

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN

Nr 52/2019

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z uchwałą nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przedstawia się informację, o których mowa w paragrafie 1, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

WÓJT GMINY
Szedł
Rafał Szeliński

INFORMACJA
Wójta Gminy Mycielin
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019 roku – część opisowa

Dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr V/24/2018 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2019 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę 19.210.300 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18.984.488 zł,
 - dochody majątkowe – 225.812 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 5.137.187 zł,
 - dotacje i środki „unijne” – 216.762 zł;
- planowane wydatki na kwotę 20.745.300 zł, w tym :
 - wydatki bieżące - 18.576.621 zł,
 - wydatki majątkowe - 2.168.679 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 5.137.187 zł,
 - wydatki na programu finansowane z udziałem środków „unijnych” – 23.595 zł.
- planowany deficyt na kwotę 1.535.000 zł,
- planowane przychody na kwotę 1.945.000 zł – wolne środki,
- planowane rozchody na kwotę 410.000 zł – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 336.095 zł,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.500 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

1. uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
2. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r.,
3. uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
4. uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r.,
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r.,
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2019 z dn. 27.05.2019 r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : 20.304.941,92 zł, w tym :
 - dochody bieżące – 19.935.129,92 zł,
 - dochody majątkowe – 369.812 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 5.474.515,12 zł,

- dotacje i środki „unijne” – 365.082 zł;
- planowane wydatki na kwotę : **22.627.941,92 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 19.426.212,92 zł,
 - wydatki majątkowe 3.201.729 zł ,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 5.474.515,12 zł,
 - wydatki na programu finansowane z udziałem środków „unijnych” – 171.915 zł.
- planowany deficyt na kwotę **2.323.000 zł**,
- planowane przychody na kwotę **2.733.000 zł** w wyniku zmian planu tj. uruchomienia wolnych środków;
- planowane rozchody na kwotę **410.000 zł** (bez zmian),
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **354.595 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 zwrot akcyzy – 269.849,36 zł,
- 2/ środków z Województwa na drogi – 144.000 zł,
- 3/ odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 500 zł;
- 4/ odszkodowania – 395 zł,
- 5/ grant Polska Cyfrowa – 148,320 zł;
- 6/ dotacja dot. wyborów samorządowych – 49 zł,
- 7/ dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.833 zł,
- 8/ podatku od nieruchomości od OP – 40.000 zł,
- 9/ podatku od czynności cywilno-prawnych od OP – 1.000 zł,
- 10/ odsetki od podatków od osób prawnych – 1.000 zł;
- 11/ podatku od nieruchomości od OF – 30.000 zł,
- 12/ podatku rolnego od OF – 5.000 zł,
- 13/ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.360 zł,
- 14/ udziałów w podatku dochodowym od OP – 3.000 zł,
- 15/ subwencji oświatowej – 135.942 zł,
- 16/ zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 2.000 zł,
- 17/ dotacji na doradzę metodycznego – 5.418 zł;
- 18/ dotacja dla szkół na podręczniki – 37.173,76 zł,
- 19/ zwrotu wydatków za DPS - GOPS – 6.000 zł,
- 20/ dotacji na dodatki energetyczne – 100 zł,
- 21/ dotacji na usługi opiekuńcze – 11.723 zł
- 22/ dotacji na dożywianie w szkołach - 31.608,80 zł
- 23/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 23.470 zł,
- 24/ „ściągniętych” alimentów - 2.000 zł,
- 25/ dotacji na KDR – 600 zł,
- 26/ wzrost opłaty za odpady komunalne – 170.000 zł,

27/ zwroty koszty upomnienia od odpadów komunalnych – 500 zł;

28/ darowizny na festyn – 2.800 zł,

Ogółem zwiększenie : 1.094.641,92 zł

Zmniejszenie dochodów - nie wystąpiło.

W stosunku do kwoty planowanych dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost planu dochodów ogółem wyniósł 5,70 %, a wydatków o 1.882.641,92 zł (ze wzrostu dochodów w w/w kwocie i uruchomienia wolnych środków w kwocie 788.000 zł) , czyli o 9,08 %.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **10.914.998,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, co w stosunku do kwoty planowanej 20.304.941,92 zł stanowi **53,76 %**.

