.                                                                                                                                                  |
| 80195 | 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                                                                 | 80 645,90         | 80 645,90         | 100,00       | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 176 837,68        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 387,10        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        | Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00 |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 450,58         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00        | Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00 |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>294 380,15</b> | <b>196 540,00</b> | <b>66,76</b> | <b>1 648,15</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00        | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00        | 0,00            | 0,00        | Dochody stanowią wpływ należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.                                                                                                                                                                                        |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 14 499,00         | 7 800,00          | 53,80        | 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         | 7 800,00          | 53,80        | 0,00            | 0,00        | Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.                                                                                                                                                                                 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 10 127,00         | 5 058,00          | 49,95        | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 127,00  | 5 058,00   | 49,95  | 0,00     | 0,00 | Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny                                                                                                 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 3 700,00   | 74,00  | 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 | 5 000,00   | 3 700,00   | 74,00  | 0,00     | 0,00 | Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                       |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 119 812,00 | 114 000,00 | 95,15  | 0,00     | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 119 812,00 | 114 000,00 | 95,15  | 0,00     | 0,00 | Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych                                                                                                                                                                                            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 61 010,00  | 34 143,00  | 55,96  | 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 | 2 811,00   | 2 811,00   | 100,00 | 0,00     | 0,00 | Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-13111.132.2019.8 z dn. 26.04.2019 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.                                                      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 58 199,00  | 31 332,00  | 53,84  | 0,00     | 0,00 | Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 25 000,00  | 8 670,00   | 34,68  | 1 648,15 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 8 670,00   | 34,68  | 1 648,15 | 0,00 | Dochody stanowią wpływ należności z tytułu usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z Pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Miłosławia) |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 53 932,15  | 20 769,00  | 38,51  | 0,00     | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 932,15  | 20 769,00  | 38,51  | 0,00     | 0,00 | Dochody z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.                                                                                                                                             |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 80 820,00  | 45 470,00  | 56,26  | 0,00     | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                        | 80 820,00           | 45 470,00           | 56,26         | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | Wpływy z usług. Realizacja w II półroczu.                                                                                                                                                                                                    |
|       | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 980,00              | 5,44          | 0,00              | 0,00        | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. Nr 63, poz. 587). |
|       | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 59 320,00           | 44 490,00           | 75,00         | 0,00              | 0,00        | Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłostaw na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej.                                                                                                 |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>63 097,00</b>    | <b>63 097,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                             | 63 097,00           | 63 097,00           | 100,00        | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 63 097,00           | 63 097,00           | 100,00        | 0,00              | 0,00        | Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.                                                                                                       |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 337 916,00</b> | <b>5 412 345,41</b> | <b>57,96</b>  | <b>909 484,94</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                          | 5 644 670,00        | 3 380 709,00        | 59,89         | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 644 670,00        | 3 380 709,00        | 59,89         | 0,00              | 0,00        | Dotacja na rządowy program Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                      | 3 656 504,00        | 2 007 536,41        | 54,90         | 909 484,94        | 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                                                           | 3 641 504,00        | 1 995 000,00        | 54,79         |                   | 0,00        | Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.                                                                                                                                                            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 12 536,41    | 83,58  | 909 484,94 | 0,00     | Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00     | 1 100,00     | 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                                                                                                           | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,00 | 0,00       | 0,00     | Dochody z przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 642,00    | 23 000,00    | 64,53  | 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                                                                                                           | 35 642,00    | 23 000,00    | 64,53  | 0,00       | 0,00     | Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 608 569,00 | 1 302 562,53 | 48,81  | 867 183,54 | 2 588,70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 314 300,00 | 614 577,63   | 46,76  | 84 780,78  | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0830  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 312 800,00 | 613 886,36   | 46,76  | 77 125,20  | 0,00     | Na dochody składają się wpłaty z tytułu oczyszczania ścieków. Należności niewpłacone do 30.06.2019 r. wynoszą 77 125,200 zł, w tym znajdują się należności wymagalne. Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu dostarczonej wody wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto wobec uprzedzonych dłużników przeprowadzana jest procedura odcinania wody. Największym dłużnikiem Zakładu jest spółka, wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne. dochody wykonano w 46,76 % co związane jest z większym zużyciem wody w 2 półroczu w okresie letnim a tym samym większym odprowadzaniem ścieków. |
| 0920  |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 691,27       | 46,08  | 7 655,58   | 0,00     | Na dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300 269,00 | 663 178,02   | 51,00  | 782 402,76 | 2 588,70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 291 269,00 | 653 899,39 | 50,64  | 770 145,76 | 2 588,70 | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00     | 5 740,93   | 82,01  | 0,00       | 0,00     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00     | 3 537,70   | 176,89 | 12 257,00  | 0,00     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | Wpływy za noty obciążeniowe z tytułu sprzedaży energii. Wpływ w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 44 000,00    | 24 806,88  | 56,38  | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 44 000,00    | 24 806,88  | 56,38  | 0,00       | 0,00     | Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.                                                                                                                                                                                                 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 137 823,00   | 5 222,33   | 3,79   | 1 650,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 650,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 650,00   | 0,00     | 1650 zł stanowi należność dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Miłośników Biega na podstawie umowy nr 23/OK/U/2018 z 20 kwietnia 2018 r. w związku z realizacją zadania publicznego. Na podstawie Decyzji Burmistrza Gminy Miłosław z 30.04.2019 r. stowarzyszenie zostało zobowiązane do zwrotu ww. środków wraz z odsetkami. Stowarzyszenie w czerwcu 2019 r. odwołało się od decyzji do SKO w Poznaniu – sprawa w toku. |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 128 823,00   | 5 222,33   | 4,05   | 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 | 2 271,00     | 3 739,80   | 164,68 | 0,00       | 0,00     | Wpływy za wynajmem świetlic wiejskich na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 700,00       | 1 282,53   | 183,22 | 0,00       | 0,00     | Wpływy za media, woda ścieki i inne przy wynajmie świetlic wiejskich na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |        |              |           |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 200,00        | 200,00        | 100,00 | 0,00         | 0,00      | Darowizna dla świetlicy w Książnie.                                                                                                                                                                                        |
| 6257   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 652,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00      | Środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie. |
| 92195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6300   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 9 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00         |           | Dochody w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „ Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie”                                                           |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 332 103,97 | 23 393 612,27 | 52,77  | 6 227 621,01 | 11 483,27 |                                                                                                                                                                                                                            |

# Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 | % wykonania | Zobowiązania | opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | 633 919,78       | 466 352,28                   | 71,32       | 15 013,61    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 2 000,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 2 000,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | Środki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodnej. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 r. Po podjęciu przez Radę Mięjską Uchwały o przekazaniu i rozliczeniu dotacji dla spółek wodnych.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 217 535,00       | 38 587,04                    | 17,74       | 14 858,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 535,00       | 20 587,04                    | 12,29       | 0,00         | Wydatki w wysokości 20587,04 poniesiono na: budowa sieci wodociągowej ul. Kasztanowa w Orzechowie 1883,15 zł (dokumentacja), budowa przyłącza wodociągowego w Orzechowie bloki 2607,64 zł, Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Białe Piątkowo 799,50 zł, Budowa studni głębinowej SUW Czeszewo 15 296,75 zł.                                                                                                                                           |
|          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00        | 18 000,00                    | 36,00       | 14 858,40    | Wydatki na zadanie DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 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. |
| 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 13 900,00        | 7 280,46                     | 52,38       | 155,21       | Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izby Rolniczych. W I półroczu wydatkowano 52,37%, kwota zobowiązania jest rozliczeniem za wpływy w m-cu VI. Plan wydatków zostanie skorygowany w IV kwartale do wysokości przekazanych dochodów z podatku rolnego.                                                                                                                                        |
| 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 420 484,78       | 420 484,78                   | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 634,67           | 634,67                       | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 109,09           | 109,09                       | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 9,80             | 9,80                         | 100,00      | 0,00         | Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z obsługą spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. Wydatkowano w I półroczu 100% zaplanowanej kwoty.                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 524,24           | 524,24                       | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 967,00         | 6 967,00                     | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 412 239,98       | 412 239,98                   | 100,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                         | 1 300 350,00 | 724 632,14 | 55,73 | 34 006,76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 40002 | Dostarczanie wody                                                                     | 1 300 350,00 | 724 632,14 | 55,73 | 34 006,76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 11 000,00    | 5 850,28   | 53,18 | 886,66    | Wydatki poniesiono dostarczanie odzieży roboczej, na środki czystości, napoje dla pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 439 900,00   | 221 650,05 | 50,39 | 0,00      | Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 32 500,00    | 31 903,07  | 98,16 | 0,00      | Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30.03.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 83 700,00    | 42 419,09  | 50,68 | 0,00      | Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 800,00    | 6 040,57   | 51,19 | 0,00      | Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 188 500,00   | 142 692,11 | 75,70 | 17 825,76 | Wydatki poniesione na zakup wody dla mieszkańców Biechowa, zakup wodomierzy, zakup pionu tłocznego na hydroformie w Miłosławiu Czeszewie Bugaju, materiałów instalacyjnych, podchlorynu sodu do uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych. Tak wysokie wykonanie związane jest z zakupem pionu tłocznego oraz większej ilości wodomierzy |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 250 000,00   | 93 721,00  | 37,49 | 7 284,17  | Wydatki poniesione na energię elektryczną zużytą na hydroformach i przepompowniach wody                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 40 000,00    | 9 939,94   | 24,85 | 0,00      | Wydatki poniesione na naprawę samochodów oraz na naprawę pomp do studni głębinowych                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 200,00     | 611,00     | 50,92 | 0,00      | Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 71 150,00    | 44 746,71  | 62,89 | 4 250,90  | Wydatki poniesione na wynajem koparki, konserwację sprzętu, czynsz dzierżawiny, serwis zestawu hydroforowego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za ochronę obiektów, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty służby BHP.                                                                                                        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 000,00     | 2 961,68   | 37,02 | 32,37     | Wydatki na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórek i stacjonarnych,                                                                                                                                                                                                              |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 46 000,00    | 15 301,20  | 33,26 | 3 726,90  | Wydatki poniesione na analizę laboratoryjną wód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 400,00     | 1 127,50   | 46,98 | 0,00      | Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |       |                                                                                                                                            |                     |                   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 97 000,00           | 92 221,75         | 95,07        | 0,00              | Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe i zmienne za pobór wód do Wód Polskich. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu, że opłaty zmienione za II, III i IV kwartał 2018 r. za pobór wód wpłynęły do zakładu dopiero w 2019 r. |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8 300,00            | 7 000,00          | 84,34        | 0,00              | Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS za 2018 w wysokości 75% obowiązkowego odpisu.                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 900,00              | 831,13            | 92,35        | 0,00              | Opłata za trwały zarząd za budynek biura ZGK                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 8 000,00            | 5 615,06          | 70,19        | 0,00              | Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 50095 | <b>Handel</b>                                                                                                                              | <b>51 050,00</b>    | <b>4 691,60</b>   | <b>9,19</b>  | <b>460,38</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                                                      | 51 050,00           | 4 691,60          | 9,19         | 460,38            | Wydatki dotyczyły wynagrodzenia w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest mniejszym wpływem opłaty targowej.                                                                                              |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 1 000,00            | 263,00            | 26,30        | 66,60             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 550,00              | 288,90            | 52,53        | 57,78             | Wydatki dotyczyły pochodnych od wynagrodzenia osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie.                                                                                                                                                                                              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 429,00            | 1 680,00          | 48,99        | 336,00            | Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest zaplanowaniem większych wydatków, które w wyniku negocjacji uległy zmniejszeniu.                                                                             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 71,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | Zakup worków na śmieci zaplanowany został na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                                                                        |
| 600   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 000,00            | 2 459,70          | 41,00        | 0,00              | Wydatki dotyczyły wynajmu kabin toaletowych oraz wywozu nieczystości płynnych z przenośnych toalet znajdujących się na targowisku w Orzechowie oraz w Miłosławiu. Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane jest mniejszą koniecznością zlecenia wywozów.                                |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | Zadanie BUDOWA ODWODNIENIA TARGOWISKA W ORZECHOWIE - realizacja w II półroczu.                                                                                                                                                                                                         |
|       | 60004 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 313 616,00</b> | <b>297 415,49</b> | <b>22,64</b> | <b>136 118,13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 38 000,00           | 18 980,21         | 49,95        | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00           | 18 980,21         | 49,95        | 0,00              | Podstawową pozycją poniesionych wydatków jest dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu publicznego polegającego na przewożeniu osób.                                                                                 |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 1 275 616,00        | 278 435,28        | 21,83        | 136 118,13        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 170 000,00          | 71 329,90         | 41,96        | 6 640,52          | Wydatki związane z zakupem szlaki i tłucznia na drogi gminne planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 165 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 129 477,61 | Wydatki związane z remontami dróg gminnych planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00 |      | 123 189,98 | 61,59  | 0,00       | Wydatki związane z pozostałymi usługami na drogach gminnych w większym stopniu zostały wykonane w I półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 740 616,00 |      | 83 915,40  | 11,33  | 0,00       | Zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu- PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE. Pozostałe zadania zapłacone zostaną w II półroczu 2019 - OPRAWIANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE OSIEDLA ZA MŁECZARNIĄ W MIŁOSŁAWIU. PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIĄŻNO. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSO- WOŚCI LIPIE - PRZEBUDOWA UL. WIERZBOWEJ, LESZ- CZYNOWEJ, KASZTANOWEJ I KOLEJOWEJ W ORZEC- WIE - WYKONANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY DROGI W MIŁOSŁAWIU - |
| 630   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00   |      | 3 000,00   | 100,00 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   |      | 3 000,00   | 100,00 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą- cym działalność pożytku publicznego | 3 000,00   |      | 3 000,00   | 100,00 | 0,00       | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje otrzymało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie (um. Nr 8/RK/U/2019) oraz Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ (um. nr 6/RK/U/2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | 334 980,00 |      | 122 080,40 | 36,44  | 1 426,48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                             | 297 980,00 |      | 122 080,40 | 40,97  | 1 426,48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 980,00     |      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | Składki na ubezpieczenia społeczne. Od zatrudnionego pracownika na umowę zlecenia nie odprowadza się składek do ZUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  |      | 6 452,00   | 64,52  | 0,00       | Wydatki dotyczą palacza w budynku komunalnym w Orzechowie ul. Miłosławska 48, przekroczenie 50% spowodowane jest dłuż- szym okresem grzewczym niż zaplanowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 65 000,00  |      | 31 034,16  | 47,74  | 0,00       | Podstawowymi wydatkami były zakupy węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, zbiornika bezodpływowego oraz innych mate- rialów do budynków komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00  |      | 8 646,01   | 32,02  | 696,50     | Podstawowymi wydatkami były koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 67 000,00  |      | 34 837,64  | 52,00  | 0,00       | Wydatki dotyczą wykonania remontów w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |      |                                                      |            |           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 125 000,00 | 41 110,59 | 32,89 | 729,98   | Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, usług kominiarskich, napraw i konserwacji w lokalach komunalnych, oraz w wspólnotach mieszkaniowych. Wykonanie planu poniżej 50% podyktowane jest faktem, iż część wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu 2019r. |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 3 000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00     | W I półroczu nie zapłacono podatku Vat do Urzędu Skarbowego.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 37 000,00  |           | 0,00  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 2 000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00     | W I półroczu nie zapłacono podatku Vat do Urzędu Skarbowego.                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłosław zaplanowane zostały na II półroczu 2019r.                                                                                                                                                                                                                 |
| 710   |      | Działalność usługowa                                 | 198 120,00 | 53 686,73 | 27,10 | 1 338,73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 70 000,00  | 10 519,92 | 15,03 | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 5 000,00   | 900,00    | 18,00 | 0,00     | Wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji urbanistycznych, wykonanie planu poniżej 50% wynika z harmonogramu prac komisji. Pozostałe wydatki planowane są do wykonania w II półroczu 2019r.                                                                                                          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00     | Nie wystąpiły wydatki na zakupy.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 60 000,00  | 9 619,92  | 16,03 | 0,00     | Usługi wykonania planów zagospodarowania przestrzennego. W tym projekt mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w Orzechowie - rejon ul. Topolowa i Miłosławska oraz projekt mpzp w Miłosławiu - w rejonie ul Łąkowej (zadania z WPF)                                              |
| 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             | 75 300,00  | 22 630,40 | 30,05 | 119,60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 75 300,00  | 22 630,40 | 30,05 | 119,60   | Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych, kserokopii map wielkoformatowych, ogłoszeń w prasie. Wykonanie planu poniżej 50% podyktowane jest poniesieniem wydatków w II półroczu 2019r.                                                                                                      |
| 71035 |      | Cmentarze                                            | 52 820,00  | 20 536,41 | 38,88 | 1 219,11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 740,00   | 720,26    | 41,39 | 144,05   | Składki od umowy dla pracownika obsługującego cmentarz.                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 10 080,00  | 4 190,00  | 41,57 | 838,00   | Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz zgodnie z umową. Zaniżone wykonanie wynika z faktu, że wypłata za czerwiec zaplanowana została na lipiec br.                                                                                                                         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 6 000,00   | 508,15    | 8,47  | 0,00     | Zaniżone wydatki, ponieważ realizacja zaplanowanego remontu w kaplicy cmentarnej przewidziana jest na drugie półrocze br. Dotychczas opłacono zakup paliwa do kosiarki spalinowej, świec liturgicznych do kaplicy cmentarnej opony do wózka transportowego.                                        |

|       |                                              |                                                                                        |  |                     |                     |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 4260                                         | Zakup energii                                                                          |  | 3 000,00            | 493,67              | 16,46        | 237,06           | Opłacono zużycia energię elektryczną w kaplicy cmentarnej. Zaniżone wydatki wynikają z trudności oszacowania zużycia energii elektrycznej na cmentarzu oraz z faktu opłacenia zużycia tylko do końca kwietnia br. zgodnie z otrzymanymi fakturami.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                              | Zakup usług pozostałych                                                                |  | 32 000,00           | 14 624,33           | 45,70        | 0,00             | Dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu. Zaniżenie wykonania wynika z faktu, że termin opłaty faktury za czerwiec przypada na lipiec br. Opłacono również usługi za wykopanie i zakopanie grobu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75011 | <b>Administracja publiczna</b>               |                                                                                        |  | <b>5 242 194,76</b> | <b>2 299 842,01</b> | <b>43,87</b> | <b>56 487,31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Urzędy wojewódzkie                           |                                                                                        |  | 97 309,00           | 48 654,00           | 50,00        | 0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75022 | 4010                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |  | 80 145,00           | 39 098,35           | 48,78        | 0,00             | Wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4110                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |  | 15 155,00           | 8 363,63            | 55,19        | 0,00             | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4120                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Soli-darnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 2 009,00            | 1 192,02            | 59,33        | 0,00             | Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                                                                        |  | 166 400,00          | 94 002,26           | 56,49        | 9 078,22         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 3030                                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 |  | 101 000,00          | 46 127,26           | 45,67        | 8 978,12         | Wydatki poniesione na wypłatę diet radnym gminy Miłosław oraz na pokrycie kosztów podróży zagraniczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4110                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |  | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zawartymi umowami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4170                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               |  | 600,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | Wydatki na umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75022 | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |  | 12 500,00           | 9 822,90            | 78,58        | 100,10           | Wydatki poniesione na zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i jej komisji, prenumeratę Gazety Solecckiej, zakup publikacji „Poradnik Sołtysa i Radnego na 2019 rok”, legitymacji dla sołtysów oraz routera umożliwiającego dostęp do Internetu w czasie posiedzeń. Zakupiono również plakaty, puchary i nagrody rzeczowe na turnieje sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej i inne lokalne imprezy sportowo-rekreacyjne, a także nagrody dla najlepszych uczniów i absolwentów oraz kwiaty na lokalne uroczystości. |
|       | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                |  | 4 000,00            | 1 915,60            | 47,89        | 0,00             | Wyplacono ekwiwalenty dla sędziów na turniejach sportowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów dostawy zamówionych artykułów, naprawę wzmacniacza głośnikowego w sali sesyjnej i usługi w zakresie transmisji obrad Rady.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                       |              |              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6060  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 48 000,00    | 36 136,50    | 75,28  | 0,00      | W ramach zadania inwestycyjnego SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA zakupiono system informatyczny eSesja wraz z zestawem mikrofonów i niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb posiedzeń Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75023 |                                                                                       |              |              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3020  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 3 900 203,20 | 1 632 241,75 | 41,85  | 25 774,12 | Dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, że nie wszyscy pracownicy korzystają z dofinansowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4010  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 400,00     | 200,00       | 14,29  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 864 607,92 | 846 125,22   | 45,38  | 0,00      | Wydutki na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 141 810,42   | 141 810,28   | 100,00 | 0,00      | Wydutki poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 336 942,36   | 161 196,99   | 47,84  | 0,00      | Wydutki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 680,00    | 17 736,05    | 45,85  | 0,00      | Wydutki poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00     | 3 000,00     | 60,00  | 0,00      | Wypłacono wynagrodzenie za wykonanie audytu gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Miłostawiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 75 000,00    | 65 643,18    | 87,52  | 2 661,52  | Wydatkowano środki na zakupy artykułów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, tonerów i części eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz innych akcesoriów komputerowych, a także na zakupy artykułów spożywczych dla potrzeb gabinetu Burmistrza. Zakupiono materiały budowlane oraz artykuły malarskie, elektryczne, elektroniczne i sanitarne niezbędne do przeprowadzenia remontów, bieżących napraw i modernizacji w pomieszczeniach Urzędu. Uzupełniono wyposażenie Urzędu o nowe meble do niektórych biur, ekspres do kawy, odkurzacz i gilotyne. Poniesiono również wydatki na zakup fachowych publikacji i pieczęci, kwiatów na uroczystości. |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 130 000,00   | 64 484,57    | 49,60  | 22,67     | Wydutki poniesione na opłaty za energię elektryczną, za dostarczanie wody oraz za centralne ogrzewanie budynku UG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 000,00     | 1 670,00     | 55,67  | 215,00    | Wydutki na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|      |                                                                     |            |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 295 000,00 | 158 837,75 | 53,84 | 20 249,77 | Wydatki poniesione między innymi na usługi prawnicze (doradztwo prawne), przeprowadzenie audytu prawno-finansowego Gminy Miłostaw, prowadzenie audytu wewnętrznego i usługi w zakresie ochrony danych osobowych. Wydatkowano środki na usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zwrot kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego, usługę oczyszczania ścieków, usługi w zakresie ochrony obiektu Urzędu, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Poniesiono wydatki na utrzymanie strony internetowej, wykup licencji, opiekę autorską i usługi informatyczne, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych. Zapłacono również za demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w budynku UG. |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00  | 18 663,19  | 46,66 | 0,00      | Wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z użytkowaniem przez pracowników Urzędu telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00   | 2 829,83   | 70,75 | 759,66    | Poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtów za przejazdy lokalne oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 91 000,00  | 64 906,18  | 71,33 | 0,00      | Opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO” i Spółki Wodnej. Poniesiono wydatki na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłatę za gospodarce korzystanie ze środowiska, opłatę abonamentu za używanie odbiorników RTV oraz składki na ubezpieczenia OC, mienia i sprzętu elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 258,50  | 34 693,88  | 75,00 | 0,00      | Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00      | Zaplanowano na zapłatę podatku do US. W wyniku korekt środków trwałych za lata poprzednie gmina nie płaci podatku Vat do US.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00   | 1 702,00   | 34,04 | 0,00      | Uszczono opłaty sądowe od pozwów, interwencji ubocznej oraz opłatę od wniosku o sporządzenie uzasadnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00  | 18 644,59  | 74,58 | 820,00    | Wydatki na pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach i seminariach, w tym kosztów przejazdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 747 504,00 | 19 358,04  | 2,59  | 1 045,50  | Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne KLIMATYZACJA SALI SESYJNEJ budową parkingu przy budynku Urzędu oraz opracowaniem dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji budynku Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |      |                                                                                       |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 42 000,00  | 10 740,00  | 25,57  | 0,00      | W ramach zadania inwestycyjnego ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ zakupiono tablety dla 15 radnych oraz etui do tabletów. Zakup pomyłkowo zaksięgowano w 75023 w II półroczu wydatki zostaną przeksięgowane do rozdziału 75022. Zadanie w 100% zostanie zrealizowane w II półroczu. Zadanie inwestycyjne ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 84 200,00  | 47 746,31  | 56,71  | 615,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 600,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | Umowy będą zawierane w drugim półroczu, przy okazji wydania folderu promocyjnego gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 45 100,00  | 31 417,71  | 69,66  | 0,00      | W pierwszym półroczu zakupiono m.in. figury wielkanocne oraz materiały promocyjne, co pochłonęło dużą część budżetu. W drugim półroczu nie są planowane tak wysokie wydatki.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 35 500,00  | 16 328,60  | 46,00  | 615,00    | Zobowiązanie dotyczy faktury za wynajem zamku dmuchanego, która została wystawiona na koniec czerwca 2019. W drugim półroczu planuje się większe wydatki w zakresie imprezy z okazji 120-lecia odświeżenia pomnika Juliusza Słowackiego oraz dożynek.                                                                                                                                                                                   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                 | 994 082,56 | 477 197,69 | 48,00  | 21 019,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 500,00   | 67,72      | 4,51   | 0,00      | Zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 67 200,00  | 32 456,64  | 48,30  | 6 200,00  | Wydatki na wypłat diet sołtysom gminy Miłosław.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 494 482,53 | 209 145,45 | 42,30  | 0,00      | Wydatki przeznaczane na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 33 124,81  | 33 124,39  | 100,00 | 0,00      | Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                    | 31 000,00  | 14 891,00  | 48,04  | 0,00      | Wydatki na pokrycie kosztów inkasa i podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 87 223,32  | 39 704,59  | 45,52  | 0,00      | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 731,00   | 3 754,85   | 43,01  | 0,00      | Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 45 360,00  | 12 960,00  | 28,57  | 0,00      | Większość szkoleń w ramach projektu odbyła się w czerwcu 2019 i wynagrodzenie płacone było w lipcu 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |      |                                                                                                                                                       |           |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 44 400,00 | 31 679,26 | 71,35  | 3 779,97  | Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych, wody do pracownik. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaplanowanych większych zakupów w I półroczu 2019 r. |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 68 046,00 | 57 560,65 | 84,59  | 0,00      | Najwięcej środków wydankowano w pierwszym półroczu, gdyż w kwietniu zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń - laptopy, routery i tablice flip chart.                                                                                                                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 000,00  | 882,00    | 44,10  | 0,00      | Koszty badań lekarskich pracowników gospodarczych (badania wstępne, okresowe, kontrolne).                                                                                                                                                                                         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18 000,00 | 3 966,96  | 22,04  | 0,00      | Wydatki dotyczą naprawy samochodów i kos wykorzystywanych przez brygadę remontową. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest mniejszą awaryjnością sprzętu.                                                                                                                   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 394,00 | 13 558,56 | 57,96  | 0,00      | Wydatki dotyczyły promocji projektu, wynagrodzenia instruktora oraz cateringu.                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 000,00  | 909,00    | 45,45  | 0,00      | Ubezpieczenie samochodów służbowych.                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 15 980,90 | 11 985,68 | 75,00  | 0,00      | Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 11 040,00 | 0,00      | 0,00   | 11 040,00 | Podatek VAT od komputerów zapłacony został w lipcu, a komputery na odwrotnym obciążeniu zakupiono w kwietniu                                                                                                                                                                      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 40 600,00 | 10 550,94 | 25,99  | 0,00      | ZAKUP WÓZKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW w I półroczu 2019r. ORAZ ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY REMONTOWEJ.                                                                                                                                                                        |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 43 524,00 | 41 841,50 | 96,13  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 083,00  | 1 041,50  | 50,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 740,00  | 870,53    | 50,03  | 0,00      | Wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.                                                                                                                                                                                       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 300,00    | 149,64    | 49,88  | 0,00      | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 43,00     | 21,33     | 49,60  | 0,00      | Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 268,00  | 3 627,00  | 84,98  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 550,00  | 2 550,00  | 100,00 | 0,00      | Wyplacono diety przyzyczałowane członkom Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 3.02.2019 r.                                                                                                                   |

