

INFORMACJA
Wójta Gminy Mycielin
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 roku – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XXIX/133/2016 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2017 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę 18.497.000 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18.020.621 zł,
 - dochody majątkowe – 476.379 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 5.711.743 zł,
- planowane wydatki na kwotę 18.937.000 zł, w tym :
 - wydatki bieżące - 17.400.483 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.536.517 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 5.711.743 zł,
- planowany deficyt na kwotę 440.000 zł,
- planowane przychody na kwotę 800.000 zł – wolne środki,
- planowane rozchody na kwotę 360.000 zł – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 278.025 zł,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.500 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

- 1/ uchwałą Rady Gminy Nr XXX/138/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
- 2/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/140/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.
- 3/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/148/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
- 4/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/154/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- 5/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/158/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz
- 6/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/163/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **19.351.920,59 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 18.694.363,59 zł,
 - dochody majątkowe – 657.557 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 5.949.769,59 zł,
- planowane wydatki na kwotę : **21.150.932,59 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 18.059.619,59 zł,

- wydatki majątkowe 3.091.313 zł ,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 5.949.769,59 zł,
- planowany deficyt na kwotę **1.799.012 zł**,
 - planowane przychody na kwotę **2.159.012 zł** w wyniku zmian planu tj. uruchomienia wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych,
 - planowane rozchody na kwotę **360.000 zł** (bez zmian),
 - planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **284.516 zł**,
 - planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** (bez zmian).

Wzrost dochodów w I półroczu związany był ze wzrostem :

- 1/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 38.146 zł,
- 2/ dotacji na zwrot akcyzy – 233.684,59 zł,
- 3/ środki z Województwa na drogi – 116.250 zł,
- 4/ dotacji na dożywianie w szkołach - 25.387 zł,
- 5/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 2.283 zł,
- 6/ sprzedaż samochodu OSP Kościelec – 5.077 zł,
- 7/ zwrot VAT – 165.897 zł,
- 8/ podatek od nieruchomości od OF – 216.000 zł,
- 9/ dotacja na zasiłki stałe – 7.000 zł
- 10/ odszkodowania – 5.070 zł,
- 11/ podatek od nieruchomości od OP – 40.000 zł,
- 12/ podatek od nieruchomości od OP – odsetki - 2.500 zł,
- 13/ dotacja na dodatki energetyczne – 200 zł,
- 14/ podatek od nieruchomości od OF – odsetki - 10.000 zł,
- 15/ opłata za zajęcie pasa drogowego – 7.820 zł,
- 16/ dotacja na rodziny wielodzietne KDD – 18 zł,
- 17/ darowizny na festyn – 6.000 zł,
- 18/ korekta planu – podatku
- 19/ sprzedaż lokali mieszkalnych – 61.390 zł,
- 20/ korekta planu wpływów za odpady komunalne – 7.000 zł,
- 21/ dotacja na doposażenie OSP – 10.000 zł
- 22/ dotacja na wsparcie kobiet w ciąży – 4.124 zł,
- 23/ rezerwa subwencji oświatowej – 17.294 zł,
- 24/ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 4.500 zł,
- 25/ odsetki od odpadów komunalnych – 600 zł
- 26/ dotacja dla szkół podstawowych na książki – 12.000 zł,

Ogółem zwiększenie : 998.240,59 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

- 1/ subwencji oświatowej – 67.150 zł,
- 2/ dotacji na wychowanie przedszkolne – 62.886 zł,
- 3/ zwrot z PROW – 1.539 zł,
- 4/ wpływu z opłat ze „złotówki” za pobyt dzieci w przedszkolach – 8.000 zł,
- 5/ wpływów za ogrzewanie budynku w Korzeniew 114 – 3.745 zł

Ogółem zmniejszenie 143.320 zł.

W stosunku do kwoty planowanych dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost planu dochodów ogółem wyniósł **854.920,59 zł tj. 4,62 %**, a wydatków o **2.213.932,59 zł** (ze wzrostu dochodów i uruchomienia wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.359.012 zł), czyli o **11,69 %**.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano **dochody budżetowe** w kwocie **10.262.922,50 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 1**, co w stosunku do kwoty planowanej 19.351.920,59 zł stanowi **53,03 %**.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Na planie dochodów budżetowych wykonanie na poszczególnych paragrafach w znacznej większości oscyluje w granicach 40 i więcej procent. Na 5 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40 , a na 8 - 0 % tj. :

1. Dział 010, rozdział 01041, § 6207 – refundacja – środki unijne PROW – wniosek o płatność w trakcie analizy w Urzędzie Marszałkowskim – 0 %,
2. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 38,48 % ,
3. Dział 600, rozdział 60016, § 6300 – pomoc finansowa z Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyk. 0 % - środki spłynęły w lipcu;
4. Dział 700, rozdział 70095, § 0830 – wpływy z usług ogrzewania lokali – wpływy występują w II półroczu – 0 %;
5. Dział 754, rozdział 75412, §2710 –dotacja z Powiatu Kaliskiego na OSP – 0 % - środki spłynęły w lipcu;
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - –6,30 % - dochód przekazywany przez urzędy skarbowe,
7. Dział 801, rozdział 80104, § 0830 – wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na ich terenie – 0 % - noty za I półrocze wystawiane są w VII;
8. Dział 852, rozdział 85215, § 2010 – dotacja na dodatek energetyczny – wyk. 0 %,
9. Dział 855, rozdział 85501, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wyk. 0 %,
10. Dział 855, rozdział 85501, § 0940 –nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – wyk. 0 %,
11. Dział 855, rozdział 85502, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 17,67 %,

12. Dział 900, rozdział 90001, § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – wyk. 24,35 % .

13. Dział 900, rozdział 90002, § 0490 – opłata za odpady komunalne – wyk. 38,66 % ,

Ponadto wykonano bez planu dochody w 17 paragrafach na różnych rozdziałach na ogólną kwotę 22.107,41 zł (w tym 21.119,24 zł nie wprowadzona na plan kara za nieterminowe wykonanie umowy).

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,71 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 7.684.901 zł wpłynęło 4.295.994 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od Wojewody i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 49,83 % planu,
- na rejestr wyborców w 50,25 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 41,06 % planu,
- na dodatki energetyczne - 0 %,
- na świadczenia wychowawcze w 53,86 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 51,95 % planu,
- na kartę dużej rodziny – 100 % planu,
- na wsparcie kobiet w ciąży – 100 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 5.949.769,59 zł wyniosło 3.274.144,59 zł tj. 55,03 % planu, co obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 – dotacje, a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4 i sprawozdaniem Rb-50 - wydatki.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych /§-y 2030/ wpłynęły od Wojewody :

- na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80103 – 50,01 % i 80104 w 50 %,
- na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych – 100 %,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 52,42 % planu,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w 75,96 % planu,
- na zasiłki stałe w 97,07 % planu,
- na GOPS w 53,84 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 73,29 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2016/2017),

Ogółem na plan 309.875 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 210.929 zł tj. 68,07 %.

Gmina nie ma żadnego wpływu na przekazywanie przyznanych jej dotacji i są one przesyłane zgodnie z planem opracowanym przez Wojewodę i Wojewódzkie Biuro Wyborcze.

IV. Dotacje pozostałe :

- w paragrafie 6207 w dziale 010 zaplanowano wpływy ze środków unijnych PROW – refundacja - wykonanie planu 0 % (rozdział 01041). Wniosek o płatność w trakcie weryfikacji;
- w paragrafie 6300 w dziale 600 zaplanowano wpływy z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – wykonanie planu 0 % (rozdział 60016). Środki wpłynęły w lipcu;
- w paragrafie 2710 w dziale 754 zaplanowano wpływy z dotacji z Powiatu Kaliskiego na OSP - wykonanie planu 0 % (rozdział 75412). Środki wpłynęły w lipcu;

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 1.623.675 zł wyk. 738.950,00 zł tj. 45,51 %) :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 45,62 %,
- w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu - -6,30 % i występuje tu wysoka nadpłata.

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

* **za pobór wody** /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 38,48 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 7.042,44 zł od 87 dłużników, przy czym zaległości poniżej 10 zł występują u 41 osób, w przedziale od 10 do 50 zł – 13 osób i powyżej 50 zł u 33 osób, w tym u 6 osób powyżej 300 zł. Nadpłaty ma 12 osób w kwocie ogółem 451,76 zł . Na zaległości wystawiono w I półroczu 22 wezwania do zapłaty wysłane pocztą oraz każdorazowo wezwanie takie otrzymuje dłużnik z wydruku z psiona przy wystawianiu faktury przez inkasenta. W egzekucji sądowej na ten moment jest 4 dłużników. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał wpływają dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu. Wpłacone odsetki od zaległości za pobór wody wyniosły na półrocze 637,48 zł tj. 42,50 % planu, natomiast naliczone od zaległości wynoszą 452,37 zł.

* **za ogrzewanie** dwóch lokali w Korzeniewie /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie 0 % planu. Nie ma tu zaległości, a wpływy występują w II półroczu.

* **z opłat za popyt dzieci** z innych gmin w przedszkolach na terenie tut. gminy - rozdział 80104 - wykonanie 0 % planu – wpływy dot. wszystkich przedszkoli - uzależnione są od liczby dzieci – noty wystawiono za I półrocze w lipcu,;

* **rozliczenie za usługi sąsiedzkie** - wykonanie 63,91 % - są to zwroty od rodzin, których bliskie osoby mają świadczone te usługi;

* **z opłat za odbiór ścieków** /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 49,67 % - dot. tylko miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa (+ 3 budynki w Słuszkowie) oraz usług świadczonych przez SKR (ścieki dowożone). Wpływy wyniosły 24.835,55 zł netto. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 1.685,70 zł i dotyczyły 20 dłużników, przy czym 11 osób ma zaległości poniżej 10 zł, a 5 osób ma zaległości powyżej 166 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Wystawiono tu 6 wezwań do zapłaty, które wysłano pocztą oraz każdorazowo wezwanie takie otrzymuje dłużnik z wydruku z psiona przy wystawianiu faktury przez inkasenta. W egzekucji sądowej na ten moment jest

1 dłużnik. Wpłacone odsetki od zaległości za odbiór ścieków wyniosły na półrocze 48,69 zł, natomiast naliczone do zapłaty od zaległości wynoszą 65,11 zł.

* Bez planu wpłynęła kwota 100 zł za wynajem sali w urzędzie gminy.

VII. Dochody z majątku :

* **Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich** /dział 010, rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w 157,85 %. Nie występują tu zaległości, a wysokość wpłat uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej.

* **Wpływy za użytkowanie wieczyste** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w 100 % planu. Nie występują zaległości ani nadpłaty. Przypis jest dokonywany od 5 użytkowników.

* **Wpływy z najmu i dzierżawy** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 53,83 %. Na dochody tego paragrafu składają się:

1/ wpływy z **dzierżawy gruntów rolnych** Gminy - przypis należności na 2017 r. dokonywany jest w III kwartale. Występuje tu napłata od 1 dzierżawcy w kwocie 50 zł. Czynnisk ten pobierany jest od 11 dzierżawców.

2/ **wpływy z najmu lokali użytkowych** – pochodzą aktualnie od 20 najemców oraz za dzierżawę gruntu wpłaca TP SA (zapłacono w czerwcu). Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 13.172,29 zł i dot. 4 najemców, w tym blisko 13.000 zł od jednego z nich. Nadpłata w kwocie 288,80 zł dot. 2 najemców. Wystawiono tu 1 wezwanie do zapłaty.

3/ **wpływy z najmu lokali mieszkalnych**, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 23 rodzin. Zaległości z tego tytułu dotyczyły 11 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 23.480,63 zł. Zaległości powyżej 13.000 zł posiada jedna rodzina, powyżej 3.000 zł 1 rodzina, powyżej 2.000 zł 2 rodziny, w granicach od 1.000 do 1.600 zł – 1 rodzina, od 70 do 700 zł - 5 rodzin. W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 9 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 5 rodzin. Występuje tu nadpłata w kwocie 175,68 zł i dot. 7 rodzin.

4/ **wpływy za dzierżawę sprzętu** – w wysokości 1.200 zł netto dotyczą 2 podmiotów i nie ma tu zaległości, ani nadpłat.

Wpłacone odsetki od w/w nieterminowych wpłat wyniosły na półrocze 1.480,02 zł – wykonanie planu – 74 %. Naliczone odsetki od zaległości wynoszą 9.671,17 zł.

* **Wpływy ze sprzedaży majątku** /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości 100 % planu. Dot. one sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych. Nie ma tu zaległości. oraz w dziale 400 wykonano dochody w wysokości 92 zł za sprzedaż złomu i w dziale 754 za sprzedany stary samochód pożarniczy z OSP Kościelec.

VIII. Dochody podatkowe :

- realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość w/w dochodów. Na plan ogółem, czyli 59.500 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych) wykonanie na I półrocze wyniosło 41882,51 zł tj. 70,39 % planu. Dochody te obejmują :

- § 0500 rozdziału 75615 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych** - w I półroczu wpłynęło 4.454 zł – 98,98 % planu. Występują z tego tytułu zaległości w kwocie 8 zł.
- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w 40,87 % planu.
- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 77,97 % planu. Występują tu zaległości w kwocie 540,97 zł.