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 11 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40, a na 8 - 0 % tj. :

1. Dział 010, rozdział 01041, § 6207 – refundacja środków za przebudowę strażnicy OSP w Słuszkowie – 0 % - środki spłyną w II półroczu;
2. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 34,53 %,
3. Dział 600, rozdział 60016, § 6300 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych (dawny FOGR) – wyk. 0 % - dotacja wpływa w II półroczu;
4. Dział 700, rozdział 70095, § 0830 – wpływy z usług ogrzewania lokali – wpływy występują w II półroczu – 0 %;
5. Dział 750, rozdział 75023, § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 32,05 % - mniej niż w latach poprzednich środków na rachunku bankowym;
6. Dział 756, rozdział 75616, § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn dot. osób fizycznych – wyk. 1,97 % - wg wpływów – niezależne od gminy i trudne do zaplanowania;
7. Dział 756, rozdział 75616, § 0640 – zwroty kosztów upomnienia za podatki od osób fizycznych – wyk. 17,34 % - wg wpływów;
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 36,05 % - dochód przekazywany przez urzędy skarbowe,
9. Dział 801, rozdział 80103, § 0660 – wpływy z opłat 1 zł za pobyt dzieci w zerówce – wyk. 17 %;
10. 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;
11. Dział 801, rozdział 80146, § 2020 – dotacja na doradcę metodycznego – wyk. 0 % - spłynęła w VII,
12. Dział 852, rozdział 85215, § 2010 – dotacja na dodatek energetyczny – wyk. 0 %,
13. Dział 852, rozdział 85228, § 0830 – zwroty za usługi opiekuńcze – wyk. 37,18 %,
14. Dział 855, rozdział 85501, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wyk. 0,07 %,

15. Dział 855, rozdział 85501, § 0940 –nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – wyk. 0 %,
16. Dział 855, rozdział 85502, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 0 %,
17. Dział 855, rozdział 85502, § 0940 –nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wyk. 34,87 %,
18. Dział 900, rozdział 90002, § 0490 – opłata za odpady komunalne – wyk. 29,76 % ,
19. Dział 900, rozdział 90019, § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 9,23 % - opłaty przekazuje Urząd Marszałkowski – w tym roku wpływy bardzo niskie .

Ponadto wykonano bez planu dochody w 11 paragrafach na różnych rozdziałach na ogólną kwotę 743,27 zł .

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 8.780.320 zł wpłynęło 4.881.676 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 50,01 % planu,
- na rejestr wyborców w 49,90 % planu,
- na wybory samorządowe – 60 %,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 100 %;
- na podręczniki w 100 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 83,82 % planu,
- na dodatki energetyczne - 0 %,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53,57 % planu,
- na świadczenia wychowawcze w 59,80 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 50,90 % planu,
- na kartę dużej rodziny – 100 % planu,
- na składki zdrowotne dot. rozdziału Rodzina – 60,46 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 5.474.515,12 zł wyniosło 3.223.930,52 zł tj. 58,89 % planu, co obrazuje załącznik nr 2 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 – 49,93 % i 80104 w 50 %,
- na doradcę metodycznego w rozdziale 80146 – 0 %,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 45,63 % planu,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w 63,12 % planu,
- na zasiłki stałe w 79,26 % planu,
- na GOPS w 53,83 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 50,70 % planu,

- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2018/2019),
Ogółem na plan 300.435,80 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 177.137,40 zł tj. 58,96 %.
- 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);
- w paragrafie 6300 w dziale 600 zaplanowano wpływy z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – wykonanie planu 0 % (rozdział 60016);
- w paragrafie 2007 i 2009 w dziale 750 zaplanowano wpływy z grantu cyfrowego Polska Cyfrowa – wyk. 100 % (rozdział 75095) – 178.320 zł.