|       |                                                                                       |            |           |        |          |                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 116,41     | 116,41    | 100,00 | 0,00     | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.                                                                                                                               |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13,51      | 13,51     | 100,00 | 0,00     | Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów zleceń.                                                                                                                                         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 677,08     | 677,08    | 100,00 | 0,00     | Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z obsługą informatyczną i finansową wyborów uzupełniających do Rady.                                                                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 270,00     | 270,00    | 100,00 | 0,00     | Wydatki na zakup artykułów biurowych dla potrzeb wyborów uzupełniających do Rady oraz na zakup paliwa do pojazdu w związku z transportem depozytu wyborczego w celu przekazania Archiwum Państwowemu. |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 641,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | Nie poniesiono wydatków z uwagi na nieprzeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających i brak potrzeby obsługi urzędnika wyborczego.                                                             |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                    | 37 173,00  | 37 173,00 | 100,00 | 0,00     |                                                                                                                                                                                                       |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 23 450,00  | 23 450,00 | 100,00 | 0,00     | Wyplacono diety zryczałtowane członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE w dniu 26.05.2019 r.                                                                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 967,99     | 967,99    | 100,00 | 0,00     | Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.                                                                                                                               |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 115,58     | 115,58    | 100,00 | 0,00     | Wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów zleceń.                                                                                                                                         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 6 192,28   | 6 192,28  | 100,00 | 0,00     | Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z obsługą informatyczną i organizacyjną wyborów do PE.                                                                                        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,85   | 2 000,85  | 100,00 | 0,00     | Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do PE oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.                                                         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 428,61   | 4 428,61  | 100,00 | 0,00     | Poniesiono wydatki na usługi związane z przygotowaniem lokalu wyborczego w sali narad UG, w tym montaż klimatyzacji.                                                                                  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 17,69      | 17,69     | 100,00 | 0,00     | Dokonano zwrotu kosztów podróży związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa w miejscach zamieszkania wyborców.                                                                                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 214 800,00 | 84 848,97 | 39,50  | 5 710,57 |                                                                                                                                                                                                       |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 214 800,00 | 84 848,97 | 39,50  | 5 710,57 |                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 9 000,00  | 69,23 | 0,00     | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert udzielono dotacji: OSP w Białym Piątkowie (um. nr 1/RK/U/2019 i um. nr 2/RKU/2019) oraz OSP w Mikuszewie (um. nr 4/RK/U/2019); pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 21 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | Wykorzystanie dotacji celowej na zakup sprzętu do działań ratowniczych oraz umundurowania, zaplanowane zostało przez Jednostki OSP naszej gminy w drugim półroczu br. Zgodnie z planem, dla OSP Miłosław, Czeszewo, Orzechowo - po 5000,00 zł; OSP Białe Piątkowo oraz Mikuszewo po 3000,00 zł.                                                                                                                                                                                |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 25 000,00 | 7 966,08  | 31,86 | 1 144,80 | Wpłata należności za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach. Zaniżone wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż zakładano ilością wyjazdów do zdarzeń. W paragrafie tym dokładne oszacowanie wydatków jest bardzo trudne z uwagi na nie dające się przewidzieć koszty wypłaconego ryczałtu dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.                                                                                                |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 100,00  | 1 065,75  | 50,75 | 213,15   | Składki od umów dot. zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 300,00    | 100,45    | 33,48 | 23,03    | Składki od umów dot. zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 500,00 | 11 800,00 | 41,40 | 2 360,00 | Dot. wypłaty należności zgodnie z zawartymi umowami za zapewnienie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Miłosław. Zaniżone wykonanie wynika z faktu, że termin wypłaty wynagrodzenia za czerwiec przypada na lipiec br.                                                                                                                                                                                                          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 400,00 | 33 093,89 | 83,99 | 1 969,59 | Znaczna kwota (7 101,25 zł) wydatkowana została na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu OSP, pozostała kwota przeznaczona została na zakup części do pojazdów i sprzętu (opony, odłącznik akumulatora, elektrody do defibrylatora, krzyż nadgarstkowe, części do pilarki spalinowej, miernika wielogazowego oraz samochodu poż. "MAN" PWR 699CJ). Zakupiono również wodę mineralną dla strażaków, węże tłoczne, maski ochronne, zmywacz oleju, środek pianotwórczy oraz sorbent. |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00 | 6 849,55  | 42,81 | 0,00     | Oplacona została energia elektryczna, gaz, woda oraz oczyszczanie ścieków - wykorzystane w remizach OSP gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | W związku ze zmianą planu w stosunku do założeń budżetowych na 2019 rok, dnia 8 lipca br. został złożony wniosek o przesunięcie 4000,00 zł do § 4210 w celu zapewnienia środków na różne zakupy dla jednostek OSP (paliwo, sorbent, części do pojazdów oraz sprzętu).                                                                                                                                                                                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                              |               |              |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 29 000,00     | 8 097,32     | 27,92 | 0,00      | Opłacono przegląd serwisowy pojazdu MAN, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, naprawą samochodu pożarniczego "FORD", kalibracją oraz programowaniem urządzeń. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dokumentów (uprawnienia do kierowania poj. uprzywilejowanymi), badań lekarskich i psychotechnicznych strażaków oraz innych urządzeń i sprzętu OSP. Niewykonano planu w 50% ponieważ część usług dla OSP (badania techniczne i serwisowe) planowane są na drugie półrocze br. Należy liczyć się również z nieplanowanymi naprawami pojazdów i sprzętu, które uległy awarii podczas akcji ratowniczo-gasniczych. |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 500,00      | 2 029,93     | 58,00 | 0,00      | Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych obejmujące abonament oraz opłaty za połączenia telefoniczne na potrzeby OSP gminy Miłosław.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00     | 4 846,00     | 24,23 | 0,00      | Opłacono ubezpieczenia indywidualne i grupowe strażaków oraz ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP Gminy Miłosław. Niewykonanie planu w 50% spowodowane jest tym, że w drugim półroczu bieżącego roku przypada wznowienie większości polis ubezpieczeniowych (ubezpieczenia indywidualne i grupowe strażaków oraz pięciu samochodów pożarniczych i dwóch przyczep).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00      | ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIAJACEJ DLA STRAŻNICY OSP W MIŁOSŁAWIU realizacja dotacji zaplanowana jest w drugim półroczu br. przez Jednostkę OSP w Miłosławiu na zakup i montaż instalacji oddymiającej w remizie OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 75702 | Obługa długu publicznego                                                                                                                                                     | 270 050,00    | 136 446,21   | 50,53 | 19 450,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 758 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 270 050,00    | 136 446,21   | 50,53 | 19 450,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 270 050,00    | 136 446,21   | 50,53 | 19 450,50 | W I półroczu 2019 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 136 446,21 co stanowi 50,52% z zaplanowanej kwoty. Kwota zobowiązań wynika z umów, są to odsetki, które zostały naliczone za miesiąc czerwiec, a zapłacone będą w lipcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 75818 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 114 217,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 114 217,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 114 217,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00      | Środki dotyczą rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowane środki w I półroczu nie zostały wykorzystane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | Obwłata i wydobycie                                                                                                                                                          | 15 475 161,23 | 8 132 134,53 | 52,55 | 37 535,18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                            | 7 584 243,07  | 4 242 377,98 | 55,94 | 13 784,59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 271 660,00    | 140 133,08   | 51,58 | 0,00      | Większe wykonanie wydatków związanych jest z realizacją zobowiązań za 2018 rok, środki finansowe wydano na dodatki wiejski dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                       |              |              |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 714 289,00 | 2 465 851,28 | 52,31  | 0,00     | Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Większe wykonanie wydatków związane jest z realizacją zobowiązań za 2018 rok oraz wypłata nagród jubileuszowej pracowników.                                                                                         |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 363 643,00   | 363 641,19   | 100,00 | 0,00     | Wykorzystano zgodnie z przepisami; wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu.                                                                                                                                                                                                  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 005 820,00 | 533 600,67   | 53,05  | 0,00     | Opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyższe wykonanie w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu oraz zapłatą zobowiązań za 2018 rok.                                                                               |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 115 535,00   | 60 995,42    | 52,79  | 0,00     | Opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyższe wykonanie w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu oraz zapłatą zobowiązań za 2018 rok.                                                                               |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12 500,00    | 4 808,80     | 38,47  | 0,00     | Realizowano zgodnie z potrzebami, głównie jako umowy przy obsłudze imprez środowiskowych w szkole i hali sportowej poza godzinami pracy. Wysokość wykonania (38,47 %) związana z rzeczywistymi potrzebami i zadaniami oraz liczbą obsługiwanych imprez sport. i rekreacyjnych/ kulturalnych. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 332 505,35   | 196 972,83   | 59,24  | 1 020,75 | Zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe. materiały do bieżących napraw, znaczki pocztowe. Większe wykonanie wydatków związane jest z zakupem większej ilości oleju opałowego od zaplanowanej w I półroczu                                                                 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 24 535,74    | 522,41       | 2,13   | 0,00     | Zakupiono piłki do sali gimnastycznej. Planuje się zakupić pomoce naukowe. Wysokość wykonania zależna od dostaw zamówionych książek i środków dydaktycznych i terminu zapłaty faktur - głównie w okresie VII - X.                                                                            |
| 4260 | Zakup energii                                                                         | 245 950,00   | 163 626,99   | 66,53  | 2 944,67 | Większe wykonanie wydatków uzależnione jest od zużycia energii elektrycznej i wody. Środki wydano na dystrybucję i energię elektryczną oraz zużycie wody. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczania faktur nadsyłanych przez dostawców składników energetycznych.                           |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 46 000,00    | 12 044,06    | 26,18  | 0,00     | Większe wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze. Wykonanie prac remontowych zgodnie z potrzebami szkoły nastąpi w miesiącach VII-IX. Remont placu zabaw, malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych od strony boiska.                                                      |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 12 000,00    | 3 678,00     | 30,65  | 4 524,00 | Wydatkowano środki na zabezpieczenie obowiązkowych badań pracowniczych a także na badania kontrolne. Zobowiązanie wynika z terminów rozliczeń z usługodawcą. Planowana realizacja II półrocze.                                                                                               |