Wpłynęły także niewielkie odsetki /bez planu/.

Generalnie dochody gmin realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania i na ich wydajność fiskalną gminy mają niewielki wpływ w postaci ewentualnych postanowień wydawanych przez wójtów w kwestii ich np. umorzeń.

W I półroczu wójt nie wydał żadnego postanowienie dot. umorzenia podatku od spadków i darowizn w związku z wnioskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie takiej opinii postanowieniem i naczelnik nie umarzał tego podatku.

- **Podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy :**

- < podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :**

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w 53,98 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca od 3 podatników wynoszą 3.883 zł. Podatek wpłaca 22 podatników. W trakcie półrocza wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 1.772 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.939 zł. W podatku tym występuje też nadpłata w kwocie 1,13 zł. W I półroczu wpłynęła zaległość za 2016 rok w kwocie 40.095,28 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 71 % w stosunku do planu. Na 30.06. br. z tego tytułu nie zaległości wystąpiły . Wpływy są bardzo małe. Wpłat dokonuje w bieżącym roku 7 podatników.
- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w ponad 50 % planu . Występują tu zaległość w kwocie 25 zł od 1 podatnika. Wpłat dokonuje 5 podatników.
- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w ponad 100 % planu . Nie występują tu zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 2 podatników.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 4.194,05 zł tj. ponad 93 % planu. Bez planu wpłynęło 34,80 zł ze zwrotów za koszty upomnienia. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków na 30.06. wynoszą 156 zł.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 41.871,12 zł, w tym: w podatku rolnym 150,93 zł, od nieruchomości 40.860,24 zł i od środków transportowych 859,95 zł.

Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 13.315,16 zł, w tym w podatku od nieruchomości 12.358,20 zł, w podatku rolnym 74,18 zł, w podatku leśnym 7,78 zł i od środków transportowych 875 zł.

Skutki finansowe umorzeń na skutek decyzji Wójta Gminy w podatku od osób prawnych nie wystąpiły.

- < podatki od osób fizycznych /rozdział 75616/ :**

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** - wpłynął w 63,68 % planu. Zaległości na 30 czerwca

- wynosiły 151.610,77 zł , w tym zabezpieczone hipotecznie 53.064,24 zł , a nadpłaty 503 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 59 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 13.671,33 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 5.103,66 zł , a nadpłaty 1.476,86 zł .
 - § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w ponad 68 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 1.634,60 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 195 zł, a nadpłaty 135 zł.
 - § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 77,55 % planu. Wpłaca 16 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczył 2 podatników i wynosiła na 30.06.2015 r. – 26.381,40 zł, nadpłata nie wystąpiła. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.086,60 i jeden tytuł wykonawczy na kwotę 2.101,60 zł . Wpisem na hipotekę zabezpieczona jest zaległość w kwocie 2.282 zł.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2017 r. wystawiono 96 upomnień na ogólną kwotę 195.156,07 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 96.385,60 zł. Zalega ogółem 113 podatników (na 2.643). W I półroczu wpłynęła zaległość za 2016 rok w kwocie 93.434,68 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 10.922,05 zł tj. ponad 99 % planu. Ze zwrotów za koszty upomnienia wpłynęło 881,60 zł tj. ponad 58 % planu. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków to 47.666 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły rozłożenia na raty i odroczenia, których termin przekracza I półrocze. Wójt nie umorzył żadnych zaległości z tego tytułu.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 126.257,57 zł, w tym w podatku rolnym 21.943,12 zł, od nieruchomości 91.750,65 zł i od środków transportowych 12.563,80 zł.

Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 11.820,95 zł.

Relacja skutków ogółem /od osób prawnych i fizycznych/ w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem :

- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 168.128,69 zł, tj. 1,64 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 25.136,11 zł , tj. 0,25 % zrealizowanych dochodów ogółem,

VIII. Pozostałe dochody :

- W **dziale 400 w rozdziale 40002, w paragrafie 0940** zaksięgowano zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego dot. inwestycji realizowanej z tego rozdziału w kwocie 61.272 zł tj. 40 % planu. Pozostała część planu została wykonana w lipcu.

- W **dziale 750:**

- rozdział 75023, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych - wyk. ponad 49 % planu ;

- rozdział 75023, § 0950 obejmuje wpływ odszkodowania - wyk. ponad 99 % planu ;
- rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy **provizji** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS - wyk. ponad 73 %.
- rozdział 75085, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym zespołu obsługi jednostek oświatowych oraz prowizje , o których mowa wyżej – wykonanie bez planu w kwocie ogólnej 33,55 zł.

- Dział 756,

- rozdział **75618** to :

- § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 57,15 % planu ,
- § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 65 % planu . Zgodnie z przepisami pozostała do opłaty 1 rata (na 3) – dot. stałych opłat od punktów sprzedaży alkoholu.
- * § 0490 obejmuje wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – wyk. 100 %.

- Dział 758, rozdział 75814 obejmuje :

- paragraf 0940 obejmuje wpływy z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych**, w tym zwrot vat od wydatków bieżących w kwocie 46.064 zł i pozostałych wydatków w kwocie 4.461,28 zł. Wykonanie ponad 88 % (trudno te dochody przewidzieć).

- Dział 801 :

* **z opłat za popyt dzieci w przedszkolu** – paragraf 0660 /dział 801, rozdział 80103 – wykonanie 83,50 % planu i rozdział 80104 - wykonanie 57,26 % planu – wpływy dot. oddziału zerowego przy SP w Mycielinie i wszystkich przedszkoli - uzależnione są od liczby dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w poszczególnych dniach;

- § 0610, 0690, 0960 – to wpływy min. z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa i inne drobne (wpływy bez planu),

- § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkoli, gimnazjum .

- § 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych bez planu **provizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS, a ponadto bez planu zaksięgowano wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 20,763,02 zł.

- Dział 852 :

- rozdział 85219 :

- * **§ 0920** obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – wyk. 78,02 % planu,
- * **§ 0970** obejmuje **provizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego – niewielka kwota bez planu;

- Dział 855 :

- rozdział 85501 :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – 0 % - wpływy niezależne od Gminy – nie wystąpiły;

- § 0940 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – 0 % - wpływy niezależne od Gminy – nie wystąpiły;

- rozdział 85502 :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 17,67 % - wpływy niezależne od Gminy;

- § 0940 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 48,58 % - wpływy niezależne od Gminy;

- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 2.572,66 zł, a zaległości wynoszą 383.344,73 zł,

- Dział 900:

- **rozdział 90002** , § 0490 obejmuje **wpływy z opłaty za odpady komunalne** – wykonanie 38,66 % planu. Zaległość w tym opłacie dotyczyła 94 nieruchomości i wynosiła na 30.06. - 21.943,84 zł. Nadpłata w kwocie 175,40 zł dot. 1 rodziny. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 159 upomnień i 25 tytułów wykonawczych. Zwrot kosztów upomnienia z tego tytułu wyniósł 1.426,80 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 730,94 zł , a naliczone odsetek od zaległości 501 zł.

- **rozdział 90019**, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. ponad 99 %,

- **rozdział 90020**, § 0400 obejmuje wpływ **opłaty produktowej** bez planu w kwocie 139,81 zł – jest to rozliczenie za ubiegłe lata.

- Dział 921,

- **rozdział 92195** to :

- § 0960 obejmuje **wpływy darowizn** z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej – wykonanie 100 % planu ,

- **Dział 926**, rozdział 92605, § 0970 to zwrot dotacji udzielonej w ub. roku dla LZS-ów – wyk. bez planu w kwocie 14,87 zł.

Gmina Mycielin zrealizowała i przekazała Wojewodzie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zgodnie ze **sprawozdaniem RB-27ZZ** tj. dochody :

- odsetek w kwocie 9.307,16 zł

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 3.040,99 zł, (wszystko ściągnięte przez komorników).

Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 535.901,79 zł - obrazuje to także **sprawozdanie Rb-ZN**.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły. Opłata eksploatacyjna wpłynęła w lipcu.

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2017 r. wynosiła 1.778.709,70 zł, w tym zaległości 658.613,35 zł, a kwota nadpłat ogółem 3.257,63 zł.

Sprawozdanie **Rb-N** obejmuje stan należności Gminy oraz wybranych aktywów finansowych, na które na 30.06. br. składają się :

- stan środków w kasie : 2.188,99 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 2.724.401,41 zł,
- należności wymagalnych ogółem 648.424,70 zł, w tym :
 - > z tytułu dostaw towarów i usług :
 - * od osób fizycznych : 67.324,90 zł,
 - > pozostałych ogółem : 581.099,80 zł :
 - od osób prawnych (podatki) : 3.916 zł,
 - od osób fizycznych (podatki, zaliczka alimentacyjna) : 577.183,80 zł,
- stan pozostałych należności (niewymagalnych) ogółem 1.296.138,36 zł, w tym :
 - > z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób prawnych: 19,48 zł,
 - od osób fizycznych : 296.683,55 zł,
 - > z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:
 - należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 112.813 zł,
 - należności od osób prawnych z tyt. podatków i opłat : 420.921,81 zł,
 - należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 354.167,99 zł,
 - > z innych tytułów:
 - należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz z tyt. dochodów należnych a nieprzekazywanych gminie do 30.06. ogółem – 111.532,53 zł .

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	19.312.220,59	10.242.579,13	53,04
2. GOPS	19.500	7.669,25	39,33
3. Jednostki oświatowe	20.200	12.674,12	62,74
Ogółem :	19.351.920,59	10.262.922,50	53,03

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 10.196.190,20 zł czyli 99,35 % zrealizowanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe to 66.732,30 zł, czyli 0,65 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie **9.931.933,98 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 21.150.932,59 zł stanowi **46,96 %**.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 45,85 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01010 – wyk. 11,12 % - obejmuje wydatki (brutto) dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz pracownika obsługującego tj. : wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS. Wydatki na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej to : zakup materiałów tj. polielektrolitu i premium gel w kwocie 2.024,14 zł, paliwa do agregatu i kosiarki oraz inne drobne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni (ogółem 4.299,29 zł), zakup energii na oczyszczalnię oraz 3 przepompownie, a także zakup usług remontowych wg potrzeb oraz pozostałych usług tj. usługi monitoringu budynku, analiz laboratoryjnych oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie (3x1.200 zł) oraz usuwanie odpadów (ogółem 5.184,04 zł). Paragraf 6050 dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Mycielinie . W I półroczu wykonano studium wykonalności. Wykonanie bardzo niskie i rzutuje na wykonanie całego rozdziału. Gmina oczekuje na decyzję w sprawie przyznania środków unijnych na ten cel.

Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 223,71 zł dot. faktury za materiały elektryczne.

Nie wystąpiły w I półroczu wydatki na paragrafie 3020 - ekwiwalent za odzież wypłacany jest w II półroczu. Niższe wykonanie wystąpiło także na paragrafie 4270 i 4300 - wydatki realizowano wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu.

Rozdział 01030 (wyk. 57,90 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01041 wykonany w 100 % dot. budowy drogi na Zamętach. Zdanie to objęte było dofinansowaniem ze środków unijnych tj. PROW na kwotę 126.811,95 zł. Kwota finansowania z budżetu Gminy to 74.476,86 zł.

Rozdział 01095 (wyk. 99,73 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (229.102,54 zł) wraz z obsługą (4.582,05 zł) z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach wyk. zgodne z założeniami 100 %.

W dziale 400 – wykonanie 88,26 % – wydatki (brutto) dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów – nie wystąpiła konieczność zakupu w I półroczu;
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. ponad 71%- paragraf 4260). Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za energię elektryczną w kwocie 2.509,21 zł;
- usług remontowych dot. awarii na sieciach - 14.144,65 zł i na SUW-ach 4.254,82 zł, naprawa psionów 528,90 zł – wykonanie wg występujących potrzeb (wyk. 37,86 %) ;
- na paragrafie 4300 – stałej umowy na obsługę SUW 23.985 zł, kosztów analiz laboratoryjnych

(badania wody) 4.469,02 zł, wykonanie instalacji alarmowej na SUW Dzierzbina - 2.706 zł i innych drobnych - wyk. paragrafu 39,27 %) – wg potrzeb;

Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. 2 faktury tj. za badanie wód 911,43 zł i 1.266,16 zł za wywóz odpadów.

- paragraf 4430 obejmuje opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami;
- paragraf 6050 – obejmuje zadanie majątkowe tj. zakończono modernizację SUW Dzierzbina .
- paragraf 6060 – dot. zakupu chloratora, co planuje się wykonać w II półroczu.

W dziale 600 – wykonanie 4,80 % – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60014 - drogi powiatowe :

- § 4520 obejmuje opłatę, którą Gmina uiszcza do Powiatu Kaliskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew (wyk. 100 %)

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup paliwa, znaków drogowych, mieszanki asfaltowej, kruszywa i tłucznia - 9.840,11 zł – wyk. 32,80 % planu – wg potrzeb;
- § 4270 obejmuje zakup usług remontowych – wyk. planu bardzo niskie. Faktura za usługi ma zostać wystawiona w II półroczu po zakończeniu usług.