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 2.242.913 zł wyk. 1.048.809,24 zł tj. 46,76 %) :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 46,79 %,
- w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu - 36,05 %

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 34,53 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 11.911,36 zł netto od 80 dłużników, przy czym zaległości poniżej 10 zł występują u 38 osób, w przedziale od 10 do 50 zł – 4 osób i powyżej 50 zł u 38 osób, w tym u 14 osób powyżej 300 zł. Nadpłaty ma 16 osób w kwocie netto ogółem 68,48 zł. Na zaległości wystawiono w I półroczu 28 wezwań do zapłaty wysłane pocztą oraz każdorazowo wezwanie takie otrzymuje dłużnik z wydruku z psona 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 461,53 zł tj. 46,15 % planu, natomiast naliczone od zaległości wynoszą 698,27 zł. Wpływy netto ogółem 117.386,48 zł.

* **za ogrzewanie** dwóch lokali w Korzeniewie /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie 0 % planu. Nie ma tu zaległości, bo 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 37,18 % - są to zwroty od rodzin, których bliskie osoby mają świadczone te usługi; Wpływy ogółem 2.193,72 zł.

* **z opłat za odbiór ścieków** /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 51,30 % - dot. tylko miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa (+ 3 budynki w Słuszkowie) oraz usług świadczonych przez SKR (ścieki dowożone). Wpływy wyniosły 28.727,59 zł netto. Zaległości z tego

tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 1.200,23 zł netto i dotyczyły 13 dłużników, przy czym 7 osób ma zaległości poniżej 10 zł, a 5 osób ma zaległości powyżej 100 zł. Nadpłata wynosi 5,14 netto i dot. 1 osoby. Wystawiono tu 5 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 125,99 zł, natomiast naliczone do zapłaty od zaległości wynoszą 75,57 zł. Wpływy netto ogółem 28.727,59 zł.

VII. Dochody z majątku :

* **Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich** /dział 010, rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w 160,41 %. Nie występują tu zaległości, a wysokość wpłat uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej. Kwota wpływów – 4.812,17 zł.

* **Wpływy za użytkowanie wieczyste** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w 100 % planu . Nie występują zaległości ani nadpłaty. Przypis jest dokonywany od 4 użytkowników. Wpływy ogółem 10.891,48 zł.

* **Wpływy z najmu i dzierżawy** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 56,11 %. Na dochody tego paragrafu w kwocie ogółem 48.256,79 zł składają się:

1/ **wpływy z dzierżawy gruntów rolnych** Gminy - przypis należności na 2019 r. dokonywany jest w III kwartale. Czynnish ten pobierany jest od 11 dzierżawców. Na 30.06.2019 nie było wpływów.

2/ **wpływy z najmu lokali użytkowych** – pochodzą aktualnie od 20 najemców . Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 2.554,38 zł netto i dot. 7 najemców. Nadpłata w kwocie 284,19 zł netto dot. 2 najemców. Wystawiono tu 3 wezwania do zapłaty. Wpływy netto ogółem 28.847,55 zł;

3/ **wpływy z najmu lokali mieszkalnych**, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 23 rodzin . Zaległości z tego tytułu dotyczyły 15 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 26.353,54 zł netto. Zaległości powyżej 13.000 zł netto posiada jedna rodzina, powyżej 5.000 zł 1 rodzina, powyżej 3.000 zł 1 rodzina, powyżej 2.000 zł 1 rodzina, a pozostałe wynoszą nie więcej niż do 500 zł . W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 15 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 8 rodzin. Występuje tu nadpłata w kwocie 6,33 zł netto i dot. 2 rodzin. Wpływy netto ogółem 18.209,24 zł;

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

5/ **wpływy za dzierżawę gruntu TP** – wystąpiły tu należności i jednocześnie zaległości w kwocie 2.160 zł netto – wpłata została dokonana po terminie.

Wpłacone odsetki od w/w nieterminowych wpłat wyniosły na półrocze 1.385,47 zł – wykonanie planu – 138,55 %. Naliczone odsetki od zaległości wynoszą 11.323,16 zł.

* **Wpływy ze sprzedaży majątku** /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości 50,28 % planu. Dot. one sprzedaży na raty użytkowania wieczystego gruntu Parafii Kościelec -wpływy 4.550 zł.