|       |      |                                                                     |            |            |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 123 193,66 | 74 855,93  | 60,76 | 5 186,40 | Wykorzystano zgodnie z przepisami, zobowiązania dotyczą terminu płatności w lipcu za usługi RODO, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych. Środki zostały wykorzystane na: usługi bhp, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd gąsienic, usługi obsługi zadań RODO. W II półroczu zaplanowano serwis kotłowni i usługi kominiarskie. Zwiększone wydatki związane są systematycznymi przeglądami kotłowni olejowej, platformy schodowej, opłatami za oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup bieżących przeglądów i napraw, zwiększone wydatki spowodowane potrzebą naprawienia awarii cwu w budynku szkoły przy ul. Poznańskiej i awarią systemu czujek bezpieczeństwa w kotłowni co w Bugaju. Zobowiązanie wynika ze sposobu rozliczenia faktur. |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 155,00  | 8 680,72   | 77,82 | 108,77   | Wyższe wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy umowy o usługę Internetu szerokopasmowego oraz usług telefonicznych. Poniesiono wydatki na zapłacenie usługi Internetu szerokopasmowego dla szkoły zgodnie z umową. Wysokość wykonania spowodowana opóźnieniami w przyłączeniu szkoły do OSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 942,00   | 2 988,64   | 60,47 | 0,00     | Zapewniono środki na przejazdy służbowe i delegacje zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 47 688,81  | 33 795,62  | 70,87 | 0,00     | Wyższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż rozliczenie umowy dotyczącej opłaty ubezpieczeniowej przypadło na I półrocie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 233 745,51 | 175 309,14 | 75,00 | 0,00     | Odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 080,00   | 873,20     | 41,98 | 0,00     | Realizowano szkolenia zgodnie z potrzebami pracowników. Planowana realizacja w II półroczu, m.in. udział w szkoleniu SIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 17 000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00     | BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 1- realizacja w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 119 715,22 | 66 374,16  | 55,44 | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 384,00   | 2 283,86   | 52,10 | 0,00     | Wyższe wykonanie wydatków o 2,10% związane jest z realizacją części płatności w I półroczu, środki finansowe wydano na dodatek wiejski dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 807,00  | 34 425,06  | 55,70 | 0,00     | Wykonanie o 5,70 % przekroczyło planowaną wysokość wydatków ponieważ w I półroczu wypłacono wynagrodzenia dla nauczyciela oraz nagrodę jubileuszową pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 851,00   | 4 850,73   | 99,99 | 0,00     | Wykorzystano zgodnie z przepisami, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego I kwartał.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 349,00  | 6 575,59   | 53,25 | 0,00     | Wyższe wykonanie uzależnione jest od większego wykorzystania środków w §4010, środki finansowe wydano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|       |                                                                                                                                                                           |              |              |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 1 668,00     | 802,42       | 48,11  | 0,00     | Wykonanie uzależnione jest od większego wykorzystania środków w §4010, środki wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 500,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze, planuje się zakupić meble do oddziału przedszkolnego.                                                                                                                                                                                                            |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze, m.in. zakup gier, puzzli i mat edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 105,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Planowana realizacja II półrocze, badanie okresowe 1 pracownika                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 25 000,00    | 15 148,08    | 60,59  | 0,00     | Dokonano refundacji kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Miłosław do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.                                                                                                                              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 051,22     | 2 288,42     | 75,00  | 0,00     | Odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 374 898,41 | 1 825 349,77 | 54,09  | 2 976,11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 260 000,00   | 162 209,88   | 62,39  | 0,00     | Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Smerfy ul. Poznańska 1A, Miłosław, zgodnie z zarządzeniem nr 61/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z 26.04.2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. dla przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Miłosław. |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 880 000,00   | 471 357,37   | 53,56  | 0,00     | Udzielono dotacji dla Publicznego Przedszkola Bonifacy Bagatelka 4, zgodnie z zarządzeniem nr 61/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z 26.04.2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. dla przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Miłosław.                 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 123,00    | 34 502,47    | 52,18  | 0,00     | Wypłacony został dodatek wiejski zgodnie z wyliczeniami Vulkana.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 386 396,00 | 682 627,55   | 49,24  | 3,06     | Przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników. W okresie sprawozdawczym dwie pracownice obsługowe, jedna nauczycielka przebywały na dłuższym zwolnieniu chorobowym oraz w miesiącu kwietniu nauczycielki uczestniczyły w strajku.                                                                                  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 108 615,00   | 108 612,16   | 100,00 | 0,00     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało wszystkim pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami                                                                                                                                                                                                         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 285 032,00   | 148 828,84   | 52,21  | 0,00     | Przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 25 744,00    | 13 162,14    | 51,13  | 0,00     | Przeznaczono na opłacenie składek na fundusz pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                      |           |           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 29 250,00 | 16 082,92 | 54,98 | 308,93   | Zakupy dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek (środki do pielęgnacji mebli ze stali nierdzewnej, specjalne środki do dezynfekcji zabawek i sprzętu w salach zajęć środki opatrunkowe, farby oraz inne artykuły do konserwacji i napraw sprzętu w pomieszczeniach i na placu zabaw, chemii gospodarczej, artykuły papiernicze i biurowe, prenumerata czasopism, materiałów ogrodowych, gazu propan-butan do taboretu, doposażenie kuchni w termosy i inne akcesoria) dodatkowo zakupiony został odkurzacz, kosiarka oraz akcesoria komputerowe do wykonywania danych zapisowych zgodnie z wymogami RODO. Przeznaczono na zakup węgla, art., papierniczych, środków czystości, benzyny do kosi spalinowej. Powstałe zobowiązanie wynika z terminu płatności przypadającego na lipiec |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 10 500,00 | 3 644,43  | 34,71 | 0,00     | Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, doposażone książki tematyczne w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. środki dydaktyczne i książki zakupione zostaną w II półroczu 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4260 | Zakup energii                                        | 52 332,00 | 39 693,51 | 75,85 | 314,90   | Opłaty za: energię elektryczną, usługę dystrybucji, dostarczanie wody oraz centralne ogrzewanie dokonywane były systematycznie zgodnie z wystawianymi fakturami .Zobowiązanie wynika z terminu płatności za wodę przypadającego na lipiec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 3 200,00  | 50,00     | 1,56  | 80,00    | Obowiązujące badania pracowników zaplanowane zostały w drugim półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 45 200,00 | 25 326,27 | 56,03 | 2 269,22 | Opł. faktur: laser, wywóz, szamba deratyzacja, oczyszczanie ścieków, naprawy elektryczne Zobowiązanie wynika z terminu płatności za usługi informatyczne przypadającego na lipiec. Przekroczenie planu spowodowane było podwyższeniem opłat za wywóz śmieci, obsługę informatyczną oraz wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń placu zabaw; naprawę sprzętu elektrycznego w kuchni, domofonu, drzwi wejściowych, dostosowanie szaf w pomieszczeniach do wymogów RODO, opłatą za dostęp do programu inwentaryzacyjnego oraz realizację innych zobowiązań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej                                                                                                                                                                             |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 53 114,04 | 66,39 | 0,00     | Dokonano refundacji kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Miłostaw do przedszkoli na terenie innych gmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 5 803,00  | 2 067,92  | 35,64 | 0,00     | Opłata za usługi telekomunikacyjne - neostrada-abonament, połączenia telefoniczne oraz inne dokonywana była terminowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 300,00  | 339,30    | 26,10 | 0,00     | przeznaczona na opłacenie delegacji służbowej, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                               | 4 200,00  | 3 240,90  | 77,16 | 0,00     | Zaplanowane środki wykorzystane zostały w celu dokonania opłaty drugiej raty ubezpieczenia- CONCORDIA oraz licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 78 853,41 | 59 140,07 | 75,00 | 0,00     | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                        |              |            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 350,00     | 1 350,00   | 57,45  | 0,00     | W miesiącu lutym przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pomocy zgodnie nowymi przepisami.                                                                                                                                                           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 50 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | Zadania inwestycyjne BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁAKOWEJ W MIŁOSŁAWIU, MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ORZECZOWIE będą zrealizowane w II półroczu.                                                                                                                            |
| 80110 | Gimnazja                                                                               | 1 145 233,51 | 646 786,95 | 56,48  | 0,00     | Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.                                                                                                                                                                                       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 52 441,00    | 32 273,56  | 61,54  | 0,00     | Podstawę wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia. Zobowiązania wynikają z terminów rozliczeń.                                                         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 792 970,00   | 412 505,09 | 52,02  | 0,00     | Zrealizowano zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 67 590,00    | 67 588,76  | 100,00 | 0,00     | Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 173 446,00   | 94 007,72  | 54,20  | 0,00     | Podstawę wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                                                                                                  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Soli-darnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 799,00    | 11 171,18  | 56,42  | 0,00     | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem.                                                                                                                                                                                                 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świad-czeń socjalnych                                      | 38 987,51    | 29 240,64  | 75,00  | 0,00     | Poniesiono wydatki na usługi dowożenia uczniów z gminy Miło-sław do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-edukacyjnych.                                                                                                                                                      |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 565 000,00   | 330 812,66 | 58,55  | 6 784,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 565 000,00   | 330 812,66 | 58,55  | 6 784,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczy-cieli                                              | 51 333,00    | 12 583,68  | 24,51  | 190,56   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 6 949,00     | 1 498,78   | 21,57  | 0,00     | Zakupiono materiały szkoleniowe, zgodnie z potrzebami szkoleń. Wysokość wykonania zgodnie z rzeczywistym wykonaniem szko-leń. zakupione zostały materiały, czasopisma oraz pomoce dydak-tyczne niezbędne do realizacji planu WDN opracowanego przez Radę Pedagogiczną przedszkola. |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 636,00    | 4 650,08   | 22,53  | 0,00     | Planowana realizacja II półrocze. Środki wydano na szklenia na-uczycieli dostęp do portalu oświatowego, szkolenie z pierwszej pomocy. W II półroczu planuje się udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia oraz zapłatę za dostęp do portalu oświato-wego.                  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 7 984,00     | 1 947,35   | 24,39  | 190,56   | Poniesiono koszty na podróże krajowe związane z dokształcaniem nauczycieli. Wysokość wykonania zgodnie z rzeczywistymi potrze-bami.                                                                                                                                                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 15 764,00    | 4 487,47   | 28,47  | 0,00     | Wydatkowano środki na szkolenia: kursy, konferencje i studia podyplomowe zgodnie z założeniami..                                                                                                                                                                                   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | 519 090,63   | 255 967,54 | 49,31  | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 340 255,00 | 148 312,81 | 43,59  | 0,00 | Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia. Zobowiązania wynikają z terminów rozliczeń.                                                                                                                       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 24 561,00  | 24 560,82  | 100,00 | 0,00 | Zrealizowano zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 62 292,00  | 29 666,91  | 47,63  | 0,00 | Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 5 526,00   | 2 562,24   | 46,37  | 0,00 | Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 7 259,00   | 3 140,96   | 43,27  | 0,00 | Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły. Poziom wykonania wynika potrzeby zakupu środków do konserwacji drobnych napraw w czasie wakacji.                                      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 5 175,30   | 5 175,30   | 100,00 | 0,00 | Zakupiono towary do produkcji posiłków zgodnie z zamówieniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00  | 17 889,60  | 44,72  | 0,00 | Oplacono FV za prąd, gaz i wodę zgodnie z umowami                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 14 389,48  | 71,95  | 0,00 | Wydatkowano kwoty zgodnie z umowami. Głównym wydatkiem jest zakup usługi transportowej cateringu do szkół w Orzechowie i Czeszewie. Dodatkowo zgodnie z umową opłacamy usługę odbioru odpadów kuchennych w dwóch dodatkowych punktach. Wysokość wykonania spowodowana większą od planowanej ilości kilometrów przejazdu z posiłkami w cateringu. |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 500,00     | 127,67     | 25,53  | 0,00 | Wydatki na zwrot kosztów na wyjazdy służbowe krajowe i ryczałt na przejazdy intendenta zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 13 522,33  | 10 141,75  | 75,00  | 0,00 | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 315 192,07 | 158 215,17 | 50,20  | 9,11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 10 112,00  | 4 245,79   | 41,99  | 0,00 | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki finansowe wydano na dodatek wiejski dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 231 867,00 | 113 081,19 | 48,77  | 0,00 | Wykonanie o 2,54% przekroczyło planowaną wysokość wydatków ponieważ w I półroczu wypłacono wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe.                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 12 086,00  | 12 084,49  | 99,99  | 0,00 | Wykorzystano zgodnie z przepisami; wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                    |            |            |        |       |                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 41 846,00  | 19 365,89  | 46,28  | 0,00  | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki finansowe wydano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.                     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 4 146,00   | 1 428,08   | 34,44  | 0,00  | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy                                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00   | 203,47     | 10,17  | 2,07  | Zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowane zostaną w miesiącach IX-X po wykonaniu diagnozy potrzeb wśród uczniów objętych ppp.                  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00   | 1 381,00   | 69,05  | 0,00  | Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze na zakup pomocy naukowych dla ucznia niepełnosprawnego.                                          |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 1 172,00   | 313,82     | 26,78  | 0,59  | Przeznaczono na zakup energii wykorzystanej w budynkach przedszkolnych. Zobowiązanie wynika z terminu płatności przypadającego na lipiec.         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00   | 139,13     | 6,96   | 6,45  | Przeznaczono na opłaty za wykorzystywanie ksera, naprawy, oczyszczanie ścieków. Zobowiązanie wynika z terminu płatności przypadającego na lipiec. |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 963,07   | 5 972,31   | 75,00  | 0,00  | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                      |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 897 967,48 | 455 735,63 | 50,75  | 29,07 |                                                                                                                                                   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 37 682,00  | 18 975,52  | 50,36  | 0,00  | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki finansowe wydano na dodatek większy dla nauczycieli.                                     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 627 480,00 | 299 184,78 | 47,68  | 0,00  | W I półroczu wypłacono wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe.                                                                           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 43 892,00  | 43 889,98  | 100,00 | 0,00  | Wykorzystano zgodnie z przepisami: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 125 816,00 | 63 874,46  | 50,77  | 0,00  | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki finansowe wydano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.                     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 15 503,00  | 7 895,07   | 50,93  | 0,00  | Wykonanie zgodnie z wyliczeniami programu Vulcan, środki wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy                                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 500,00   | 107,37     | 4,29   | 0,00  | Zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowane zostaną w miesiącach IX-X po wykonaniu diagnozy potrzeb wśród uczniów objętych ppp.                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 845,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | Zakupy Śródków dydaktycznych i książek zrealizowane zostaną w miesiącach IX-X po wykonaniu diagnozy potrzeb wśród uczniów objętych ppp.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 246,00   | 614,63    | 27,37 | 0,00  | Rozliczenie środków jest proporcjonalne do uczniów niepełnosprawnych. Środki wydano na dystrybucję i energię elektryczną oraz zużycie wody.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 609,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | Planowana realizacja II półrocze, planuje się remont drzwi wejściowych od strony boiska.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 314,00   | 159,70    | 6,90  | 29,07 | Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze m. in. opłata za usługi informatyczne, serwis kotłowni. Zobowiązania dotyczą opłaty za usługi RODO, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynne z terminem płatności w lipcu. Środki zostały wykorzystane na: usługi bhp, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd gąsienic, usługę obsługi zadań RODO. |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,00      | 21,00     | 33,33 | 0,00  | Dotyczy umowy o usługę Internetu szerokopasmowego oraz usług telefonicznych. wydatkowano środki proporcjonalnie                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 017,48  | 21 013,12 | 75,00 | 0,00  | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 117 547,18 | 60 645,94 | 51,59 | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 840,00   | 2 793,07  | 47,83 | 0,00  | Realizowano zgodnie z umowami o pracę. Wykonanie na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Vulcan.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 782,00  | 38 922,01 | 49,40 | 0,00  | Podstawą wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami. Poziom wykonania budżetu wynika z ilości zwolnień lekarskich, zasiłków i terminów ich rozliczenia.                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                        |            |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 5 393,00   | 5 392,49  | 99,99 | 0,00      | Zrealizowano zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 17 965,00  | 8 533,72  | 47,50 | 0,00      | Wysokość wykonania zależna od rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Soli-darnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                 | 2 494,00   | 1 180,98  | 47,35 | 0,00      | Podstawą wydatków są składki na fundusz pracy zależne od wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                                                                                                                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 500,00     | 490,66    | 98,13 | 0,00      | Wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników szkoły. Poziom wykonania wynika z potrzeby zakupu środków do konserwacji i drobnych napraw w czasie wakacji. |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 1 000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | Zakupy Środków dydaktycznych i książek zrealizowane zostaną w miesiącach IX-X po wykonaniu diagnozy potrzeb wśród uczniów objętych ppp.                                                                                                                                                                         |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                          | 500,00     | 417,83    | 83,57 | 0,00      | Opłacono FV za prąd, gaz i wodę zgodnie z umowami                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 200,00   | 10,29     | 0,86  | 0,00      | Wydatkowano środki proporcjonalnie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 3 873,18   | 2 904,89  | 75,00 | 0,00      | Realizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 645,90  | 0,00      | 0,00  | 13 761,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 798,43     | 0,00      | 0,00  | 0,00      | Koszty obsługi zadania zostaną rozliczone w drugim półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 79 847,47  | 0,00      | 0,00  | 13 761,00 | Wysokość wykonania zależna od dostaw zamówionych podręczników i ćwiczeń a zobowiązania wynikają ze sposobu rozliczania faktur - głównie w okresie VII - X.                                                                                                                                                      |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 704 294,76 | 77 285,05 | 10,97 | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 21 149,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | Środki funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Realizacja w II półroczu.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 13 282,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | Wydatki na wynagrodzenia - nagrody Burmistrza Gminy Miłosław dla nauczycieli będą realizowane w II półroczu.                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 656,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Wydatki na pochodne od wynagrodzenia - nagród Burmistrza Gminy Miłosław dla nauczycieli będą realizowane w II półroczu.                                                                                                                                                                                                     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 327,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Wydatki na pochodne od wynagrodzenia - nagród Burmistrza Gminy Miłosław dla nauczycieli będą realizowane w II półroczu.                                                                                                                                                                                                     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7 740,00          | 5 395,00          | 69,70        | 0,00            | Wyplacono wynagrodzenie dla 13 nauczycieli - opiekunów uczniów biorących udział w projekcie "Supernaturzysta Powiatu Wrzesińskiego".                                                                                                                                                                                        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00          | 1 161,66          | 58,08        | 0,00            | Poniesiono wydatki na zakup książek, materiałów edukacyjnych, nagród, dyplomów na organizowane w szkołach konkursy przedmiotowe.                                                                                                                                                                                            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 396 168,00        | 7 627,06          | 1,93         | 0,00            | Poniesiono koszty przewozu uczniów wraz z opiekunami na podsumowanie projektu "Supernaturzysta Powiatu Wrzesińskiego" oraz koszty udziału uczniów z gminy Miłosław w programie Szkolny Klub Sportowy. projekt Umieć pływać w kwocie 25 500,00 zł dopiero ruszy od września 2019 i wydatki pokryte zostaną w drugim półroczu |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 158 387,10        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Realizacja zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wieloletniego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00                                                      |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 450,58         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Wydatki na regulaminową działalność ZFSS. Emerytowani nauczyciele                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 84 135,08         | 63 101,33         | 75,00        | 0,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 851  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>259 657,41</b> | <b>110 631,17</b> | <b>42,61</b> | <b>9 176,56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Dotacja dla Powiatu wrzesińskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego we Wrzesni. Realizacja w II półroczu.                                                                                                                                                                     |
|      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 3 600,00          | 1 490,00          | 41,39        | 0,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 400,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Wydatki w tym rozdziale planowane są w drugim półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00          | 1 490,00          | 74,50        | 0,00            | Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkoły Podstawowej w Czeszewie. Przekroczono plan ponieważ koszt jednej usługi dot. warsztatów wyniósł 1490,00.                                                                                                                       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 200,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | Nie poniesiono w pierwszym półroczu kosztów związanych ze szkoleniem.                                                                                                                                                                                                                                                       |



| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 218 557,41 | 101 641,17 | 46,51 | 9 176,56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00  | 12 915,00  | 80,72 | 85,95    | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje otrzymał MLKS Orlik (um. nr 23/RK/U/2019 i um. nr 24/RK/U/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 859,50     | 257,85     | 30,00 | 12,25    | składki od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 122,50     | 36,75      | 30,00 | 500,00   | składki od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 000,00  | 9 775,00   | 34,91 | 4 527,36 | Wynagrodzenia z tytułu posiedzeń Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie wydatków planuje się w drugim półroczu w związku z wypłatą wynagrodzeń dla wychowawców półkolonii w miesiącu lipcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 695,41  | 10 992,50  | 20,47 | 4 051,00 | Środki wydatkowano na zakup: koszułek na rajd rowerowy, zakup owoców i zabawek na festyn rodzinny, zakup popcornu z tytułu otwarcia placu zabaw oraz zakup pakietów profilaktycznych Postaw na Rodzinę i Dopalacze powiedz Stop oraz zakup wody dla dzieci z półkolonii. Nie osiągnięto 50% wykonania planu, ponieważ większość zadań w tym rozdziale takie jak półkolonie, rajd rowerowy w Orzechowie, oraz projekty realizowane przez Szkoły i OPS planuje się wykonać w drugim półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 59 500,00  | 13 124,07  | 22,06 | 0,00     | Opłacono; usługi psychoterapeutyczne, sporządzenie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, skierowanie wniosków do sądu, wynajem zjeżdżalni dla dzieci z okazji organizowanych Dni Dziecka w sołectwach, udział w imprezie promującej zdrowy styl życia, przewozy autokarowe uczestników wycieczek, usługę dot. przeprowadzenia żywej lekcji historii dla dzieci z sołectwa Książno oraz zwrócono koszty związane z dojazdem na szkolenie członka komisji. Nie osiągnięto 50% wykonania planu ponieważ większość zadań w tym rozdziale takie jak półkolonie, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, projekty realizowane przez szkoły oraz usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych planuje się wykonać w drugim półroczu. |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | Nie poniesiono w tym półroczu kosztów z tytułu opłat i składek. Środki w tym rozdziale wydatkowane będą w drugim półroczu w ramach potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00     | Nie poniesiono w pierwszym półroczu kosztów związanych ze szkoleniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 54 540,00         | 90,90        | 0,00        | Poniesiono koszty związane z budową placu zabaw w Parku Miejskim w Miłosławiu w związku z tworzeniem możliwości dodatkowej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. BUDOWA PLACU ZABAW W MIŁOSŁAWIU                                                    |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00       | 0,00        | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje otrzymało Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym i Niepełnosprawnym (um. nr 13/RK/U/2019) oraz Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Ziemi Czeszewskiej Czeszewo (um. nr 9/RK/U/2019) |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 906 981,15</b> | <b>922 866,69</b> | <b>48,39</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          | 57 056,82         | 43,89        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 130 000,00          | 57 056,82         | 43,89        | 0,00        | Wydatki zostały zrealizowane na opłatę pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej - brak możliwości określenia dokładnej liczby osób korzystających z DPS.                                                                                                     |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 131,00            | 2,62         | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 131,00            | 4,37         | 0,00        | Wydatki zrealizowano na zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.                                                                                                                                                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | Wydatki na zakup usług dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                           |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 20 499,00           | 8 895,71          | 43,40        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 20 499,00           | 8 895,71          | 43,40        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - brak możliwości dokładnego określenia świadczeniobiorców, a co za tym idzie opłacenia składki zdrowotnej.                                                                               |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 110 127,00          | 41 710,00         | 37,87        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 110 127,00          | 41 710,00         | 37,87        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.                                                                                                                                                                                                     |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 305 000,00          | 141 067,98        | 46,25        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 304 900,00          | 141 067,98        | 46,27        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.                                                                                                                                                                                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | Wydatki na zakup materiałów biurowych zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                       |            |            |       |      |                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                         | 139 812,00 | 102 803,50 | 73,53 | 0,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 139 812,00 | 102 803,50 | 73,53 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę zasiłków stałych.                                                                                                                                 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 822 811,00 | 386 421,19 | 46,96 | 0,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 000,00   | 300,00     | 6,00  | 0,00 | Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 2 770,00   | 2 768,68   | 99,95 | 0,00 | Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.                                                                                                      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 535 000,00 | 252 360,72 | 47,17 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń dla 10 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, funkcyjny, dodatek dla pracownika socjalnego ,premia. |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        | 41 600,00  | 39 402,27  | 94,72 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 99 290,00  | 50 232,69  | 50,59 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                                                                  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 160,00  | 4 493,31   | 31,73 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                                                                      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 041,00  | 3 848,84   | 15,37 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.                                                                                                                 |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 25 000,00  | 7 518,80   | 30,08 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody .                                                                                                        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 321,00   | 434,00     | 32,85 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników                                                                                                                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 40 000,00  | 12 305,88  | 30,76 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informacyjnych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, dostawa wody oraz obsługa- RODO.                              |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | Wydatki ze względu na refundację nastąpią w II półroczu 2019r.                                                                                                                    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na podróże samochodem służbowym.                                                                                                      |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00  | 2 760,00   | 27,60 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskiej WBZ.                                                                                                         |