Na tym paragrafie także zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura usługę remontu dróg w kwocie 1.461,24 zł .

- § 4300 obejmuje zakup usług posypywania dróg mieszanką piasku i soli w okresie zimy, wykonanie tablic informacyjnych dot. budowy dróg w Bogusławicach i Zamętach i inne drobne – wyk. 4.393,82 zł tj. 7,99 %. Na tym paragrafie musi pozostać rezerwa na II półroczu na ewentualny zakup usług odśnieżania.
- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 0 %. W I półroczu wykonano dokumentację na budowę wszystkich zaplanowanych do przebudowy dróg, ale faktury zostały wystawione w lipcu. Realizacja inwestycji planowana na II półrocze.
- § 6060 – zaplanowano zakup gruntu na poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły oraz przedszkola w Dzierzbiniu Kolonii. Realizacja VII-VIII.

W dziale 700 – wykonanie 54,75 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy):

- paragraf 4110 i 4170 – to wynagrodzenie wraz z ZUS-em gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie,
- zakup materiałów objął zakup opału (7.780 zł), instalacja telefoniczna i komputerowa w budynku po policji – 3.498,12 zł oraz zakup paliwa do kosiarki i innych drobnych (473,19 zł). Wykonanie planu wg potrzeb - 22,17 %. Na tym paragrafie także zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. faktura za farby i pędzle do malowania ogrodzeń w Korzeniewie (budynek 114 i 116) w kwocie 688,98 zł .
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. 18,04 %) .
- zakup usług remontowych – wyk. 72,03 % - remont ogrodzenia budynku 114 i remont budynku po policji (69.909,34 zł) .

- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy (8.386,95 zł), wyceny lokali i ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży lokali – 1.672,80 zł, przeglądy instalacji elektrycznych w budynku w Bogusławicach i po policji w Korzeniewie – 615 zł, dozór windy w budynku Korzeniewie 116 - 315 zł, opłaty mediacyjne za park Mycielin – 959,40 zł i inne drobne. Wykonanie planu wg występujących potrzeb - 45,94 %.

- paragraf 4400 obejmuje czynsz za wynajem lokalu w budynku SKR w Słuszkowie - wyk. 41 %

- paragraf 6050 dot. termomodernizacji budynku po policji - wykonanie w 100 %, a ponadto zaplanowano wykonanie kostki przy tym budynku oraz parking na zewnątrz, co wykonano w lipcu.

- paragraf 6050 dot. zakupu kosiarki bijakowej do wykaszania terenów zielonych i poboczy dróg wyk. ponad 89 %.

Niższe wykonanie dot. paragrafu 4210, gdzie zaplanowano zakup materiałów do remontu drogi dojazdowej w parku we Mycielinie (realizacja VIII) i 4260 – wykonanie wg potrzeb .

W dziale 710 – wykonanie 31,44 % – wydatki dot. paragraf 4170 to wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową), a paragraf 4300 – wykonanie map – wg potrzeb.

W dziale 750 – wykonanie 44,75 % planu – realizowano wydatki:

- **rozdział 75011** /wyk. 48,39 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.

- **rozdział 75022** /wyk. 46,87 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.:

- § 3030 stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 2 przewodniczących komisji (13.200 zł) , diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji (27.520 zł) oraz koszty delegacji radnych (138,76 zł)- wyk. 49,83 %;

- § 4210 wyk. ponad 31 % - zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia oraz artykułów dla radnych i artykułów papierniczych;

- § 4300 zakup usług – wyk. ponad 11 %- zakup usługi transportowej – wg potrzeb.

- **rozdział 75023** /wyk. 44,28 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:

* ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy - wyk. 0 %. Ekwiwalenty wypłacane są w II półroczu.

* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło – są to paragrafy 4010-4120 – na tych paragrafach wykonania 42-96 % i paragraf 4170 – wyk. w ponad 46 % .

* paragraf 4100 - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ wypłacanych sołtysom,

* paragraf 4140 dot. wpłat na PFRON wykonanie ponad 40 % - wg potrzeb;

* zakup materiałów § 4210 – wyk. 33,17 % : druki (470,20 zł), paliwa do ciągnika (2.600) i samochodu służbowego (4.606), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika,

ksero, remontów (5.322 zł), paliwa do kosiarki i busa (410 zł), środków czystości (1.578), artykułów papierniczo-biurowych (4.557), tonery do drukarek i kserokopiarki (4.590), publikacje, gazety, książki (817 zł) artykułów spożywczych (769 zł), wyposażenie – 9.383 zł (w tym 2 szafy za 7.380 zł), gaz, ziemia i kwiaty przed budynek urzędu i do USC (1.4892), pogotowie kasowe ok. 2.200 zł, zakup opału – 2.898 zł, program office 1000 zł, drobne wyposażenie 935 zł, telefony komórkowe 508 zł i inne drobne ok. 500 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 3.433,07 zł, a są to : faktury za paliwo do chevroleta w kwocie 104,90 zł i 148,32 zł, za części do ciągnika w kwocie 258 zł, za książkę 62,10 zł i zobowiązanie z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty w kwocie 2.859,75 zł,

* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG:

- § 4260 – energia elektryczna wykonanie 31,14 %,
- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 12,91 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz poniesiono wydatki na naprawy kserokopiarki i sieci komputerowej – 448,95 zł, naprawę chevroleta – 2.358.12 zł, przyczepy – 738 zł oraz 1 biura (parter – zastępca wójta) – 3.500 zł. Niewielki procent wykonania związany jest z tym, iż zaplanowano remonty biur po GOPS, co planuje się zrealizować w II półroczu.

- § 4300 - zakup usług wyk. 40,44 % : opłaty bankowe (5.948), utrzymanie serwera, domeny, BIP, opłaty abonamentowe i inne usługi informatyczne (22.669,84), usługi bhp, usługi PUK, RTV i inne drobne – 5.441,05 zł, usługi pocztowe (13.086,68). Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 325 zł dot. usługi bhp.

Pozostałe wydatki w kwocie 76.708,42 zł dotyczą :

- badania lekarskich okresowe i ewentualne wstępne pracowników (350 zł), Internet z kosztami rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych (3.243,79) i 3 komórkowych (1.133,97), podróży służbowych oraz 1 ryczałtu pracownika za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (3.034,14), koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłaty na WOKISS, na ZGW i LGD, podatek od środków transportowych (23.811,96), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu 75 %), koszty opłat sądowych i komorniczych (13.138,46) i koszty szkoleń pracowników, w tym inne koszty jak dojazdy, parkingi, noclegi i wyżywienie (5.414,10).

Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb . Zerowe wykonanie dot. paragrafu 4530 – rezerwa na ewentualną zapłatę podatku VAT i paragrafu 6050 – wykonanie parkingu z tyłu budynku UG - wydatek zostanie poniesiony w II półroczu. W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6060 zaksięgowano zakup licencji programowej do środków transportowych.

- **rozdział 75075** /wyk. 10,25 %/ - dot. wydatków na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy – wg potrzeb.

- **rozdział 75085** /wyk. 49,41 %/ - dot. zespołu obsługi szkół i przedszkoli.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników obsługi oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące w rozdziale to: zakup materiałów biurowych i druków, usług pocztowych, opłaty abonamentowe za licencje programowe, nadzór bhp, koszty rozmów

telefonicznych i internetu, delegacji służbowych, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, szkoleń i odpisów na ZFŚS. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów: 3020, 4210, 4260, 4270, 4280 i 4410 – wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb, niższe wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności, a ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie, albo wydatki wystąpią dopiero w II półroczu. W paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za nadzór BHP.

- **rozdział 75095** /wyk. 49,69 %) – dot. wydatków na soltysów: paragraf 3030 - wydatki dotyczy zwrotu kosztów podróży wypłacanych soltysom, a 4210 zakupu materiałów.

W dziale 751 – wykonanie 50,21 % planu realizowano wydatki na:

Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS) – 509,68 zł.

W dziale 754 – wykonanie 14,50 % planu wydatki dotyczyły :

Rozdział 75412 – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – wpłaty dokonano w lipcu;

Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP :

W I półroczu poniesiono wydatki na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu i kierowców, zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP (3.576 zł), opału na strażnice, uzupełnienia i remontu sprzętu pożarniczego, materiały do bieżących remontów strażnic OSP, w tym głównie Mycielin – 24.952 zł materiały i usługi remontowe OSP Mycielin 10.000 zł, Danowiec – dach – 7.800 zł, Gadów – schody 6.765 zł, naprawa pompy OSP Danowiec 2.550 zł, organizację Gminnego Dnia Strażaka, ubezpieczenia mienia i badań technicznych samochodów. Wykonanie wszystkich paragrafów wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu. W paragrafie 6050 zaplanowano prace inwestycyjne dot. OSP Słuszków i wykonanie dokumentacji na OSP Kuszyn.

Zerowe wykonanie planu obejmuje paragraf 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych, a nie wystąpiła taka potrzeba oraz paragrafu.

W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na nw. paragrafach:

- 4210 w kwocie ogólnej 851,29 zł to faktura za zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody pożarnicze w kwocie 520 zł, za paliwo OSP Korzeniew w kwocie 224 zł, OSP Stropieszyn 107,29 zł, - 4300 w kwocie 80 zł – za zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich.

W dziale 757 – wykonanie 24,96 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz ewentualnego poręczenia. Wydatki z tyt. poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina pożyczki z NFOŚiGW nie wystąpiły. W rozdziale 75702 na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BOŚ zapłacone w lipcu w kwocie ogólnej 3.780,37 zł.

Dział 758 – wykonanie 0 % planu - dot. rezerwy ogólnej, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

W dziale 801 – wykonanie 48,76 % planu wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli i pozostałej działalności, a także rozdziały dot. wydatków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalenty dla pracowników obsługi, wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału, materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pobór wody, koszty szkoleń nauczycieli, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, utrzymania budynków, rozmów telefonicznych, zakup usług Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących remontów i napraw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, tonerów, napraw sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, kosztów dojazdu na konkursy i zawody międzyszkolne, zakup mebli.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 52,70 % :

Plany finansowe szkół podstawowych obejmują wydatki na rozdział 80101 oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS i wydatki na świetlice szkolne, a także naukę dzieci niepełnosprawnych.

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – wykonanie wydatków wyniosło 598.292,47 zł na plan 1.153.680 zł tj. 51,86 %, z czego 544.517,78 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,01 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 53.774,69 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (17.333 szkoła + 2.500 przedszkole), zakup środków czystości (1.015 szkoła + 575 przedszkole), tonery i tusze (szkoła 1.853 zł), energię i wodę (5.759 szkoła + 2.888 przedszkole), na wyposażenie wydano 1.558 zł szkoła (podgrzewacz wody i inne drobne rzeczy), a także nadzór bhp (1.500 razem szkoła z przedszkolem). Na pomoce dydaktyczne wydano niewielkie środki tylko na przedszkolu, a na szkole tylko na dzieci niepełnosprawne 500 zł. Na usługi remontowe wydano 3.495 zł (szkoła i przedszkole). Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 582.816,23 zł na plan 1.157.521 zł tj. 50,35 %, z czego 551.803,32 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 94,68 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 31.012,91 zł, przy czym najwięcej wydano na opał (szkoła i przedszkole razem 4.518 zł) za energię i wodę (7.399,46 szkoła + 1.471,96 przedszkole), środki czystości (3.322), materiały papiernicze 1899 zł, a także zakup usług remontowych (4.805,61 zł). Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 745.046,11 zł na plan 1.409.805 zł tj. 52,85 %, z czego 679.734,91 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,23 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 65.311,20 zł, przy czym

najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (23.720), energię i wodę (8.885), materiały do remontów – 3.172 zł, pomoce dydaktyczne (8.760 zł) w tym tablica interaktywna 6.300 zł, usługi remontowe 2.095 zł, nadzór bhp (1.777 zł) i inne drobne.

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4240, 4270, 4280, 4410, 4430 i 4700 – gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

Paragraf 6050 znajduje się na planie finansowym Urzędu Gminy i dot. budowy ogrodzenia przy szkole podstawowej w Mycielinie – realizacja w wakacje.

Niższe wykonanie planu na paragrafach oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103 – to bardzo niskie kwoty na planach i w efekcie niewielkie odchylenia. Ogółem wykonanie planu na rozdziale to 41,21 %. Zerowe wykonanie dot. paragrafu 4280 i 4410, gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne dot. Szkoły Podstawowej w Mycielinie w paragrafach : 4210 faktura za pojemniki na zabawki w kwocie 173 zł, w 4240 za pomoce dydaktyczne w kwocie 86,99 zł i w 4300 za koszty przesyłki w kwocie 29,99 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 49,20 % (w tym Przedszkole w Kościelcu i w Dzierzbinie – objęte planem finansowym Zespołów Szkół i tam też opisane) :

Plany finansowe przedszkoli obejmują rozdział 80104 oraz wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli. Samodzielne przedszkola to :

1/ Zespół Przedszkolny w Korzeniewie obejmujący Przedszkole w Korzeniewie i Przyranie – wykonanie wydatków ogółem 207.274,78 zł na plan 423.028 zł tj. 49 %, z czego 192.171,23 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,71 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w I półroczu to 15.103,55 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup energii i wody (1.471), opał do Przyranie - 3.037 zł. Poza tym nie było w I półroczu innych znaczących wydatków powyżej 1.000 zł .