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 71.000 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych i odsetek) wykonanie na I półrocze wyniosło 30.506,92 zł tj. 42,97 % planu. Dochody te obejmują :

- § 0350 rozdziału 75601 – **wpływy z karty podatkowej** - w I półroczu wpłynęło 158 zł – bez planu. Występują z tego tytułu należności w kwocie 420 zł.

- § 0500 rozdziału 75615 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych** - w I półroczu wpłynęło 620 zł – 62 % planu.

- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w 1,97 % planu – tylko 197,38 zł. Występują z tego tytułu należności w kwocie 289,84 zł.

- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 49,22 % planu. Występują tu należności w kwocie 946,43 zł i zaległości w kwocie 66,43 zł. Wpływy ogółem 29.531,54 zł.

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 53,30 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca od 3 podatników wynoszą 542,74 zł. Podatek wpłaca 23 podatników. W trakcie półrocza podjęto czynności informacyjne w stosunku do 8 podatników. W podatku tym występuje też nadpłata w kwocie 0,13 zł. Wpływy ogółem 421.036,74 zł.

- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 57 % w stosunku do planu. Na 30.06. br. z tego tytułu występują zaległości w kwocie 320 zł od 5 podatników. Wpływy są bardzo małe – 1.443 zł. Wpłata dokonuje w bieżącym roku 10 podatników.

- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w 49,54 % planu . Występują tu zaległość w kwocie 156 zł od 2 podatników. Wpłata dokonuje 9 podatników. Wpływy ogółem 51.022 zł.

- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w ponad 76 % planu . Nie występują tu zaległości ani nadpłaty. Wpłata dokonuje 2 podatników. Wpływy ogółem 1.680 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 976,50 zł tj. 97,65 % planu. Bez planu wpłynęło 197,20 zł ze zwrotów za koszty upomnienia. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków na 30.06. wynoszą 12 zł.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 52.416,42 zł, w tym: w podatku rolnym 142,75 zł, od nieruchomości 51.387,39 zł i od środków transportowych 886,28 zł.

Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 15.021,78 zł, w tym w podatku od nieruchomości 14.116,78 zł i od środków transportowych 905 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 55,55 % planu. Zaległości na 30 czerwca wynosiły 78.575,45 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 52.993,04 zł, a nadpłaty 1.206,75 zł. Zalega 59 podatników. Wpływy ogółem 166.658,96 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 60 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 18.551,32 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 4.741,46 zł, a nadpłaty 1.388,91 zł. Wpływy ogółem 183.976,95 zł. Zalega 146 podatników.
- § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w ponad 49 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 2.915,60 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 949 zł, a nadpłaty 174 zł. Wpływy ogółem 18.932 zł. Zalega 62 podatników.
- § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 76,36 % planu. Wpłaca 21 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczy 4 podatników i wynosiła na 30.06.2019 r. – 29.716 zł, nadpłata nie wystąpiła. W lipcu wystawiano 1 upomnienie na kwotę 2.105 zł. Wpisem na hipotekę zabezpieczona jest zaległość w kwocie 26.554 zł. Wpływy ogółem 37.432,20 zł.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2019 r. organ podatkowy podjął czynności informacyjne w stosunku do 75 podatników. Zalega ogółem 198 podatników.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat wszystkich podatków od osób fizycznych wyniosły na półrocze 1.065,13 zł tj. ponad 53 % planu. Ze zwrotów za koszty upomnienia wpłynęło 433,60 zł tj. ponad 17 % planu. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków to 49.681 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły rozłożenia na raty i odroczenia, których termin przekracza I półrocze.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 154.029,22 zł, w tym w podatku rolnym 21.284,50 zł, od nieruchomości 118.791,47 zł i od środków transportowych 13.953,25 zł.

Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 17.672,42 zł.

Umorzenia podatku ogółem 119 zł, w tym podatku od nieruchomości 47 zł, rolnego w kwocie 67 zł i 5 zł podatku leśnego dotyczy 1 podatnika.

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 206.445,64 zł, tj. 1,89 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 32.694,20 zł , tj. 0,30 % zrealizowanych dochodów ogółem.