|       |      |                                                                                       |            |            |       |      |                                                                                                                  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 129,00  | 9 846,00   | 74,99 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników OPS i emerytów.                                                     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00   | 150,00     | 6,00  | 0,00 | Zrealizowano wydatek na szkolenie pracownika.                                                                    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 247 800,00 | 122 895,54 | 49,59 | 0,00 |                                                                                                                  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 180 000,00 | 84 574,52  | 46,99 | 0,00 | Zrealizowano wynagrodzenie na 5 etatów. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy, premia. |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 15 000,00  | 14 351,49  | 95,68 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 33 599,00  | 16 640,57  | 49,53 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 784,00   | 1 381,59   | 28,88 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 726,00   | 447,37     | 25,92 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.                                                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00     | 106,00     | 21,20 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników.                                                           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 191,00   | 5 394,00   | 75,01 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla pracowników Sekcji Usług Opieki i emerytów.                                     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 105 932,15 | 48 732,95  | 46,00 | 0,00 |                                                                                                                  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 105 932,15 | 48 732,95  | 46,00 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.                                       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                 | 20 000,00  | 13 152,00  | 65,76 | 0,00 |                                                                                                                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00   | 1 400,00   | 28,00 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych podopiecznych OPS.                |

|       |      |                                                                                       |            |            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00  | 11 752,00  | 78,35 | 0,00   | Wydatki zrealizowano na opłacenie kosztów pobytu bezdomnych w schronisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 120 432,64 | 51 643,10  | 42,88 | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                             | 120 432,64 | 51 643,10  | 42,88 | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00   | 176,81     | 7,07  | 0,00   | Zadania własne - integracja społeczna uczestników WTZ - zakup materiałów niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych - 176,81 zł                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 75 932,64  | 30 466,29  | 40,12 | 0,00   | Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ - usługi dowozu uczestników do Warsztatu - 28 235,25 zł . Zadania własne - integracja społeczna uczestników WTZ - zakup usług turystycznych, transportowych oraz gastronomicznych związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych - 2 231,04 zł |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 42 000,00  | 21 000,00  | 50,00 | 0,00   | Zadania własne - dofinansowanie z Budżetu Gminy Miłosław kosztów najmu budynku, w którym mieści się Warsztat - 21 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 854   |      | Dotacja na opiekę wychowawczą                                                         | 737 508,21 | 424 050,84 | 57,50 | 236,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                     | 614 945,21 | 311 438,84 | 50,64 | 236,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 31 384,00  | 15 187,46  | 48,39 | 0,00   | Środki finansowe wydano na dodatek więcej dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 423 644,00 | 197 267,66 | 46,56 | 0,00   | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 27 823,00  | 27 821,35  | 99,99 | 0,00   | Wykorzystano zgodnie z przepisami; wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 84 476,00  | 44 088,95  | 52,19 | 0,00   | Środki finansowe wydano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 423,00   | 3 914,84   | 46,48 | 0,00   | Środki wydano na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 412,00   | 654,17     | 14,83 | 236,00 | Zobowiązania dotyczą terminu płatności w lipcu za zakup farby do malowania. Środki wykorzystano na zakup artykułów do konserwacji placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |      |                                                                                        |                     |                     |              |             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 2 000,00            | 829,00              | 41,45        | 0,00        | Zwiększone wydatki związane są z zakupem pakietu edukacyjnego na zajęcia świetlicowe.                                                                                                                   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 5 093,00            | 1 686,23            | 33,11        | 0,00        | Środki wydatkowane na dystrybucję i energię elektryczną oraz zużycie wody.                                                                                                                              |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 1 038,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        | Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze, remont placu zabaw.                                                                                                                                   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 26 652,21           | 19 989,18           | 75,00        | 0,00        | Odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                                |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                   | 78 297,00           | 71 712,00           | 91,59        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                  | 78 297,00           | 71 712,00           | 91,59        | 0,00        | Na podstawie uchwały nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne za okres 5 miesięcy i jeden zasiłek szkolny. |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                  | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00       | 0,00        | Wypłata stypendium Burmistrza Gminy Miłosław za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne wyniki sportowe.                                                                                               |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 3 366,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 366,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        | Wydatki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.                                                                                                                                      |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                         | <b>9 499 216,00</b> | <b>5 258 701,11</b> | <b>55,36</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                | 5 644 670,00        | 3 275 914,92        | 58,04        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 5 537 970,00        | 3 227 248,70        | 58,27        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 63 600,00           | 29 253,39           | 46,00        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na wynagrodzenie na 2 etaty. wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatk stazowy, nagrody.                                                                              |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 5 000,00            | 4 900,62            | 98,01        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 11 799,00           | 5 821,37            | 49,34        | 0,00        | Wydatki zrealizowana opłacenie ZUS w wysokości 17,22% wypłaconego wynagrodzenia w 2019r.                                                                                                                |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Soli-darnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 679,00            | 828,27              | 49,33        | 0,00        | Wydatki zrealizowano na opłatę F. Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia w 2019r.                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                             |              |              |       |      |                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 300,00     | 2 696,17     | 32,48 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia które są uzależnione od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych.     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 913,00     | 2 892,40     | 29,18 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na zakup usług informatycznych, prawnych, przewidzianych za przelewy.                                              |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | Wydatki ze względu na refundację nastąpią w II półroczu 2019r.                                                                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 459,00     | 1 844,00     | 74,99 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.                                                                                         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 950,00     | 430,00       | 22,05 | 0,00 | Zrealizowano wydatek na szkolenie pracownika.                                                                                           |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 681 504,00 | 1 901 168,30 | 51,64 | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 525 060,00 | 1 832 076,98 | 51,97 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z F.A. i składki na ub. emeryt. rent.                                   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 97 800,00    | 48 834,00    | 49,93 | 0,00 | Zrealizowano wydatek na wynagrodzenie na 2 etaty. Wynagrodzenie zasadnicze według zawartych umów, dodatek stażowy.                      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 400,00     | 7 972,32     | 94,91 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 148,00    | 9 745,45     | 50,90 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłatę składek ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 724,00     | 695,55       | 25,53 | 0,00 | Wydatki zrealizowano wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                                                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00 | Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. ( 3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi). |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 913,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. ( 3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi). |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki. ( 3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi). |