Niższe wykonanie planu na rozdziale przedszkoli /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, gdzie wydatki zaplanowano na II półrocze, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, §-u 4410 i 4430, gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

Paragrafy 2310 i 4330 znajdują się na planie finansowym urzędu gminy i dotyczy przekazania dotacji za dzieci z Gminy Mycielina uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu – ten wydatek obejmuje także załącznik nr 6 do informacji – wyk. 24,01 % (za II kwartał zapłata idzie w VII) oraz do przedszkoli publicznych (paragraf 4330) w Gminie Żelazków, Stawiszyn, Kalisz i Ceków – wyk. 41,43 %. Są to trudne do zaplanowania na cały rok z góry wydatki, bowiem liczba dzieci jest zmienna.

W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne dot. Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie w paragrafach: 4240 za pomoce dydaktyczne w kwocie 114,98 zł, w 4260 za energię elektryczną w kwocie 2.948 zł, w 4270 za remonty w Przyranie i w 4430 polisa za ubezpieczenie mienia w kwocie 310 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 39,85 % :

Rozdział dotyczy tylko Gimnazjum w Korzeniewie, gdzie w ramach wykonanych wydatków w kwocie 850.685,66 zł (na plan 1.721.276 zł) na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydano 798.698,37 zł tj. 93,89 % zrealizowanych wydatków . Wykonanie wydatków obejmuje cały plan finansowy łącznie z wydatkami na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, odpisami na

ZFŚS, kształceniem dzieci niepełnosprawnych oraz wydatkami na świetlicę szkolną. Kwota wydatkowana na bieżące utrzymanie gimnazjum w I półroczu to 51.987,29 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup wyposażenia do tworzonej szkoły podstawowej – 8.308 zł, zakup energii i wody (6.685), pomoce dydaktyczne (15.528 zł głównie na tworzoną szkołę podstawową), dojazdy na konkursy i zawody (5.225), nadzór bhp (1.625), usługi informatyczne – 1.099 zł. Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 1.000 zł.

W rozdziale 80110 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 faktura za naprawę komputera w kwocie 295,20 zł.

Niższe wykonanie planu /poniżej 40 %/ dot.: 4210, 4240, 4270, 4280, 4410, 4430 i 4700 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Paragraf 6050 dot. budowy boiska sportowego przy gimnazjum i znajduje się na planie finansowym urzędu gminy . Wykonanie w II półroczu.

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział **80113** i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci – 36.808,23 zł, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 2.431 zł, zakup paliwa, olejów i płynów do gminnego autobusu szkolnego (11.869,97) oraz opony, części i inne materiały do gimbusa (4.363,44), koszty ubezpieczenia autobusu (1.379), koszty usług innych przewoźników (94.492,10 zł), przegląd gimbusa – 199,00 zł i odpis na ZFŚS – wykonanie całego rozdziału 48,51 % planu. Niższe lub zerowe wykonanie dot. tylko paragrafów : 3020, 4270 i 4430 gdzie została zaplanowana rezerwa w razie awarii gimbusa lub wydatki będą poniesione w II półroczu.

W rozdziale 80113 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4210 faktura za paliwo w kwocie 212,68 zł oraz § 4300 faktura za dowóz dzieci w kwocie 3.103,95 zł.

Rozdział 80146 wykonany w ponad 55 % dotyczy kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodnym w części dot. metodyczki (plan finansowy SP Mycielin) . Niższe wykonanie planu dot. §-u 4210 jest związane z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80149 wykonany w 27,32 % dotyczy kształcenia dzieci niepełnosprawnych w wychowaniu przedszkolnym. Rozdział ten znajduje się tylko na planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dzierżbinie. Środki na te wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są specjalnie „znaczone”, a ich wydatkowanie liczone odpowiednią proporcją . Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zostaną poniesione w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80150 wykonany w 39,56 % dotyczy kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Rozdział ten znajduje się na planie finansowym gimnazjum oraz wszystkich szkół podstawowych. Środki na te wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są specjalnie „znaczone”, a ich wydatkowanie liczone odpowiednią proporcją . Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w nowym roku szkolnym lub w wakacje (remonty- dostosowanie toalet).

Rozdział 80195 – wykonanie w 74,99 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umów zlecenia (wykonanie w wakacje) komisji ds.. awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 – wykonanie 24,58 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85141** – zaplanowano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków. Urząd Marszałkowski kolejny raz poinformował pismem w miesiącu lipcu, że prosi o przesunięcie udzielenia dotacji na rok 2018. Zaplanowana dotacja zostanie zdjęta z planu w miesiącu lipcu,

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w IV kwartale,

- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 27,57 %/ tj. : wynagrodzenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny AA, wynagrodzenie psychologa, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego, wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (głównie wakacje oraz m-c XII). Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 80154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4300 – 3 faktury za usługi transportowe uczniów w kwocie ogólnej 1.399,60 zł.

W dziale 852 – wykonanie 42,22 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:

- **rozdział 85202** /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. ewentualnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu nie zaszła potrzeba ich wydatkowania.

- **rozdział 85205** /wyk. 0,85 %/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania, poza opłatą pocztową od wezwań na posiedzenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

- **rozdział 85213** /wyk. 42,22 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy też rodzinne. Opłacane były za 14 osób pobierających zasiłki stałe i 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone zał. nr 4 do informacji w kwocie 2.482,38 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 3.668,40 zł, a także 54,36 zł ze środków z budżetu gminy.;

- **rozdział 85214** /wyk. 15,11 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110 i 4300 jest zerowe wykonanie - dot. składek ZUS i na zakupu usług, gdzie zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wyniknąć do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystały 4 rodziny (4.270 zł – środki z dotacji na zadania własne), a celowe wypłacono 5 rodzinom na kwotę 1.450 zł ze środków z budżetu gminy. Zerowe wykonanie dotyczy paragrafu 4110 i 4300, gdzie nie wystąpiła opłata za schronisko).

- **rozdział 85215** /wyk. 13,32 % planu/ – obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie planu wg występujących potrzeb. Z dodatku korzystały 3 rodziny (2.024,36 zł). Całość poniesionych wydatków to środki z budżetu gminy. Nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

- **rozdział 85216** /wyk. 89,28 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 14 osób (41.364 zł na 6 miesięcy). Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne. Zwiększenie dotacji nastąpiło w lipcu.

- **rozdział 85219** /wyk. 50,99 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi (czyli 2 pracowników socjalnych, kierownik i księgowa), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup 1 szafy przesuwnej (3.690 zł), zakup druków, tonerów, opału oraz koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty porad prawnych, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisy na ZFŚŚ i szkolenie pracowników, a także ubezpieczenia mienia. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 14.875 zł i z budżetu gminy 141.006,75 zł.

- **rozdział 85228** /wyk. 13,85 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystały osoby. Całość wydatków to środki z budżetu gminy poniesione wg występujących potrzeb.

- **rozdział 85230** /wyk. 44,32 % planu/ – dot. dożywianie dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w Przedszkolu w Korzeniewie (61 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego) - 22.332 zł, z tego wydatkowano z budżetu gminy 8.932,80 zł i środki z dotacji w kwocie 13.399,20 zł.

- **rozdział 85295** /wyk. 12,49 % planu/ - wydatki objęły :

- na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 324 zł ze środków budżetu gminy. Do prac tych skierowane są 2 osoby z PUP i wykonują one prace 40 h w miesiącu.

Na paragrafie 4300 zaksięgowano transport żywności dla podopiecznych GOPS w kwocie 492 zł.

Wydatkowanie środków z dotacji na zadania zlecone w ramach GOPS obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na pomoc społeczną bez rozdziału 855 – Rodzina (finansowany głównie z dotacji), w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 256.285,60 zł w tym 79.454,98 zł z dotacji (głównie na wypłacone świadczenia).

W dziale 854 – wykonanie 56,05 % planu - poniesiono wydatki :

- **rozdział 85401 – wykonanie 43,98 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 3 szkół podstawowych i gimnazjum, w tym: szkoła podstawowa Kościelec – 7.240,44 zł, Dzierzbina : 7.396 zł, Mycielin – 2.788,30 zł i gimnazjum 8.237,06 zł.

- **rozdział 85415 – wykonanie 64,04 % :**

- stypendia, czyli pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2016/2017, z czego w br. skorzystało 126 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono 3 uczniom . Na ten cel rozdysponowano 46.666 zł, z czego z dotacji na zadania własne 38.146 zł oraz 8.520 zł z budżetu gminy.

- **rozdział 85416 – wykonanie 13,78 % :**

- stypendia naukowe – wypłacano je przez 6 miesięcy 2 osobom - wydatkowano na ten cel 1.860 zł ze środków z budżetu gminy. O wysokości przyznanego stypendium decyduje wójt.

- **rozdział 85446 – wykonanie 0 %** - dot. nauczycieli prowadzących świetlice i ich ewentualnego doskonalenia – w tym zakresie nie wystąpiły wydatki.

W dziale 855 – wykonanie 51,91 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85501** /wyk. 52,88 % planu/ to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) – całość z dotacji. Wydatki tego rozdziału to koszty przede wszystkim wypłaty świadczeń, wynagrodzenia i pochodnych 1 pracownika, zakup pieczętek, drobnych materiałów, koszty opłat pocztowych, abonamentowych dot. programu oraz bankowych, obsługi prawnej i informatycznej, rozmów telefonicznych, szkoleń i delegacji, odpisu na ZFŚS oraz inne drobne. Świadczenie wypłacono miesięcznie średnio 406 rodzinom i 628 dzieciom. 333 rodzin otrzymało świadczenie wychowawcze na 1 i kolejne dziecko, a 73 rodzin na drugie i kolejne.

- paragraf 2950 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich – sytuacja nie wystąpiła – paragrafy są na planie finansowym Urzędu Gminy.

- **rozdział 85502** /wyk. 50,05 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu korzystało średnio miesięcznie 358 rodzin. W ramach tych rodzin 9 otrzymało specjalny zasiłek opiekuńczy, 19 korzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego, 102 z zasiłku pielęgnacyjnego, 27 rodzin z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 266 rodziny z zasiłku rodzinnego z dodatkami, a średnio miesięcznie 470 dzieci, 17 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego. Fundusz alimentacyjny wypłacono 13 rodzinom (na 20 dzieci). Ponadto dla 2 osób wypłacono zasiłek dla opiekuna (dot. opieki nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie). Opłacano także składki na ubezpieczenie społecznie za 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. W/w zadania wyłącznie z tego rozdziału wykonuje 1 pracownik.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują też: utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniami, a więc wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, wydatki POMOST, opłata abonamentowa, opłaty za licencję programową, zakup druków i artykułów biurowych, prowizje bankowe, koszty delegacji i szkoleń, obsługa prawna i informatyczna.

Paragraf 2950 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich w wysokości jakie faktycznie wystąpiły – paragrafy są na planie finansowym Urzędu Gminy.

Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym zakresie. Wydatki w/w rozdziału w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 979.984,95 zł – zał. nr 4 do informacji oraz środki z budżetu w kwocie 8.813,48 zł.

- **rozdział 85503** - /wyk. 0 % planu/ - zaplanowano wydatki na kartę dużej rodziny – nie wystąpiły.

- **rozdział 85504** - /wyk. 51,45 % planu/ . Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy . Plan dot. wydatków na wspieranie rodziny. Wydatki obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi jednego

pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny, jego odpisu na ZFŚS oraz ryczałtu na rozjazdy po terenie gminy, szkoleń i innych drobnych. Asystent rodziny ma pod opieką 15 rodzin.

- **rozdział 85508** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. ewentualnych opłat za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – wydatki nie wystąpiły.

- **rozdział 85595** - /wyk. 96,99 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone dot. wspierania kobiet w ciąży w ramach programu „Za życiem” – wypłacono 1 jednorazowe świadczenie .

Dział 855 - Rodzina, rozdział 85501, 85502 i 85506 realizowane są w ramach planu finansowego GOPS przez 3 pracowników.

W dziale 900 - wykonanie 38,12 % planu - – wydatki objęły:

- **rozdział 90002** – wykonanie 41,93 % - to koszty wywozu odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi. Opłaty są uiszczane co miesiąc, przy czym faktura za czerwiec została wystawiona i zapłacona w lipcu, więc zapłacona opłaty za wywóz odpadów wyniosły 193.204,45 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 222.824,88 zł. Koszty obsługi finansowane są z dodatkowych środków z budżetu gminy (wykraczają poza dochody z opłat za „śmieci”) i wyniosły 29.620,43 zł i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się gospodarką odpadami, zakupu publikacji i artykułów papierniczych, kosztów energii, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, szkoleń, kosztów postępowania komorniczego i odpisu na ZFŚS. Niższe wykonanie dot. paragrafów 4410, 4610 i 4700 – gdzie wydatkowano środki zgodnie z występującymi potrzebami.