IX. Pozostałe dochody :

- W dziale 750:

- * rozdział 75011 § 2360 obejmuje kwotę 3,10 zł i dot. 5 % należnych jst z opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- rozdział 75023, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych - wyk. ponad 32 % planu – 2.564,35 zł;;
- rozdział 75023, § 0950 obejmuje wpływ odszkodowania - wyk. ponad 147 % planu - 583,80 zł;
- rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy prowizji z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS - wyk. ponad 56 % - 280,51 zł.
- rozdział 75085, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym zespołu obsługi jednostek oraz prowizje, o których mowa wyżej – wykonanie bez planu w kwocie ogólnej 61,85 zł.

- Dział 756,

- rozdział 75618 to :

- § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 56,31 % planu – 8.446 zł ,
- § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 71 % planu . Zgodnie z przepisami pozostała do opłaty 1 rata (na 3) – dot. stałych opłat od punktów sprzedaży alkoholu. Wpływy ogółem 44.776,44 zł.
- * § 0490 obejmuje wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wyk. 99,60 % - 12.967,83 zł.

- Dział 758, rozdział 75814 obejmuje :

- paragraf 0940 obejmuje wpływy z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych**, w tym zwrot vat w kwocie ogólnej 11.832,28 zł. Wykonanie ponad 53 % (trudno te dochody przewidzieć).

- Dział 801 :

- * § 0660 **opłaty za popyt dzieci w przedszkolu** – wpływy w kwocie 7.544 zł dot. oddziału zerowego przy SP w Mycielinie i wszystkich przedszkoli - uzależnione są od liczby dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w poszczególnych dniach ;
- § 0610, 0690 – to wpływy min. z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa i inne drobne (wpływy bez planu) – 62 zł;
- § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół i przedszkoli – wpływy ogółem 713,03 zł;
- § 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych **provizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS – 710,23 zł.

- Dział 852 :

- rozdział 85202 :

- * § 0970 obejmuje wpłaty od rodzin pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu gminy – wyk. ponad 106 % planu – wpływy 17.004,79 zł;

- rozdział 85219 :

- * § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – wyk. 71,13 % 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 – 0,67 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 0940 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – 0 % - wpływy niezależne od Gminy;
- rozdział 85502 :
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 0% - wpływy niezależne od Gminy;
- § 0940 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 34,87 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 5.105,30 zł, a zaległości wynoszą 380.441,85 zł,
- **Dział 900:**
- **rozdział 90002, § 0490** obejmuje **wpływy z opłaty za odpady komunalne** – wykonanie 29,76 % planu. Zaległość w tym opłacie dotyczyła 85 nieruchomości i wynosiła na 30.06. - 30.871,56 zł, a nadpłata wynosiła 0,80 zł. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 94 upomnienia i 30 tytułów wykonawczych. Zwrot kosztów upomnienia z tego tytułu wyniósł 1.589,20 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 620,87 zł, a naliczone odsetek od zaległości 2.321 zł. Wpływy ogółem 421.036,74 zł.
- **rozdział 90019, § 0690** to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 9,23 % tj. 1.107,33 zł.
- **Dział 921,**
- **rozdział 92195** to :
- § 0960 obejmuje **wpływy darowizn** z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej – wykonanie 100 % planu (2.800 zł),

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

- opłata za udostępnienie danych osobowych w kwocie 58,90 zł;
 - odsetek w kwocie 12.714,10 zł
 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 7.657,97 zł, (wszystko ściągnięte przez komorników). Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 542.113,03 zł - obrazuje to także **sprawozdanie Rb-ZN**.
- Gmina nie realizowała dochodów z opłaty eksploatacyjnej, targowej, miejscowej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły .

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2019 r. wynosiła 1.664.471,63 zł (netto), w tym zaległości 597.161,86 zł (netto), a kwota nadpłat ogółem 3.081,36 zł (netto).