|       |      |                                                                                                   |           |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 459,00  | 1 844,00  | 74,99 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 2 pracowników.                                                                                                                                                                    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki ( 3% od wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają kosztów obsługi).                                                                             |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 1 100,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 100,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | Wydatek zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                          |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 56 300,00 | 27 396,76 | 48,66 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 36 300,00 | 17 467,25 | 48,12 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia 1 etat.- Asystent Rodziny,                                                                                                                                           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 850,00  | 1 662,29  | 58,33 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Asystenta Rodziny                                                                                                                           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 740,00  | 3 294,11  | 48,87 | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłacenie ZUS w wysokości 17,22% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                                                                                                        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 924,00    | 468,68    | 50,72 | 0,00 | Wydatki zrealizowano opłacenie F. Pracy w wysokości 2,45% wydatków na wynagrodzenia w 2019r.                                                                                                                       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | Wydatek zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 456,00  | 1 901,21  | 77,41 | 0,00 | Zrealizowano wydatek na zakup usług monterskich..                                                                                                                                                                  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00  | 1 681,22  | 56,04 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na podróże służbowe pracownika - Asystent Rodziny ( brak możliwości dokładnego ustalenia liczby rodzin objętych asystenturą, a co za tym idzie zaplanowania kosztów podróży Asystenta Rodziny |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 230,00  | 922,00    | 74,96 | 0,00 | Zrealizowano wydatki na ZFŚS dla 1 pracownika.                                                                                                                                                                     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00 | Wydatek zaplanowano na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                          |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 80 000,00 | 33 572,52 | 41,97 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 33 572,52 | 41,97 | 0,00 | Wydatki zrealizowane za opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.                                                                                                                             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |       |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 642,00    | 20 648,61    | 57,93 | 0,00       | 0,00 | Wydatki zrealizowano na opłacie składek na ub. zdrowotne świadczeniobiorców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900   | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 642,00    | 20 648,61    | 57,93 | 0,00       | 0,00 | Wydatki poniesione na opłacie składek na ub. zdrowotne świadczeniobiorców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 260 760,79 | 1 961 106,07 | 46,03 | 144 496,40 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 912 900,00 | 878 542,64   | 45,93 | 20 079,95  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 000,00    | 13 119,12    | 50,46 | 1 996,77   |      | Wydatki poniesiono na dostarczanie odzieży roboczej, na środki czystości, napoje dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 632 700,00   | 277 008,61   | 43,78 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników. Mniejsze od planowanego wykonanie wynika z faktu, że w 2 półroczu będą wypłacane nagrody jubileuszowe dla pracowników                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 200,00    | 39 706,23    | 91,91 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do 30.03.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129 500,00   | 57 951,73    | 44,75 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                  | 17 900,00    | 6 248,17     | 34,91 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00    | 30 888,23    | 44,13 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na opłacie rachunków z tytułu umów zlecenia zawieranych na zastępstwa pod nieobecność pracowników oczyszczalni.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138 300,00   | 118 573,16   | 85,74 | 1 704,47   |      | Wydatki poniesione na zakup pomp na przepompownie, zwiększonymi w porównaniu do ubiegłego roku wydatkami na zakup środków do odwadniania osadu, materiałów naprawczych, środków czystości, materiałów biurowych. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu, że w I półroczu zakupiono nowe wyposażenie na oczyszczalnię tj. baterie kondensatorów, systemy alarmowe, zady miarkę oraz myłki ciśnieniowe. |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 300,00   | 147 160,21   | 38,70 | 14 371,13  |      | Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i technologicznych                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 400,00    | 36 933,95    | 38,31 | 0,00       |      | Wydatki poniesione na naprawę mieszadeł na oczyszczalni oraz samochodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                     |              |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 751,00     | 75,10 | 0,00      | Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników, których termin wykonania przypada w I półroczu stąd tak wysokie wykonanie planu.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 110 000,00   | 86 094,47  | 78,27 | 1 992,40  | Wydatki poniesione na wynajem koparki, konserwację sprzętu, czyszczenie dzierżawny, przewóz bankowe, przewóz nieczystości stałych, czyszczenie pompowni, odbiór i unieszkodliwianie odpadów, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty służby BHP. Tak wysokie wykonanie wynika z tego, że w 2019 r. poniesiono większe wydatki na przewóz osadów a także na wynajem sprzętu do czyszczenia kanalizacji w Orzechowie |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 200,00    | 4 836,17   | 39,64 | 15,18     | Wydatki na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych,                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 24 700,00    | 9 159,81   | 37,08 | 0,00      | Wydatki poniesione na analizę ścieków, analizę próbek odpadów oraz osadu ściekowego, opracowanie dokumentacji odo, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie bilansowania ilościowego i jakościowego wód.                                                                                                                                                                                                              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 400,00     | 916,05     | 65,43 | 0,00      | Wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt za przejazd lokalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 45 000,00    | 30 607,59  | 68,02 | 0,00      | Wydatki poniesione na ubezpieczenia mienia, opłata za zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty stałe za zrzut ścieków do Wód Polskich. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, że GPWP nie naliczyły jeszcze opłaty zmiennej za zrzut ścieków za I kwartał 2018 r.                                                                                                                                                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 800,00    | 10 500,00  | 82,03 | 0,00      | Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS za 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00       | 370,80     | 74,16 | 0,00      | Opłata za trwałe zarząd za budynek biura ZGK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 5 834,19   | 72,93 | 0,00      | Wydatki poniesione na szkolenie pracowników ZGK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 143 000,00   | 1 883,15   | 1,32  | 0,00      | Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Orzechowie. Zadania inwestycyjne - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIĘOSŁAWIU PRZY UL. DWORCOWEJ-MOSTOWEJ, BUDOWA ZBIORNIKA UŚREDNIAJĄCEGO NA OCZYSZCZALNI W MIĘOSŁAWIU zostaną zrealizowane w II półroczu.                                                                                                                                              |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00      | wydatki na zakup pomp do zestawu hydroforowego zostaną poniesione w II półroczu 2019 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 400 511,43 | 723 230,10 | 51,64 | 93 515,91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                       |              |            |        |           |                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 53 947,00    | 26 827,50  | 49,73  | 0,00      | Wydatki na wypłatę wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami.                                                                                                                           |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        | 3 955,45     | 3 955,43   | 100,00 | 0,00      | Wydatki poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 949,63     | 5 291,59   | 53,18  | 0,00      | Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 418,61     | 754,19     | 53,16  | 0,00      | Wydatki poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy.                                                                                                                                      |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 800,00       | 355,80     | 44,48  | 0,13      | Opłaty za energię elektryczną, za dostarczanie wody oraz za centralne ogrzewanie budynku UG, stanowiące część kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 327 611,44 | 684 189,87 | 51,54  | 93 424,42 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych                                                                                                                              |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 800,00       | 383,10     | 47,89  | 0,00      | Opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z korzystaniem przez pracownika ds. gospodarki odpadami z telefonu stacjonarnego i służbowego telefonu komórkowego oraz dostępu do sieci Internet. |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 800,00       | 550,64     | 68,83  | 91,36     | Koszty podróży służbowych pracownika ds. gospodarki odpadami.                                                                                                                                  |
| 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 229,30     | 921,98     | 75,00  | 0,00      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników ds. gospodarki odpadami.                                                                                                     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 32 500,00    | 20 706,66  | 63,71  | 1 561,68  |                                                                                                                                                                                                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 500,00     | 2 531,76   | 56,26  | 0,00      | Wydatki dotyczyły głównie zakupu worków na śmieci. Przekroczenie planu powyżej 50% wynika z dokonaniem większego zakupu worków w I półroczu 2019 r.                                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 28 000,00    | 18 174,90  | 64,91  | 1 561,68  | Wydatki dotyczą dzierżawy pojemnika/ kontenera na odpady oraz wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z większej potrzeby dokonywania wywozów. |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 61 500,00    | 14 379,52  | 23,38  | 1 548,26  |                                                                                                                                                                                                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 41 000,00    | 13 459,12  | 32,83  | 1 368,72  | Wydatki dotyczyły zakupu roślin i środków ochrony roślin.                                                                                                                                      |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 500,00       | 49,50      | 9,90   | 179,54    | Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z mniejszego zużycia wody.                                                                              |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 870,90     | 4,35   | 0,00      | Wydatki dotyczą wynajmu podnośnika kosowego do podciniki drzew oraz rębaka do gałęzi. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z planowanej wycinki drzew w II półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                           |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 100 000,00   | 25 246,30  | 25,25  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6230  |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 25 246,30  | 25,25  | 0,00      | Wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na wymianie źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 grudnia 2018 r. Niewykonanie planu w 50 % spowodowane jest tym, że termin wypłaty dotacji części wniosków przypada w następnym półroczu |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 30 800,00    | 14 671,99  | 47,64  | 600,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2310  |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 18 800,00    | 11 000,00  | 58,51  | 0,00      | Wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia .                                                                                                                                                                                                   |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 250,00     | 12,50  | 0,00      | Wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku. Wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do przytuliska.                                                                                                                                                                       |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00     | 21,99      | 1,10   | 0,00      | W I półroczu 2019 r. zakupiono karmę, natomiast w II półroczu 2019r. Planowany jest zakup kocyków oraz karmy                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 3 400,00   | 42,50  | 600,00    | Wydatki dotyczą usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 665 549,36   | 279 935,42 | 42,06  | 26 542,60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 348 379,40   | 146 834,93 | 42,15  | 8 412,23  | Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 297 169,96   | 113 100,51 | 38,06  | 18 130,37 | Wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00    | 19 999,98  | 100,00 | 0,00      | Realizacja zadania inwestycyjnego pn " MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA RYNKU W MIŁOŚLAWIU                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 22 000,00    | 4 393,44   | 19,97  | 648,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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      | Dotacja nie zostanie zrealizowana w 2019 roku z uwagi na brak umowy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 4 393,44   | 36,61  | 648,00    | Wydatki to utylizacja martwych zwierząt i przeterminowanych leków z terenu Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 35 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | Wydatki dot. wykonania monitoringu miasta w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                                                                                | 1 587 248,00 | 573 437,71 | 36,13  | 4 229,25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |  | narodowego                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 347 000,00 | 41 000,00  | 11,82  | 0,00     |  |  | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały: Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów (um. nr 12/RK/U/2019), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie (um. nr 7/RK/U/2019) i Stowarzyszenie Miłośników Biega (um. nr 10/RK/U/2019); pozostała kwota 6000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. |
| 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 | 47 000,00  | 41 000,00  | 87,23  | 0,00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00     |  |  | Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie. Zwiększenie poddyktowane wyższymi kosztami realizacji wynikającymi z dokumentacji na Zadanie Kino społecznościowe w Orzechowie. Zapłata w II półroczu.                                                                                                                 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 221 298,00 | 82 487,71  | 37,27  | 4 229,25 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 109 041,00 | 41 468,35  | 38,03  | 2 923,48 |  |  | Wydatki dotyczą zakupów na potrzeby świetlic wiejskich: środków czystości, materiałów biurowych, farb, wyposażenia świetlic, drzwi, benzyny do kosiarek                                                                                                                                                                              |
| 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 538,00  | 14 353,58  | 69,89  | 78,75    |  |  | Wydatki dotyczą zakupu energii elektr., zakupu wody, gazu oraz oleju opałowego dla świetlic wiejskich                                                                                                                                                                                                                                |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 698,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     |  |  | Plan dotyczy prac remontowych zaplanowanych w świetlicach wiejskich w II półroczu..                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 913,00  | 14 533,78  | 26,96  | 1 173,02 |  |  | Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych, przeglądu gąsienic, konserwacji windy, dzierżawy zbiornika na gaz oraz malowania świetlic wiejskich.                                                                                                                                                                                   |
| 4360  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00   | 324,00     | 24,92  | 54,00    |  |  | Wydatki dotyczą korzystania z Internetu w świetlicach wiejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00 | 0,00     |  |  | Zrealizowano zadanie inwestycyjne: KLIMATYZACJA DO ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92113 |  | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 565 000,00 | 305 000,00 | 53,98  | 0,00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2480  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 565 000,00 | 305 000,00 | 53,98  | 0,00     |  |  | Przekazano dotację na realizację zadań statutowych Miłosławskiego Centrum Kultury, w tym dotację na organizację dożynek gminnych.                                                                                                                                                                                                    |
| 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 264 950,00 | 144 950,00 | 54,71  | 0,00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2480  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 264 950,00 | 144 950,00 | 54,71  | 0,00     |  |  | Przekazano dotację na realizację zadań Biblioteki Publicznej funkcjonującej w strukturze Miłosławskiego Centrum Kultury.                                                                                                                                                                                                             |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 171 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     |  |  | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zabytkowego parku w Miłosławiu zaplanowany jest na II półroczu 2019r.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00     |  |  | Usługa koszenia kosiarką bijakową, usługa sadzenia drzew zniszczonych podczas nawalnicy w 2017 r. oraz pielęgnacja nowych nasadzeń zaplanowane zostały na II półroczu 2019r.                                                                                                                                                         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4340 | Zakup konserwatorskich remontow-<br>tów zabytkowych będących w użyt-<br>kowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej oraz planu nowych<br>nasadzeń w zabytkowym parku w Miłosławiu zaplanowane zostało<br>na II półrocze 2019r.                                                                                                                                                                |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                                               | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | Środki zaplanowane na budowę Pomnika ku czci Powstańców<br>Wielkopolskich w Orzechowie.                                                                                                                                                                                                                             |
| 92601 |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>397 000,00</b>    | <b>145 158,84</b>    | <b>36,56</b> | <b>3 854,18</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                            | 184 000,00           | 44 429,88            | 24,15        | 3 854,18          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 11 700,00            | 32,50        | 3 300,00          | Wydatki dotyczą wynagrodzenia gospodarza stadionu oraz wyna-<br>grodzienia animatorów prowadzących zajęcia na boiskach sporto-<br>wych Orlik w Orzechowie 1 w Miłosławiu. Wykonanie planu poni-<br>żej 50% wynika z faktu zmniejszenia wydatków w stosunku do<br>planu na skutek negocjacji z wykonawcami.          |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 20 350,00            | 20 113,70            | 98,84        | 0,00              | Zakup benzyny do kosiarek, zakup wyposażenia obiektów sporto-<br>wych, zakup nawozów do utrzymania murawy                                                                                                                                                                                                           |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 18 000,00            | 1 961,30             | 10,90        | 554,18            | Zakup energii oraz wody zużytej na obiektach sportowych                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | Wydatki zaplanowane na II półrocze 2019r. - dotyczą budowy<br>„Szatni na medal”                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 49 650,00            | 10 654,88            | 21,46        | 0,00              | Usługi wertykalacji murawy na stadionie, czyszczenia boisk spor-<br>towych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie                                                                                                                                                                                                          |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           | 100 200,00           | 55,67        | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2360  |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji organizacjom prowadzą-<br>cym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       | 0,00              | Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przyznano dotacje<br>dla: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Orzechowie (um. nr<br>3/RK/U/2019), Stowarzyszenia Aktywny Senior 60+ (um. nr<br>5/RK/U/2019) i Stowarzyszenia Miłosław Biega (3 um. nr<br>11/RK/U/2019)                                                |
| 2820  |      | Dotacja celowa z budżetu na finanso-<br>wanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzysze-<br>niom                                                                                                                      | 160 000,00           | 80 200,00            | 50,13        | 0,00              | Na podstawie uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z<br>dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu<br>finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław udzielono<br>dotacji na działalność klubów sportowych, w tym: MLKS ORLIK -<br>45.000,00 zł, KS SPARTA - Sklejka - 35.200,00 zł. |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 33 000,00            | 528,96               | 1,60         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 528,96               | 17,63        | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 983 786,97</b> | <b>21 814 567,39</b> | <b>49,60</b> | <b>469 540,02</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