W rozdziale tym w paragrafie 4700 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 150 zł – faktura za szkolenie.

- **rozdział 90013** – wykonanie 18,91 % - zaplanowano tu wydatki na zakup usług w schronisku dla zwierząt. W rozdziale tym w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 359,78 zł – faktura za psy w schronisku.

- **rozdział 90015** – wykonanie 26,30 % - to koszty oświetlenia ulicznego oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie i inne wydatki związane z usługami dot. oświetlenia ulicznego (min. zaplanowano środki na ewentualne remonty lamp hybrydowych), gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe tj. budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii, gdzie po uzgodnieniach ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe zmieniono formę dokonywania tego rodzaju wydatku – obecnie (jak dawniej) Gmina przekazuje określoną w umowie kwotę do spółki jak wkład na objęcie akcji.

W rozdziale tym w paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 140,06 zł – faktury za oświetlenie uliczne.

- **rozdział 90019** – wykonanie 94,92 % - zaplanowano tu wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska i za pobór wód, które ponoszone są raz na rok.

- **rozdział 90095** – wykonanie 37,75 % to wydatki :

* § 2310 – to dotacja przekazana Powiatowi Kaliskiemu (351 zł),

* § 4210 – zakupiono bażanty oraz karmę dla bezdomnych psów, które znajdują się na terenie oczyszczalni, a w ramach 4300 zaksięgowano koszty utylizacji padłych dzikich zwierząt.

* § 6619 – to dotacja przekazana Miastu Kalisz – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.

W dziale 921 – wykonanie 45,09 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92108 – wykonanie 39,33 %** - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta oraz koszty naprawy instrumentów. Wydatki poniesiono wg potrzeb.

- **rozdział 92109 – wykonanie 2,61 %** - wydatki nie wystąpiły, poza kosztami Internetu dla zespołu śpiewaczego w świetlicy w Kościelcu .

- **rozdział 92116 – wykonanie 57,70 %** - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią i świetlicą na działalność bieżącą . Wykonanie ponad 57 %, bowiem przekazana została już na koniec czerwca rata dotacji na lipiec. Sprawozdanie Biblioteki jest jednym z załączników tegoż sprawozdania. Dotacja na pokrycie wkładu własnego Biblioteki w finansowaniu zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” została przekazana w lipcu.

- **rozdział 92195 – wykonanie 15,61 %** - realizowano wydatki związane z prowadzeniem 2 zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet”, nauki dzieci w SP Dzierzbiny gry na instrumentach, konkurs recytatorski, warsztaty folklorystyczne zespołu z Korzeniewa. Niższe wykonanie planu dot. wszystkich paragrafów, a związane jest z zaplanowaniem na II półrocze (6 sierpnia) festynu gminnego.

W dziale 926 - wykonanie 43,82 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92601 – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika.** Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) animatora sportu oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS), a także umowy zlecenia z osobami zajmującymi się utrzymaniem boisk, wydatki rzeczowe to wydatki na : materiały i usługi Orlik (1.041,54), na utrzymanie boiska w Dzierzbinie (2.221,58), Słuszkowie (2.182), Korzeniewie (3.518,65 zł, Przyranie (1.000 zł), różne zawody sportowe – 1.456,66 zł. Wykonano także konserwację boiska Orlik i zapłacono za naprawy dwóch kosiarek. Za oświetlenie wydatek będzie poniesiony w II półroczu. Oszczędności dot. głównie paragrafu 4300 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu, podobnie jak wydatek majątkowy tj. budowa altany grillowej przy boisku w Przyranie. W rozdziale tym na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – fakturę w kwocie 520,22 zł za zakup pucharów na turniej piłkarski, a w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – fakturę w kwocie 145,02 zł za wywóz śmieci z Orlika.

- **rozdział 92605 :** wydatki dotyczą dotacji przekazanej trzem LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym . Wykonanie rozdziału 50 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	8.766.386,59	3.624.241,87	41,34
2. GOPS	6.326.721	3.228.685,69	51,03
3. Jednostki oświatowe	6.057.825	3.079.006,42	50,83
Ogółem :	21.150.932,59	9.931.933,98	46,96

Na 30 czerwca 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **28.600,38** zł i dotyczyły one faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spłynęły w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

Na 30 czerwca na żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące wykonano w 48,97 % - to 8.844.208,18 zł, czyli 89,05 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 35,19 % - to 1.087.725,80 zł, czyli 10,95 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – **załącznik nr 7.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NWS – wydatki niewygasające w 2016 roku dot. budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu zostały wykonane na kwotę 338.577,44 zł tj. 99,98 % planu. 3 lipca konto zostało zamknięte i pozostałe środki (mała kwota) wróciły do budżetu na dochody bieżącego roku.

Wydatki na zadania zlecone na plan 5.949.769,59 zł zrealizowano w kwocie 3.202.522,54 zł tj. 53,83 % planu – **załącznik nr 4.**

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 340.016 zł wyniosły 186.407,34 zł ogółem tj. 54,82 % planu co obrazuje **załącznik nr 6.**

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 209.221 zł – wyk. 209.220,85 zł tj. 100 %, w tym całość to wydatki majątkowe - **załącznik nr 8.**

Dochody (środki unijne) na plan 474.840 zł – w I półroczu nie wpłynęła refundacja ani za drogę w Bogusławicach ani za Zamęty. Wnioski o płatność w trakcie weryfikacji.

W I półroczu zrealizowano przychody z tytułu :

- wolnych środków w kwocie 1.843.902,44 zł, z czego na plan uruchomiono 1.327.200 zł – wykonanie 138,93 % planu. Kwota wolnych środków wprowadzona na plan na pokrycie deficytu w wysokości 1.327.000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 832.052,69 zł, z czego na plan uruchomiono 831.812 zł – wykonanie 100,03 % planu. Kwota nadwyżki wprowadzona na plan na pokrycie deficytu w wysokości 471.812 zł.

W ramach rozchodów gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ogólnej 180.000 zł, zgodnie z planem rozchodów (50 %) - co obrazuje załącznik nr 5 do informacji.

Splata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 205.394,75 zł, tj. 2 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** kwota zobowiązań gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązanie za telefony komórkowe zakupione na raty na 30.06.2017 r. wynosi 1.666.762,19 zł i obejmuje:

- kredyt zaciągnięty na budowę oczyszczalni w Korzeniewie w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego splata ma się zakończyć w 2020 r. – do splaty 720.000 zł,
- kredyt zaciągnięty na budowę lamp hybrydowych w Dzierzbiniu w 2012 z Banku Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp., którego splata ma się zakończyć w 2018 r. – do splaty 90.000 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w latach 2011-2012, której splat ma się zakończyć w 2018 - do splaty pozostało 363.902,44 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS Pleszew na datację dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy na odcinku Kukulka- Gadów, którego splata ma się zakończyć w 2021 – do splaty 490.000 zł,
- raty za 3 telefony – splata 2017-2019 – do splaty na dzień 30.06.2017 r. - 2.859,75 zł.

Kwota zobowiązań z w/w tytułów na 30.06.2017 r. stanowi 16,24 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązanych z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina na 30.06. br. wynosi 10.159,94 zł.

Wartość zobowiązania związku (w/w) współtworzonego przez jst (Gminę) w okresie sprawozdawczym – 1.842 zł oraz na 2018 rok 1.791 zł i w 2019 r. – 1.297 zł.

Na I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** została „wypracowana” nadwyżka w kwocie 330.988,52 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 1.799.012 zł).

Zestawienie planu i kwot zrealizowanych przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 5 .

Gmina w I półroczu nie wydatkowała środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy ani żadna jednostka budżetowa Gminy nie zakładała rachunku dochodów własnych.

Przygotowała:

B. Dymkowska

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 024,59	237 630,91	33,42%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	474 840,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	474 840,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	236 184,59	237 630,91	100,61%
		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	2 500,00	3 946,32	157,85%
		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	233 684,59	233 684,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 680,00	177 452,30	39,03%
	40002		Dostarczanie wody	454 680,00	177 452,30	39,03%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	115 450,82	38,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,00	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	637,48	42,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 180,00	61 272,00	40,00%
600			Transport i łączność	116 250,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	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	116 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 999,00	116 672,98	69,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 744,00	116 672,98	73,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		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	90 000,00	48 450,16	53,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 390,00	61 388,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 480,02	74,00%
	70095		Pozostała działalność	10 255,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 255,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	58 623,00	31 951,14	54,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00	22 550,00	49,83%
		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	45 253,00	22 550,00	49,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 370,00	9 367,59	70,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 977,34	49,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 070,00	5 069,36	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	220,89	73,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,55	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	510,00	50,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	510,00	50,25%
		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	1 015,00	510,00	50,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 077,00	5 077,00	33,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 077,00	5 077,00	33,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 077,00	5 077,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500 845,00	1 855 288,78	53,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 100,00	469 506,63	54,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	407 579,78	53,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 433,00	71,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	49 657,00	50,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	2 154,00	102,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 454,00	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 194,05	93,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	921 500,00	587 140,80	63,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 000,00	309 461,10	63,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	178 404,67	59,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	19 133,40	68,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	31 021,00	77,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 129,98	40,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	31 187,00	77,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	881,60	58,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 922,05	99,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 570,00	59 691,35	67,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 573,00	57,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	42 547,61	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 570,00	8 570,74	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 675,00	738 950,00	45,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 375,00	739 158,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300,00	-208,00	-6,30%
758			Różne rozliczenia	7 741 901,00	4 346 519,28	56,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 873 014,00	2 390 046,00	61,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 014,00	2 390 046,00	61,71%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 630,00	1 848 318,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 630,00	1 848 318,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	50 525,28	88,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	50 525,28	88,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 257,00	57 630,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 257,00	57 630,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	210 704,00	117 655,59	55,84%
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00	33 760,51	267,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	174,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	387,77	64,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 119,24	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 104,00	5 698,70	51,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	334,00	83,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	5 352,00	50,00%
	80104		Przedszkola	186 700,00	77 741,38	41,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	10 765,00	57,26%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,73	47,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	66 900,00	50,00%
	80110		Gimnazja	300,00	455,00	151,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	223,71	74,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	127 487,00	94 772,35	74,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 598,00	6 850,00	46,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00	2 900,00	41,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 536,00	3 950,00	52,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 347,00	7 100,00	75,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	7 100,00	75,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	45 329,00	44 000,00	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 329,00	44 000,00	97,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 326,00	15 468,15	54,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	546,15	78,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	- -
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 626,00	14 875,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	2 748,20	63,91%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	2 748,20	63,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 387,00	18 606,00	73,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 387,00	18 606,00	73,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 146,00	38 146,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 146,00	38 146,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 146,00	38 146,00	100,00%
855			Rodzina	5 682 055,00	3 021 400,56	53,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 706 761,00	1 994 358,00	53,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	3 702 761,00	1 994 358,00	53,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 152,00	1 022 900,56	51,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	441,68	17,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 886,22	48,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1 955 652,00	1 016 000,00	51,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 572,66	51,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	18,00	100,00%
		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	18,00	18,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 114,00	213 830,74	41,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	24 884,24	49,57%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 835,55	49,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	48,69	24,35%
	90002		Gospodarka odpadami	458 914,00	178 838,40	38,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	176 680,66	38,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 114,00	1 426,80	128,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	730,94	91,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 968,29	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 968,29	99,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	139,81	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	139,81	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14,87	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,87	-!