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

- stan środków w kasie : 2.071,90 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 2.381.273,48 zł,
- należności wymagalnych ogółem 585.299,45 zł (brutto), w tym :
 - > z tytułu dostaw towarów i usług :
 - * od osób prawnych – 761,47 zł
 - * od osób fizycznych : 73.252,59 zł (brutto),
 - > pozostałych ogółem : 511.285,39 zł :
 - od osób prawnych (podatki) : 1.018,74 zł,
 - od osób fizycznych (podatki, zaliczka alimentacyjna) : 510.266,65 zł,
- stan pozostałych należności (niewymagalnych) ogółem 1.244.340,99 zł, w tym :
 - > z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób prawnych: 136,25 zł,(brutto)
 - od osób fizycznych : 277.316,45 zł,(brutto)
 - > z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:
 - należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 189.669 zł,
 - należności od osób prawnych z tyt. podatków i opłat : 443.232,52 zł,
 - należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 294.337,24 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 – 39.649,53 zł .

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	20.244.841,92	10.883.019,87	53,76
2. GOPS	42.600	22.887,22	53,73
3. Jednostki oświatowe	17.500	9.091,11	51,95
Ogółem :	20.304.941,92	10.914.998,20	53,76

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 10.910.448,20 zł czyli 99,96 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 4.550,00 zł, czyli 0,04 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie **11.208.597,78 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 22.627.941,92 zł stanowi **49,53 %** .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 73,49 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01008 – wyk. 0 % - zaplanowano wydatki na udrażnianie rowów przy drogach gminnych – wydatek nie wystąpił w I półroczu;

Rozdział 01010 – wyk. 71,28 % - obejmuje wydatki (brutto) dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz pracownika obsługującego tj. : wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – ogółem 28.499,25 zł. Ponadto zakupiono odzież ochronna na kwotę 502,20 zł.

Wydatki na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej to :

- 7.236,15 zł na zakup materiałów, w tym m.in. paliwa do agregatu i kosiarki, środki chemiczne (2.890,50 zł), wąż, czujniki pomp, pompa, sprężarka oraz inne drobne części,
- zakup energii na oczyszczalni oraz 3 przepompownie 32.915,86 zł,
- zakup usług remontowych wg potrzeb – 3.156,62 zł,
- oraz pozostałych usług 8.746,81 zł tj. usługi monitoringu budynku, analiz laboratoryjnych, odbiór śmieci, pomiary elektryczne oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie (4x1.500 zł).

Paragraf 6050 dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Mycielinie . W I półroczu wykonano wydatki na kwotę 1.582.806,69 zł tj. 73,32 % i w zasadzie inwestycja została fizycznie zakończona. W lipcu dokonano ostatecznego odbioru i zapłacona została faktura końcowa wraz z kosztami nadzoru. Inwestycja została w głównej mierze sfinansowana środkami z pożyczki z WFOŚiGW – w 2019 roku to kwota 1.745.000 zł na koszty ogółem 2.158.827 zł. Pozostała część została sfinansowana z budżetu gminy. Wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przykanalikami do granic 87 posesji w miejscowości Mycielin i Grabek oraz z dwie przepompownie ścieków z przyłączami energetycznymi. Mieszkańcy wkrótce będą mogli podłączać się do sieci kanalizacyjnej.

Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 103,80 zł dot. faktury za paliwo do agregatu na oczyszczalni, a na paragrafie 4300 w kwocie 258,30 zł dot. faktury za monitoring oczyszczalni . Wydatki w ramach rozdziału realizowano wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu.

Rozdział 01030 (wyk. 52,86 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.700,26 zł.

Rozdział 01095 (wyk. 100 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (264.558,19 zł) wraz z obsługą (5.291,17 zł) z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach wyk. zgodne z założeniami 100 %.

Paragraf 6050 w rozdziale 01095 dot. budowy placu zabaw w Korzeniewie. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

W dziale 400 – wykonanie 53,59 % – wydatki (brutto) dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów – wykonanie w I półroczu wg potrzeb 2,53 % planu – zakupiono wodomierze oraz akumulator do psiona – 610,58 zł.
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb - wyk. planu 17,60 %;
- usług remontowych dot. usuwania awarii na sieciach - 10.617,68 zł i na SUW-ach 9.652,65 zł – wykonanie wg występujących potrzeb (wyk. 40,54 %) ;