| Dział/ Rozdział |       |  | Wyszczególnienie                | Plan              | Wykonanie         |
|-----------------|-------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                 |       |  | <b>Dochody</b>                  | <b>417 660,00</b> | <b>251 911,31</b> |
| 801             |       |  | Oświata i wychowanie            | 417 660,00        | 251 911,31        |
|                 | 80101 |  | Szkoły podstawowe               | 30 260,00         | 26 767,16         |
|                 | 80104 |  | Przedszkola                     | 147 400,00        | 61 860,31         |
|                 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 000,00        | 163 283,84        |
|                 |       |  | <b>Wydatki</b>                  | <b>417 660,00</b> | <b>251 911,31</b> |
| 801             |       |  | Oświata i wychowanie            | 417 660,00        | 251 911,31        |
|                 | 80101 |  | Szkoły podstawowe               | 30 260,00         | 64 524,28         |
|                 | 80104 |  | Przedszkola                     | 147 400,00        | 47 078,79         |
|                 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 000,00        | 140 308,24        |

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury

za I półrocze 2019 r.

## MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

### Przychody

| rozdział     | paragraf | Rodzaj przychodu                                                                                                                                                                                              | Plan na 2019 rok  | wykonanie za I półrocze 2019 | % wykonania  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| <b>92113</b> |          | <b>Razem rozdział 92113</b>                                                                                                                                                                                   | <b>597 000,00</b> | <b>321 294,21</b>            | <b>53,82</b> |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                   | 565 000,00        | 305 000,00                   | 53,98        |
|              | 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         | 3 865,80                     | 38,66        |
|              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         | 12 428,41                    | 62,14        |
|              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0                            | 0            |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 0                            | 0            |
| <b>92116</b> |          | <b>Razem rozdział 92116</b>                                                                                                                                                                                   | <b>264 950,00</b> | <b>144 950,00</b>            | <b>54,71</b> |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                   | 264 950,00        | 144 950,00                   | 54,71        |
|              |          | <b>Ogółem przychody:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>861 950,00</b> | <b>466 244,21</b>            | <b>54,09</b> |

### KOSZTY

| rozdział     | paragraf | Rodzaj przychodu                                                                | Plan na 2019 rok  | wykonanie za I półrocze 2019 | % wykonania  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| <b>92113</b> |          | <b>Razem rozdział 92113</b>                                                     | <b>610 106,13</b> | <b>263 434,20</b>            | <b>43,18</b> |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 265 000,00        | 121 241,30                   | 45,75        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 19 252,00         | 19 251,33                    | 100          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 45 248,00         | 24 264,56                    | 53,63        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 5 000,00          | 2 586,93                     | 51,74        |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 36 000,00         | 1 680,00                     | 4,67         |
|              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 1 500,00          | 1 492,22                     | 99,48        |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 48 000,00         | 10 624,96                    | 22,14        |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 46 000,00         | 22 144,76                    | 48,14        |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 4 000,00          | 0                            | 0            |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 440,00            | 359,00                       | 81,59        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 118 966,13        | 50 026,20                    | 42,05        |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 500,00          | 1 387,56                     | 30,83        |
|              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00          | 738,00                       | 49,20        |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00          | 195,58                       | 9,78         |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 500,00          | 2 041,80                     | 45,37        |
|              | 4440     | Odpis ZFSS                                                                      | 7 200,00          | 5 400,00                     | 75,00        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00          | 0                            | 0            |

### KOSZTY

| rozdział     | paragraf | Rodzaj przychodu                   | Plan na 2019 rok  | wykonanie za I półrocze 2019 | % wykonania  |
|--------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| <b>92116</b> |          | <b>Razem rozdział 92116</b>        | <b>264 950,00</b> | <b>139 164,38</b>            | <b>52,52</b> |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 000,00        | 62 297,40                    | 47,92        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 10 490,00         | 10 481,46                    | 99,92        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00         | 12 493,14                    | 69,41        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 2 500,00          | 1 051,16                     | 42,05        |
|              | 4170     | Umowa zlecenia i dzieło            | 1 402,00          | 1 402,00                     | 100          |
|              | 4190     | Nagrody konkursowe                 | 570,00            | 570,00                       | 100          |



|      |                                                                     |                   |                   |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 598,00         | 6 099,89          | 41,79        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 250,00         | 9 483,58          | 49,27        |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 34 000,00         | 10 694,98         | 31,46        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 461,00          | 3 731,00          | 83,64        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 125,00            | 0                 | 0            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 17 450,00         | 14 936,79         | 85,60        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5000,00           | 2 012,92          | 40,26        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          | 76,90             | 7,69         |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 300,00          | 605,16            | 46,55        |
| 4440 | Odpis ZFSS                                                          | 4 304,00          | 3 228,00          | 75           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 0                 | 0            |
|      | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                | <b>875 053,13</b> | <b>402 598,58</b> | <b>46,01</b> |

Stan środków na rachunku bankowym: 76 751,76 zł

Stan środków na rachunku pomocowym: 1 299,00 zł

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

Należności na dzień 30.06.2019 r.

- 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r

- 2 591,77 zł

w tym:

Enea 695,21 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej 323,82 zł

Polkomtel SA 127,58 zł

PUK Września 144,72 zł

Cuda Wianki J. Michalska 50,00 zł

Leśny i Wspólnicy Gniezno 615,00

Sklep Ogólnospożywczy S.C. Wojtyś M. Błaszczak M. 45,04 zł

Agencja Reklamowa Radia Września 590,40 zł

**Razem: 2 591,77 zł**

Na dzień 30.06.2019r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

#### **Struktura przychodów :**

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

- Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne 3 780,00 zł
- Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne 3 394,00 zł
- Usługi ksero 174,00 zł

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| • Wynajem pomieszczeń | 6 019,60 zł         |
| <b>Razem:</b>         | <b>13 367,60 zł</b> |

Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| • Dotacje z budżetu Gminy (rozdz.92113)            | 305.000,00 zł        |
| • Dotacje z budżetu Gminy biblioteki (rozdz.92116) | 144.950,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                       | <b>449.950,00 zł</b> |

**Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:**

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Koszty amortyzacji ;                                                                      | 0,00 zł              |
| Zużycie materiałów;                                                                       | 25 486,59 zł         |
| w tym:                                                                                    |                      |
| Materiały do imprez, nagrody konkursowe, zakup książek, zużycie materiałów innych.        |                      |
| Usługi obce:                                                                              | 104.646,60 zł        |
| w tym:                                                                                    |                      |
| usługi związane z organizacją imprez, usługi pocztowe i bankowe, przeglądy,               |                      |
| Pozostałe usługi obce, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, |                      |
| dostarczanie wody i gazu i energii.                                                       |                      |
| Podatki i opłaty:                                                                         | 2.413,26 zł          |
| w tym:                                                                                    |                      |
| opłaty ZAIKS, MAK+, opłata za czynsze.                                                    |                      |
| Wynagrodzenia                                                                             | 186.620,70 zł        |
| w tym:                                                                                    |                      |
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.                                                       |                      |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze                                    | 43.845,98 zł         |
| w tym:                                                                                    |                      |
| ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, badania okresowe.          |                      |
| Podróże służbowe pracowników                                                              | 272,48 zł            |
| <b>Razem koszty:</b>                                                                      | <b>363.285,61 zł</b> |

BURMISTRZ  
*Hubert Gruszczyński*  
 Hubert Gruszczyński