Razem 19 351 920,59 10 262 922,50 53,03%

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 269,59	513 674,58	45,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676 196,00	75 169,53	11,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 433,00	15 844,00	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	2 466,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 147,55	52,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	448,59	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 299,29	53,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 115,40	45,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	934,80	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 184,04	22,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 654,00	9 840,00	1,87%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	3 531,65	57,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	3 531,65	57,90%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	201 289,00	201 288,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993,00	1 992,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 812,00	126 811,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 484,00	72 483,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	236 684,59	233 684,59	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,79	343,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	520,00	14,77%
		4430	Różne opłaty i składki	229 102,54	229 102,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 744,00	950 325,45	88,26%
	40002		Dostarczanie wody	1 076 744,00	950 325,45	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	88 767,49	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 928,37	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 404,00	31 573,65	39,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 715,94	85,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 340,00	809 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	699 556,00	33 604,93	4,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	19 341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	680 215,00	14 263,93	2,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 840,11	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	94 388,00	30,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 393,82	7,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 250,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 577,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 610,00	152 531,17	54,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 610,00	152 531,17	54,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	154,74	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	11 751,31	22,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 607,24	18,04%
		4270	Zakup usług remontowych	97 540,00	70 253,74	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 484,15	45,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 230,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 960,00	42 459,99	64,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 690,00	89,08%
710			Działalność usługowa	18 400,00	5 784,40	31,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 400,00	5 784,40	31,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 720,00	31,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	64,40	16,10%
750			Administracja publiczna	2 485 744,00	1 112 484,60	44,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00	21 897,58	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824,00	18 305,33	48,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	3 143,80	48,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	448,45	48,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	42 655,15	46,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	40 858,76	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 245,59	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,80	11,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 656,00	936 008,72	44,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 211,00	524 055,98	44,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	81 004,80	96,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 555,00	42,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 436,00	101 160,72	45,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 375,00	9 448,22	46,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	14 658,00	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 500,00	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	47 430,53	33,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 114,41	31,14%
		4270	Zakup usług remontowych	54 575,00	7 045,07	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	350,00	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 570,00	47 145,57	40,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 377,76	33,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 034,14	50,57%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	23 811,96	52,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 442,00	26 582,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 964,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 138,46	72,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 414,10	41,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 182,00	95,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 230,00	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 035,00	94 891,17	49,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 189,00	59 234,73	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 762,26	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,00	12 641,41	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	1 171,02	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	385,20	5,97%
		4260	Zakup energii	390,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 286,00	4 372,14	42,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	964,56	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	292,70	32,52%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	205,75	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 000,00	75,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 861,40	60,05%
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	15 801,98	49,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 401,98	46,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	509,68	50,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	509,68	50,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	73,24	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,44	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	426,00	50,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 334,00	91 106,54	14,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 334,00	91 106,54	14,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	411,54	38,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	4 074,00	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 553,00	38 654,61	36,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 737,80	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	26 818,60	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 324,99	50,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 085,00	36,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 318,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	101 741,00	25 394,75	24,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	25 394,75	29,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 500,00	25 394,75	29,36%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 241,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 617 550,00	3 138 707,79	47,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 189,00	1 507 191,96	52,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 418,00	59 960,31	46,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 776,00	890 168,41	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	156 100,25	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 119,00	187 908,66	53,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 868,00	20 503,25	48,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 553,00	62 705,57	51,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 579,00	551,17	2,07%
		4260	Zakup energii	39 450,00	21 168,74	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 277,43	19,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	285,00	12,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	12 271,06	53,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	2 737,62	43,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 442,00	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 650,39	34,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 936,00	84 100,00	77,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	362,10	28,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 607,00	36 926,89	41,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	3 240,00	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 149,00	21 068,49	37,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	1 564,99	52,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	4 083,06	35,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	550,94	44,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	521,55	20,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	504,26	42,02%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	493,60	41,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 703,00	4 300,00	75,40%
	80104		Przedszkola	976 599,00	480 454,18	49,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	3 481,34	24,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 017,00	13 682,05	45,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 756,00	277 676,01	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,00	39 196,58	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 805,00	56 251,46	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 427,00	5 140,17	44,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 280,00	46,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 558,00	11 790,24	46,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 094,83	19,91%
		4260	Zakup energii	15 700,00	5 831,79	37,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 696,01	34,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	271,00	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 441,00	5 142,64	21,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	24 234,90	41,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 099,66	44,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	287,00	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	98,50	21,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 501,00	26 200,00	78,21%
	80110		Gimnazja	2 052 714,00	818 073,46	39,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 282,00	35 423,57	47,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 553,00	491 900,89	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 024,00	81 716,16	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 564,00	104 022,70	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 702,00	12 678,71	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 267,00	12 109,58	20,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 090,00	15 528,24	36,04%
		4260	Zakup energii	12 610,00	6 685,52	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	260,00	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	9 735,06	41,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	868,39	45,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	542,30	36,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	902,34	36,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 322,00	45 700,00	75,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 474,00	152 538,10	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 431,00	40,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 818,00	26 821,04	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 132,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	5 258,47	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	596,02	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 233,38	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 691,10	52,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 379,00	27,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	1 630,50	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	364,89	52,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	16 184,52	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	2 130,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	365,19	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	52,19	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	1 094,44	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 500,00	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	832,40	52,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 384,00	5 210,30	45,77%
	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	16 588,00	4 532,16	27,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 129,00	3 052,00	23,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	536,67	23,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	76,49	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	242 452,00	95 906,52	39,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	2 202,44	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 160,00	64 045,03	51,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	11 394,14	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	1 623,04	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 621,00	3 450,34	10,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 121,00	8 720,67	37,72%
		4260	Zakup energii	1 660,00	416,47	25,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 851,00	13,37	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	580,14	12,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	60,88	55,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	3 400,00	77,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	35 871,00	26 900,00	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 391,00	26 900,00	76,01%
851			Ochrona zdrowia	102 458,00	25 186,21	24,58%
	85141		Ratownictwo medyczne	8 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 358,00	25 186,21	27,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 058,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	2 840,00	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	8 076,35	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	13 980,66	32,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,20	28,92%
852			Pomoc społeczna	606 967,00	256 285,60	42,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	18,60	0,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18,60	1,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 698,00	6 205,14	42,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 698,00	6 205,14	42,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 847,00	5 720,00	15,11%
		3110	Świadczenia społeczne	35 347,00	5 720,00	16,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	2 024,36	13,32%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	2 024,36	13,32%
	85216		Zasiłki stałe	46 329,00	41 364,00	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	46 329,00	41 364,00	89,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 443,00	168 479,49	50,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 470,00	116 431,76	52,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 019,00	15 921,48	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	19 488,16	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	660,85	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00	4 646,40	37,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	7 400,00	171,77	2,32%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	50,00	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	5 651,02	38,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	212,50	9,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	593,60	14,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,25	26,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	3 379,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 008,20	38,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 331,00	9 326,01	13,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	1 370,01	14,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	7 956,00	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 387,00	22 332,00	44,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 387,00	22 332,00	44,32%
	85295		Pozostała działalność	6 532,00	816,00	12,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 032,00	324,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	492,00	19,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 360,00	74 187,80	56,05%
	85401		Świetlice szkolne	55 258,00	25 661,80	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 183,00	21 513,83	46,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	3 708,49	46,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	439,48	38,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 146,00	46 666,00	73,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 146,00	46 666,00	73,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	1 860,00	13,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	1 860,00	13,78%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 734 254,00	2 976 727,99	51,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 706 761,00	1 959 963,36	52,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 040,00	1 936 893,60	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	13 600,00	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	2 631,74	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	374,43	50,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	478,59	6,42%
		4260	Zakup energii	900,00	70,09	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 264,00	32,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	219,41	43,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,00	36,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	677,00	56,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 181,00	993 126,33	50,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 886,22	48,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 332,00	913 036,84	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 258,00	23 706,76	51,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 377,42	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 107,00	42 473,20	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	593,28	51,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	450,68	24,93%
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	3 607,59	54,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	175,16	58,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	441,68	17,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	488,00	44,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 170,00	19 638,30	51,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	12 934,00	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 602,09	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	2 503,13	51,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	356,13	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	63,55	18,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	10,00	6,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	775,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,90	50,49%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 001,00	335 859,78	38,12%
	90002		Gospodarka odpadami	531 424,00	222 824,88	41,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 716,00	19 250,00	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 697,81	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	3 772,85	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	537,72	50,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	648,65	43,77%
		4260	Zakup energii	300,00	148,31	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	193 950,46	41,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	208,47	69,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,80	22,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	435,61	21,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,70	24,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	2 836,09	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 836,09	18,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	72 857,31	26,30%
		4260	Zakup energii	195 000,00	72 478,30	37,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	379,01	18,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 301,00	25 913,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	27 301,00	25 913,00	94,92%
	90095		Pozostała działalność	30 276,00	11 428,50	37,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 001,30	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	151,20	0,86%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 925,00	9 925,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 894,00	168 126,01	45,09%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 500,00	8 848,70	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	848,70	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	224,25	2,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	224,25	37,38%
	92116		Biblioteki	251 140,00	144 900,00	57,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 140,00	144 900,00	57,70%
	92195		Pozostała działalność	90 654,00	14 153,06	15,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	902,50	24,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	7 385,00	19,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	247,56	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 618,00	18,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	163 035,00	71 436,70	43,82%
	92601		Obiekty sportowe	107 431,00	43 582,70	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190,00	14 299,60	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,00	2 003,40	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,00	2 995,00	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	6 110,00	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 420,43	51,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 756,00	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	108,77	1,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 604,00	27 854,00	50,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	27 750,00	50,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,00	104,00	100,00%

Razem 21 150 932,59 9 931 933,98 46,96%


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 684,59	233 684,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 684,59	233 684,59	100,00%
		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	233 684,59	233 684,59	100,00%
750			Administracja publiczna	45 253,00	22 550,00	49,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00	22 550,00	49,83%
		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	45 253,00	22 550,00	49,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	510,00	50,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	510,00	50,25%
		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	1 015,00	510,00	50,25%
852			Pomoc społeczna	7 262,00	2 900,00	39,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	7 062,00	2 900,00	41,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00	2 900,00	41,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 662 555,00	3 014 500,00	53,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00	1 994 358,00	53,86%
		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	3 702 761,00	1 994 358,00	53,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 652,00	1 016 000,00	51,95%
		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	1 955 652,00	1 016 000,00	51,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	18,00	100,00%
		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	18,00	18,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00%

Razem 5 949 769,59 3 274 144,59 55,03%



 Wójt Gminy

 Jerzy Muszewski

Załącznik nr 4 do informacji opisowej

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233.684,59	233.684,59	100
	01095		Pozostała działalność	233.684,59	233.684,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,79	343,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.672,94	1.672,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	229.102,54	229.102,54	100
750			Administracja publiczna	45.253	21.897,58	48,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.253	21.897,58	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.824	18.305,33	48,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.502	3.143,80	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	448,45	48,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	509,68	50,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	509,68	50,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	73,24	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	10,44	49,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848	426,00	50,24
852			Pomoc społeczna	7.262	2.482,38	34,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.062	2.482,38	35,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.062	2.482,38	35,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200	0	0
855			Rodzina	5.662.555	2.943.948,31	51,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.702.761	1.959.963,36	52,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.648.040	1.936.893,60	53,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.298	13.600	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.683	1.683	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.163	2.631,74	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	374,43	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.456	478,59	6,42
		4260	Zakup energii	900	70,09	7,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	2.264,00	32,34
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	219,41	43,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	182,00	36,40
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.186	889,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	677,00	56,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.955.652	979.984,95	50,11
		3110	Świadczenia społeczne	1.830.332	913.036,84	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.328	16.252,27	51,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.396	3.377,42	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.395	41.283,48	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767	424,01	55,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.808	450,68	24,93
	4260	Zakup energii	950	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.640	3.607,59	54,33
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300	175,16	58,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.186	889,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	488,00	44,36
85503		Karta Dużej Rodziny	18	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	0	0
85595		Pozostała działalność	4.124	4.000,00	96,99
	3110	Świadczenia społeczne	4.000	4.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	0	0
OGÓLEM :			5.949.769,59	3.202.522,54	53,83



Wójt Gminy

Henryk Matuszewski

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za I półrocze 2017

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
Przychody ogółem:			2.159.012	2.675.955,13	123,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	950	1.327.200	1.843.902,44	138,93
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	831.812	832.052,69	100,03
Rozchody ogółem:			360.000	180.000,00	50,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000	180.000,00	50,00


Wójt Gminy
Jerzy Mazurzewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu Gminy w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem				284.516	158.657,34	63,84
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	14.500	3.481,34	24,01
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600	0	0
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – na wartościowy udział Gminy Mycielin w finansowaniu kosztów przygotowania projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	351	351,00	100
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	9.925	9.925	100
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	248.500	144.900,00	58,31
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.	2.640	0	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				55.500	27.750,00	50,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	55.50	27.750,00	50,00
<p>Plan ogółem : 340.016 zł Wykonanie ogółem : 186.407,34 zł % ogółem - 54,82 zł, w tym : - na zadania bieżące plan 321.491 zł / wykonanie 176.482,34 tj. 54,90 % - na zadania majątkowe plan 18.525 zł / wykonanie 9.925 tj. 53,58%</p>						

Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł na 30.06.2017	Wykonanie w zł i gr na 30.06.2017	%
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	726.943	211.128,81	29,04
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525.654	9.840,00	1,87
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	525.654	9.840,00	1,87
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	201.289	201.288,81	100
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	1.993	1.992,96	100
2.			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	126.812	126.811,95	100
3.			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	72.484	72.483,9	100
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813.340	809.340,00	99,51
		40002		Dostarczanie wody	813.340	809.340,00	99,51
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbiny Kolonia	809.340	809.340,00	100
2.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.000	0	0
III.	600			Transport i łączność	500.827	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	500.827	0	0
1.			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi nr 154 (dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbiny Kolonii)	10.577	0	0
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn-Jaszczury-granica gminy Mycielin-granica Gminy Ceków Kolonia – nawierzchnia asfaltowa na długości 120 m, szerokość 4 m	69.000	0	0
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 300 m, szer. 4 m	42.000	0	0
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mycielin –Teodorów - nawierzchnia tłuczniowa na długości 1240 m, szerokość 4 m	163.000	0	0
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów - nawierzchnia asfaltowa na długości 720 m, szer. 4 m	216.250	0	0
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	77.960	53.149,99	68,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.960	53.149,99	68,18
1.			6050	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	42.460	42.459,99	100
2.			6050	Utwardzenie placu przy budynku w Korzeniewie 114	23.500	0	0

3.			6060	Zakup kosiarki (doczepiana do ciągnika)	12.000	10.690,00	89,08
V.	750			Administracja publiczna	40.400	4.182,00	10,35
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.400	4.182,00	10,35
1.			6060	Zakup programu (środki transportowe)	4.400	4.182,00	95,05
2.			6050	Przebudowa nawierzchni placu przy budynku urzędu gminy (z tyłu za budynkiem)	36.000	0	0
VI.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.318	0	0
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000	0	0
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10.000	0	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	403.318	0	0
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	398.318	0	0
2.			6050	Dokumentacja na wykonanie centralnego ogrzewania i innych robót w OSP Kuszyn	5.000	0	0
VII.	801			Oświata i wychowanie	420.000	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	8.000	0	0
1.			6050	Wykonanie ogrodzenia przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.000	0	0
		80110		Gimnazja	412.000	0	0
1.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie	412.000	0	0
VIII.	851			Ochrona zdrowia	8.600	0	0
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600	0	0
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600	0	0
IX.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.925	9.925,00	12,42
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	70.000	0	0
1.			6010	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	55.000	0	0
2.			6010	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kukułka	15.000	0	0
		90095		Pozostała działalność	9.925	9.925,00	100
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielina w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	9.925	9.925,00	100
X.	926			Kultura fizyczna	10.000	0	0
		92601		Obiekty sportowe	10.000	0	0
1.			6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyraniu	10.000	0	0
Ogółem :					3.091.313	1.087.725,80	35,19



Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 roku

1.