- na paragrafie 4300 – dot. stałej umowy na obsługę SUW 29.520 zł (za 5m-cy), kosztów analiz laboratoryjnych (badania wody) 6.543,74 zł i innych drobnych 100 zł - wyk. paragrafu 38,99 % – wg potrzeb. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za badanie wód 1.195,81 zł;
- paragraf 4430 obejmuje koszty dozoru technicznego SUW-ów.
- paragraf 6050 – dot. modernizacji SUW w Kościelcu i w Korzeniewie. Wydatkowano na te cele kwotę 185.630,39 zł tj. 99,80 % planu. W ramach modernizacji wykonano :
 - SUW Korzeniew - w I etapie przebudowę rozdzielni sterującej przepustnicami i zaworami filtrów płukania i filtracji oraz układu rurociągu wody płuczającej w celu zwiększenia intensywności płukania filtrów, a także system monitoringu i wizualizacji, w tym montaż pompy sieciowej. W II etapie dokonano przebudowy układu pompowego jednostopniowego na dwustopniowy oraz zamontowano kolejną pompę sieciową.
 - SUW Kościelec – przebudowano układ ujęcia głębinowego, przebudowano zestaw pomp sieciowych, wykonano system sterowania, wizualizacji i monitoringu.

W dziale 600 – wykonanie 12,30 % – 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. 89,57 %)

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup paliwa do równania dróg gminnych, wykaszania poboczy – 4.801,85 zł, mieszanki asfaltowej, żuźla i rur przepustowych - 6.554,06 zł , znaków drogowych i luster – 1.291,67 zł - wyk. Ogółem 84,64 % planu;
- § 4270 obejmuje zakup usług remontowych na kwotę 9.160 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za remonty dróg i placów oraz przystanków 9.809,25 zł; Wydatki wykonano wg potrzeb występujących w I półroczu.
- § 4300 obejmuje zakup usług odśnieżania 3.910 zł, usuwanie gołoledzi – 1620 zł i inne np. transportu, załadunku - 3.910 zł . Wykonanie planu ogółem 34,79 % . Na tym paragrafie musi pozostać rezerwa na II półroczu na ewentualny zakup usług odśnieżania. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za załadunek destruktu 424 zł;
- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 3,93 % - 20.000 zł. W I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji na budowę 3 dróg . Rozpoczęto także budowę drogi Kościelec Kolonia – Aleksandrów, którą zakończono w lipcu. Budowa pozostałych dróg planowana na II półrocze.
- § 6060 – zakupiono rębak za 14.340,70 zł.

W dziale 700 – wykonanie 18,85 % – 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 – 1.054,74 zł,

- zakup materiałów – 7.686,09 zł objął: zakup materiałów na place zabaw (kosze, do remontów urzędzeń na placach), paliwo do koszenia placów przed budynkami gminnymi, opału. Wykonanie planu wg potrzeb -17,08 %. W ramach tego paragrafu w lipcu zakupiono opał do budynków gminnych. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za belki do naprawy urzędzeń na placach zabaw 391,14 zł;
- zakup energii elektrycznej do świetlic w Korzeniewie, Bogusławicach i Gadowie oraz kotłowni w budynku w Korzeniewie 116 – wykonanie wg potrzeb (wyk. 22,56 %) - 5.639,49 zł.
- zakup usług remontowych – wyk. 8,11 % - dot. lokalu mieszkalnego w Korzeniewie i w Dzierzbinie (nad przedszkolem) i kotłowni też w tym budynku. Wykonanie wg potrzeb 8,11 % - 1.216,38 zł.
- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy 4.219,05 zł i inne drobne, w tym ogłoszenia w prasie, wyceny, czynsz dzierżawny gruntu. Wykonanie planu wg występujących potrzeb - 18,32 %.
- paragraf 4400 obejmuje czynsz za wynajem lokalu w budynku SKR w Słuszkowie - wyk. 100 % - umowa została już rozwiązana.