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1.	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty” Umowa na dofinansowanie z dnia 22.08.2016 r.	010-01041-605	126.812	126.811,95	100	72.484	72.483,90	100
	Ogółem planowane wydatki w 2017 roku na projekt – 199.296 zł, wyk. ogółem 199.295,85 zł tj. 100 %		126.812	126.811,95	100	72.484	72.483,90	100

2.

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1.	WRPO 2014 + Projekt „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu.	900-90095-661	0	0	0	9.925	9.925,00	100
	Ogółem planowane wydatki w 2017 roku na projekt – 9.925 zł, wyk. ogółem 9.925,00 zł tj. 100 %		0	0	0	9.925	9.925,00	100

Plan na 30.06.2017

Wykonanie na 30.06.2017

%

Razem planowane wydatki w 2017 roku na projekty

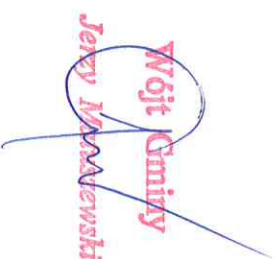
209.221

209.220,85

100

w tym całość to wydatki majątkowe.

Wojt Gminy
Jęży Mławewski



Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy Mycielin uchwałą nr XXIX/132/2016 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mycielin na lata 2017-2021. W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona :

- uchwałą Rady Gminy nr XXX/137/2017 r. z dn. 12.01.2017 r.,
- uchwałą Rady Gminy nr XXXI/139/2017 r. z dn. 10.02.2017 r.,
- uchwałą Rady Gminy nr XXXV/162/2017 r. z dn. 29.06.2017 r.

Realizacja przedsięwzięć:

W stosunku do pierwszej uchwały z dnia 29.12.2016 r. w trakcie I półrocza 2017 r. do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione przedsięwzięcia :

Dot. wydatków bieżących :

1/ Umowa na odbieranie odpadów komunalnych podpisana na lata 2017-2018, przy czym limit na 2017 wynosi 149.681,52 zł. Umowa obowiązuje od 1.07.2017 r.

2/ Polisy ubezpieczeniowe na lata 2017-2018 dot. ubezpieczeń komunikacyjnych, mienia i OSP.

Dot. wydatków majątkowych :

1/ Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Mycielina i Grabku o łącznych nakładach 1.065.767 zł tylko w zakresie środków z budżetu gminy obejmujących wkład własny Gminy w wydatki kwalifikowalne oraz niekwalifikowalny podatek VAT. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW. Na ten moment trudno powiedzieć, czy Gmina otrzyma dofinansowanie.

Przedsięwzięcia w ujęciu tabelarycznym oraz opisowym obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2017 roku zmianie uległa w stosunku do pierwotnego planu (tak jak w budżecie) kwota :

- dochodów o 854.920,59 zł, w tym bieżących o 673.742,59 zł i majątkowych o 118.178 zł;
- wydatków o 2.213.932,59 zł, w tym bieżących o 659.136,59 zł i majątkowych o 1.554.796 zł;
- kwota przychodów o 1.359.012 zł,

w wyniku czego planowany deficyt w kwocie -440.000 zł zwiększył się do wysokości -1.799.012 zł.

Nie uległy zmianie dane dotyczące rozchodów, spłaty i obsługi długu, jak i planowanego stanu zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się procentowy wskaźnik spłaty zadłużenia Gminy wg planu ogółem z 2,52 % na 2,39 %.

Przyjęte wartości w WPF odzwierciedlają wartości w planie budżetu na bieżący rok wg stanu na 30 czerwca.

Wykonanie (plan, wykonanie , % wielkości przyjętych w prognozie na 2017 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji .

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2017 w kwocie 10.262.922,50 zł tj. w 53,03 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku .

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych oraz mienia ruchomego (złom, stary samochód OSP).

Gmina nie planuje incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB (dotyczy to gł. dochodów bieżących).

Realizację w stosunku do planu dochodów bieżących z podziałem objętym WPF przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Najgorzej w tym zestawieniu przedstawia się sytuacja w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem wpływy z tego podatku stanowią bardzo małą kwotę, ze względu na brak osób prawnych na terenie Gminy. Odbiega także nieco od planu wykonanie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (45,62 %). Realizacja wpływów z dochodów własnych, subwencji i dotacji przebiega w zadowalający sposób.

Realizacja dochodów majątkowych obejmujących dotacje będzie zrealizowana w II półroczu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.196.190,20 zł tj. 54,54 % planu, w tym nie planowano dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 66.732,30 zł tj. w 10,15 % planu. Zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych wpłyną zapewne w II półroczu.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 9.931.933,98 zł tj. 46,96 % planu.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. 2.1 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 8.844.208,18 zł tj. 48,97 % planu.

Wydatki bieżące wym. w pkt. 2.1 części tabelarycznej obejmują min. :

- wydatki z tytułu poręczeń tj. poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – planowane łącznie do roku 2017 zgodnie z terminarzem spłaty pożyczki przez Związek obejmują raty kapitałowe i odsetki w części przypadającej na Gminę Mycielin – wydatków tych do tej pory nie

poniesiono – związek terminowo spłaca pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;

- wydatki na bieżącą obsługę długu dot. tylko odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie na półrocze 25.394,75 zł tj. 29,36 % planu, niższe wykonanie dot. spłaty odsetek za II kwartał w miesiącu lipcu;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pkt. 10 tabeli) dot. wszystkich jednostek budżetowych Gminy oraz sołtysów tj. paragrafy : 4010 – wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) oraz 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych. Na plan 7.394.977,11 zł wykonanie na półrocze wyniosło 3.714.875,01 zł tj. 50,24 %;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (pkt. 10 tabeli) to rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 2.204.656 zł wykonanie na półrocze wyniosło 978.663,87 zł tj. 44,99 %;

Wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Szczegółowy opis wykonania wydatków obejmuje załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu, przy czym zarówno plan i wykonanie są na bieżąco analizowane w celu wprowadzania zmian do planu.

Wydatki majątkowe – na półrocze wykonano w kwocie 1.087.725,80 zł tj. w 35,36 %. Wykonanie szczegółowej zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Planowane do zrealizowania zadania majątkowe poza kwestią kanalizacji w Mycielinie zostaną wykonane w bieżącym roku. Nie ma zagrożenia ich zakończenia. Na dzień sporządzania tej informacji większość zadań jest w trakcie realizacji.

W I półroczu z planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych zostało wykonane praktycznie 100 %.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (objęte głównie WPF) wykonano w 44,48 %.

Wydatki inwestycyjne nowe – przyjęte na plan 2017 roku w kwocie 603.227 zł - wyk. wyniosło 2,47 %.

W I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 18.525 zł. Wydatek dot. dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na bazę ratownictwa medycznego w Michałkowie został zdjęty z planu w lipcu, bowiem Województwo kolejny raz poprosiło o przesunięcie tego zadania – teraz na 2018 rok. Dotacja dla Miasta Kalisz została przekazana w I półroczu.

Generalnie zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w II półroczu.

Wynik budżetu – pierwotnie zaplanowano deficyt w kwocie -440.000 zł. . Na 30.06.2017 r. wynik budżetu to planowany deficyt w kwocie -1.799.012 zł , a faktycznie wykonany wynik to nadwyżka w kwocie 330.988,52 zł. Na koniec roku jednak wynik budżetu powinien być bliski planowi (czyli deficyt).

Zachowana została wymagania przepisami ufp proporcja w odpowiedniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowana różnica to 346.744 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 1.351.982,02 zł .

Przychody budżetu ogółem : planowane w 2017 roku wynoszą 2.159.012 zł (jest to poz. 4 tabeli) i obejmują nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonanie wolnych środków - to 138,93 % planu, a nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100,03 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano z wolnych środków kwotę 1.327.200 zł i z nadwyżki 471.812 zł , ale na 30.06.2017 r. nie wystąpiła taka potrzeba.

Na dzień dzisiejszy w kolejnych latach nie planuje się przychodów w postaci pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu ogółem : rozchody to spłata kredytów i pożyczek – wyk. 50 % planu. W kolejnych latach rozchody obejmują tylko spłatę kredytów i pożyczek.

Spłata długu ogółem wykonano została w 50 % planu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano zgodnie z planem, z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. Informacja o aktualnie spłacanych kredytach i pożyczce zawarta jest w załączniku nr 1 do zarządzenia (str. 26).

Spłata długu w bieżącym roku następuje z nadwyżki z lat ubiegłych.

Kolejnych latach 2018-2021 następować będzie z bieżącej nadwyżki budżetu.

Spłata i obsługa długu w kolejnych latach zaplanowana jest wg zawartych już umów.

Kwota długu – na koniec bieżącego roku planowany dług wyniesie 1.843.902,44 zł.

Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 1.663.902,44 zł. Na dług składają się w/w przychody z lat ubiegłych tj. zaciągnięte pożyczki i kredyty. Na koniec 2021 roku Gmina wg planu nie będzie już zadłużona, o ile nie zostaną zaciągnięte kolejne kredyty lub pożyczki.

Relacje spłat zobowiązań oraz zadłużenia na I półrocze są zachowane i zgodne z ustawą o finansach publicznych .

Na 30.06.2017 r. zachowane zostały wszystkie wymagane ustawą wskaźniki.

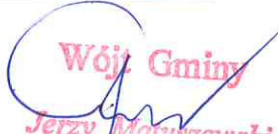
Przygotowała:

B. Dymkowska


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**Załącznik nr 1 do
informacji opisowej z WPF**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 20167 stan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykona- nia
1.	Dochody ogółem, z tego :	19.351.920,59	10.262.922,50	53,03
1.1.	dochody bieżące, w tym :	18.694.363,59	10.196.190,20	54,54
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.620.375	739.158,00	45,62
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300	-208,00	-6,30
	- podatki i opłaty, * w tym podatek od nieruchomości	2.351.724 1.241.000	1.306.006,24 717.040,88	55,47 57,78
	- subwencja ogólna	7.684.901	4.295.994,00	55,90
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.269.644,59	3.495.073,59	55,75
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	657.557	66.732,30	10,15
	- ze sprzedaży majątku	66.467	66.732,30	100,40
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	591.090	0	0
2.	Wydatki ogółem, z tego :	21.150.932,59	9.931.933,98	46,96
2.1	Wydatki bieżące, z tego	18.059.619,59	8.844.208,18	48,97
	- na poręczenia i gwarancje	15.321	0	0
	- na obsługę długu	86.500	25.394,75	29,36
2.2.	Wydatki majątkowe	3.091.313	1.087.725,80	35,19
3.	Wynik budżetu	-1.799.012	330.988,52	xxx
4.	Przychody budżetu, w tym :	2.159.012	2.675.955,13	123,94
	- nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	831.812,00	832.052,69	100,03
	- na pokrycie deficytu	471.812,00	0	0
	- wolne środki, w tym :	1.327.200	1.843.902,44	138,93
	- na pokrycie deficytu	1.327.200	0	xxx
	- kredyty i pożyczki, w tym : na pokrycie deficytu	-----	---	---
5.	Rozchody budżetu, tym :	360.000	180.000	50,00
	- spłata rat kapitałowych i pożyczek, z tego kwota wyłączeń	360.000	180.000	50,00
6.	Planowano kwota długu na koniec roku	1.483.902,44	1.663.902,44	xxx
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	346.744	1.351.982,02	xxx
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów bez wyłączeń	2,39	1,75	xxx
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po wyłączeniach	2,39	1,75	xxx
10.	Informacje uzupełniające, w tym :			
	- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.394.977,11	3.714.875,01	50,24
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	2.204.656	978.663,87	44,39
	- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego :	2.627.618,24	1.457.009,70	55,45
	- bieżące	583.047,24	384.155,90	65,89
	- majątkowe	2.044.571,00	1.072.853,80	52,47
	- wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.389.561	1.062.928,80	44,48
	- nowe wydatki inwestycyjne	603.227	14.872,00	2,47
	- wydatki majątkowe w formie dotacji	18.525	9.925	53,58
11.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	0	0	0
12.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych (nieskorygowany plan we WPF)	474.840	0	0
13.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	0	0	0
14.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	213.659	209.220,85	97,92


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe Okres realizacji	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym 2017			Poniesione nakłady ogółem	% wykonania do nakładów ogółem
			Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania		
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych							
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Łączne nakłady 3.500 zł Okres realizacji : 2018-2020	0	0	0	0	0	0
2.	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 Łączne nakłady 30.419 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	9.925	9.925	100	9.925	32,63
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty Łączne nakłady 210.734 zł Okres realizacji : 2016-2017	7.000	203.734	201.288,81	98,80	208.288,81	98,84
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1.	Remont budynku po policji w Korzeniew 114 Łączne nakłady 76.150 zł Okres realizacji : 2016-2017	6.150	70.000	69.909,34	99,87	76.059,34	99,88
2.	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Łączne nakłady 695.436,02 zł Okres realizacji : 2016-2017	463.690,68	231.845,34	193.950,46	83,66	657.641,14	94,57
3.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC Łączne nakłady 24.824 zł Okres realizacji : 2016-2018	10.272,00	10.272,00	10.272,00	100	20.544,00	82,76
4.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP Łączne nakłady 4.168,75 zł Okres realizacji : 2016-2018	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100	3.450,00	82,76
5.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych Łączne nakłady 18.702,58 zł Okres realizacji : 2016-2018	7.739,00	7.739,00	7.739,00	100	15.478,00	82,76

6.	Umowa na przewóz dzieci do szkół Łączne nakłady 38.902,46 zł Okres realizacji : 2016-2017	16.140,38	22.762,08	18.209,84	80,00	34.350,22	88,30
7.	Umowa na przewóz dzieci do szkół Łączne nakłady 127.137,17 zł Okres realizacji : 2016-2017	50.854,87	76.282,30	76.282,26	100,00	127.137,13	100
8.	Umowa na wdrożenie procesu konsolidacji podatku VAT w Gminie Mycielin Łączne nakłady 7.800 zł Okres realizacji : 2016-2017	5.070,00	2.730,00	2.730,00	100,00	7.800,00	100
9.	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych Łączne nakłady 598.726,08 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	149.681,52	0	0	0	0
10.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 338-A-914878 z TU SA UNIQA – ubezpieczenie komunikacyjne Łączne nakłady 7.340 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	5.506,00	1.836,00	33,34	1.836,00	25,01
11.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902496 z Concordia Polska TUW – ubezpieczenie członków OSP Łączne nakłady 1.320 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	990,00	330,00	33,33	330,00	25,00
12.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902497 z Concordia Polska TUW – ubezpieczenie NNW OSP Łączne nakłady 605 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	454,00	151,00	33,26	151,00	24,96
13.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 998-A-684721 z TU SA UNIQA – ubezpieczenie mienia Łączne nakłady 4.079 zł Okres realizacji : 2017-2018	0	3.060,00	1.020,00	33,33	1.020,00	25,01
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek Łączne nakłady 1.065.767 zł Okres realizacji : 2014-2018	24.301,00	525.654,00	9.840,00	1,87	34.141,00	3,20
15.	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie Łączne nakłady 413.078 zł Okres realizacji : 2015-2017	14.760	398.318	0	0	14.760	3,57
16.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii Łączne nakłady 58.100 zł Okres realizacji : 2016-2017	3.100	55.000	0	0	3.100	5,34
17.	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbina Kolonia Łączne nakłady 832.940 zł Okres realizacji : 2015-2017	23.500	809.440	809.340,00	99,99	832.840,00	99,99
18.	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114 Łączne nakłady 42.500 zł Okres realizacji : 2016-2017	0	42.500	42.459,99	99,91	42.459,99	99,91

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych :

- wydatki bieżące tj. :

- Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zadanie będzie realizowane poprzez przekazywanie dotacji dla Powiatu Kaliskiego w latach 2018-2020.

- wydatki majątkowe tj. :

- Dotacja celowa dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane poprzez przekazywanie dotacji dla Powiatu Miasta Kalisza w latach 2017-2018.
- Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty. Zadanie zostało wykonane – zakończone. Wniosek o płatność (refundację ze środków unijnych) jest w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W ubiegłym roku została wykonana dokumentacja, a w bieżącym wybudowana droga.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki bieżące tj. :

* Remont budynku po policji w Korzeniew 114. Wykonawcę na wykonanie tego zadania wyłoniono w 2016 i prace rozpoczęły się także 2016, a zakończyły w 2017 roku. Obecnie w budynku tym siedzibę ma GOPS. Prace objęły remont generalny : wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, skucie tynków wew. i wykonanie nowych, malowanie i gipsowanie, wykonanie posadzek i płytek we WC, remonty instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji.

* umowy i polisy wymienione w części II tabeli pkt. 2-13 – płatności za zobowiązania wynikające z umów regulowane były po wystawieniu faktur, a płatności za ubezpieczenia wg terminów płatności wym. w polisach.

- wydatki majątkowe tj. :

* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek. W 2016 roku poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji, a w roku bieżącym na wykonanie studium wykonalności. Na zadanie został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych.

* Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie . W 2015 roku wykonano dokumentację. W roku bieżącym nie poniesione jeszcze żadnych wydatków. . Na zadanie został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych.

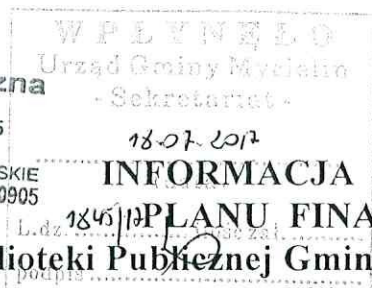
* Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii . W 2016 roku poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji, a w roku bieżącym w lipcu pieniądze zostały przekazane Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na poczet objęcia udziałów .

* Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbina Kolonia. w 2015 roku wykonano dokumentację. W 2016 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace, które zostały w bieżącym roku zakończone. Inwestycja oddana jest do użytku.

*Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114. Wykonawcę na wykonanie tego zadania wyłoniono w 2016 i prace rozpoczęły się także 2016, a zakończyły w 2017 roku. Obecnie w budynku tym siedzibę ma GOPS. Termomodernizacja objęła ocieplenie ścian, fundamentów, stropu, wykonanie izolacji fundamentów i położenie na nich płytek.

Wójt Gminy
Jerzy Matyszewski

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905



Załącznik Nr 3
do
zarządzenia Wójta
Gminy Nr 34/20
z dn. 28.07.20

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za I półrocze 2017 rok**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	248.500,00	144.900,00	58,31
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.)	58,66	58,66	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa	2.640,00	0,00	-
RAZEM PRZYCHODY:	251.198,66	144.958,66	57,71

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	114.837,00	53.787,12	46,84
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12.900,00	6.034,91	46,78
3. Fundusz nagród	15.624,66	9.550,00	61,12
4. Składki ZUS	24.943,00	11.090,10	44,46
5. Fundusz Pracy	3.133,00	1.333,52	42,56
6. Zakup książek w tym zobowiąz. 405,65 zł	7.200,00	6.502,35	90,31
7. Koszty usług obcych w tym zobowiąz.BO 6,33 zł – 30.06.2017 74,64 zł	25.750,00	9.696,01	37,65
8. Koszty zużycia energii w tym: należności BO 79,50 zł, zobowiązania 30.06.2017 79,78 zł	7.000,00	2.207,08	31,53
9. Zużycie materiałów	27.172,00	3.045,86	11,21
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	5.673,00	4.254,75	75,00
11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	4.326,00	1.707,80	39,48
12. Zakup komputerów z dotacji celowej	2.640,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY :	251.198,66	109.209,50	43,48

- 2 -

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2017 roku** - **0,00** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **30.06.2017 roku** - **36.222,84** **złotych**

Stan należności na **01.01.2017 roku** - **79,50** **złotych**
Stan należności na **30.06.2017 roku** - **0,00** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2017 roku** - **86,11** **złotych**
Stan zobowiązań na **30.06.2017 roku** - **480,29** **złotych**

Zobowiązania na 30.06.2017 roku na kwotę **480,29 złotych** dotyczą: Faktury VAT Nr 03306/06/2017 i 03307/06/2017 za śmieci na kwotę **74,64 złotych**, Faktury VAT nr FV 2/0346/06/17 na kwotę **405,65 zł** za książki.

Zobowiązania w/w *są zobowiązaniami niewymagalnymi*, a wszystkie faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminami płatności.

Mycielin dnia 14.07.2017 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
Danuta Jarek

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbiniu oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2. Biblioteka na 30.06.2017 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w tym 1 osoba na zastępstwo pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim, 1 osobę na 1/5 etatu, 1 osobę na 1/4 etatu.

3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w I półroczu 2017 roku zrealizowano na kwotę **144.900,00** złotych, co stanowi **58,31%** wykonania planu.

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbiniu nie prowadzi żadnej działalności usługowej.

Inne przychody finansowe w I półroczu 2017 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **44,66 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **14,00 złotych**

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbiniu stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2017 roku wykonano w **11,21 %** na kwotę **3.045,86 złotych** i dotyczyło zakupów :

- druków, łopaty, wiadra na kwotę **59,30 złotych**
- artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze i plastyczne, artykuły na warsztaty kulinarne, warsztaty krawieckie na kwotę **1.468,16 złotych**
- zużycie opału na kwotę **1.518,40 złotych** / zakup opału /

6. Zużycie energii elektrycznej w I półroczu 2017 roku wyniosło **2.207,08 złotych** co stanowi **31,53%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbynie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.

7. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w I półroczu 2017 roku wykonano w **47,79%** i wyniosły ogółem – **75.760,74 złotych**.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **46,78%** na kwotę **6.034,91 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie, wynagrodzenia palacza i sprzątanía w bibliotece w Dzierzbynie.

8. Zakup usług obcych w I półroczu 2017 roku wyniósł – **9.696,01 złotych** co stanowi **37,65%** wykonaniu planu i obejmuje:

- koszty prowizji bankowej – **196,90 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **673,43 zł**
- abonament za internet – **533,40 zł**
- wywóz śmieci – **223,92 zł**
- spektakl profilaktyczny – **370,00 zł**
- abonament za program „MAK” i antywirusowy – **605,16 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **4.200,00- zł**
- abonament RTV – **130,70 zł**
- zajęcia plastyczne, dzień indiański, koncert z okazji Dnia Kobiet, zajęcia z animacji – **2.710,00 zł**
- pozostałe usługi / koszty przesyłek/- **52,50 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **39,48%** na kwotę **1.707,80 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, szkoleń i ubezpieczenia mienia.

11. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **75,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **4.254,75 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy).

11. Biblioteki w I półroczu 2017 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **6.502,35 złotych** co stanowi **90,31%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **130 woluminów** na kwotę **3.002,35 złotych**, a Filia w Dzierzbynie zakupiła **140 woluminów** na kwotę **3.500,00 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.

12. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w I półroczu 2017 roku prowadzone były otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii oraz imprezy i wydarzenia między innymi:

w ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:

- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia fitness - zumba
- spotkania /lekcje biblioteczne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych/

w ramach zajęć jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii organizowane były:

- warsztaty gotowania
- zajęcia plastyczne
- zabawa z angielskim
- warsztaty filcowania
- karaoke
- dzień indiański
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych

w ramach imprez i wydarzeń zorganizowano:

- bal karnawałowy
- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- bal dla dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne
- spektakl dla dzieci „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”
- spotkanie z kosmologiem dla Pań
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- Dzień Dziecka

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności . Natomiast zobowiązania na 30.06.2017 r występują na kwotę **480,29 złotych** i są to **zobowiązania niewymagalne** a dotyczą: Faktur VAT nr 03306/06/2017 i 03307/06/2017 za wywóz śmieci na kwotę **74,64 zł**, oraz Faktury VAT nr FV 2/0346/06/17 na kwotę **405,65 zł** za książki.

W/w faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminem płatności.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 roku - **0,00** złotych

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 roku - **36.222,84** złotych

Stan należności na 01.01.2017 roku - **79,50** złotych

Stan należności na 30.06.2017 roku - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2017 roku - **86,11** złotych

Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku - **480,29** złotych

Mycielin dnia 14.07.2017 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
Daguta Jarek