W dziale 710 – wykonanie 26,96 % :

- **rozdział 71004** – wyk. 5,09 % - obejmuje wynagrodzenie komisji urbanistycznej. Na paragrafie 4300 zaplanowano zakup usługi – wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin (zadanie 2-letnie). Umowa nie została jeszcze podpisana.
- **rozdział 71012** - wydatki dot. paragrafu 4170 to wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego (12.750 zł). 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 42,15 % planu – realizowano wydatki:

- **rozdział 75011** /wyk. 44,60 %/ 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. 44,04 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.:
 - § 3030 stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 4 przewodniczących komisji i radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji (39.600 zł) oraz koszty podróży służbowych przewodniczącego rady – 352,70 zł, - wyk. 48,72 %;
 - § 4210 wyk. ponad 7 % - zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia oraz kwiatów – wg potrzeb; Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktury za artykuły spożywcze za kwotę ogólną 126,09 zł;
 - § 4300 zakup usług – wyk. ponad 6 % - koszty szkolenia wyjazdowego przewodniczącego rady – wykonanie wg potrzeb.
- **rozdział 75023** /wyk. 44,83 %/ 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, a inne świadczenia w I półroczu nie wystąpiły.

* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop osoby odchodzącej na emeryturę, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – są to paragrafy 4010, 4040, 4110 i 4120 – na tych paragrafach wykonania od 43 do 100 % i paragraf 4170 umowy zlecenia i o dzieło – wyk. w ponad 45 % - ogółem poniesione wydatki 838.203,43 zł;

* paragraf 4100 - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ wypłacanych softysom – wyk. 12.271 zł tj. 43,83 % planu,

* paragraf 4140 dot. wpłat na PFRON wykonanie ponad 37,94 % - wg potrzeb i dot. opłat za I-V/2019

* zakup materiałów § 4210 – wyk. 44,36 %, w tym : druki (755,36 zł), paliwa do ciągnika (5.143,18) i samochodu służbowego (2.804,38), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, ksero, remontów (5.476,59 zł), paliwa do kosiarki i busa (738,35 zł), środków czystości (1.234,88), artykułów papierniczo-biurowych (3.580,40), tonery do drukarek i kserokopiarki (2.797,36), publikacje, gazety, książki (1.073,15 zł), wyposażenie: meble i opryskiwacz – 12.664,57 zł, gaz, ziemia i kwiaty przed budynek urzędu i inne drobne (3.393,15), telefony komórkowe i modem – raty 442,80 zł, niszczarki i części do komputerów, drukarek – 1.327,82 zł, pogotowie kasowe 2.071,90 zł, 2 komputery, UPS i drukarka – 3.650 zł i materiału do USC tj. toner, kwiaty i wyposażenie 1.112,56 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 269,05 zł - faktury za paliwo do busa 103 zł i zobowiązanie z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty – 166,05 zł.

* paragraf 4220 – zakup artykułów spożywczych za kwotę 381,54 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56,52 zł - faktura za artykuły spożywcze;

* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG:

- § 4260 – energia elektryczna wykonanie 2.712,68 zł tj. 22,24 % - wg potrzeb,

- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 3.640,39 zł tj. 24,27 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz poniesiono wydatki na konserwację kserokopiarki – 221,40 zł i naprawę chevroleta, zetora i kosiarki – 1.018,99 zł, malowanie 3 biur 2.400 zł;

- § 4300 - zakup usług wyk. 36,53 % : opłaty bankowe (5.950,80), utrzymanie serwera, domeny, BIP, monitoring budynku, Alcatel i inne drobne (3.876,20), usługi bhp, usługi PUK, RTV, RODO – 4.614,55 zł, usługi pocztowe i kurierskie (15.453,75 zł), programy – abonamenty system księgowy, budżet pro, lex, stypendia – 19.982,58 zł, usługa prawna UG i VAT 18.831,30, usługi USC/ewidencja ludności w tym abonamenty programowe – 1.575,63 zł, przeglądy – 1.940,40 zł, obsługa informatyczna – 8.118 zł. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.521,63 zł dot. faktur za : usługi bhp 300 zł, usługi RODO – 400 zł, abonament za program ewidencji ludności 1.575,63 z ł, za monitoring budynku UG – 184,50 zł, usługi Alcatel – 61,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 78.619,67 zł dotyczą :

- badania lekarskich okresowe, kontrolne i wstępne pracowników (440 zł), Internet (1.467,88), koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych (2.641,33) i komórkowych (1.236,08), podróży służbowych pracowników i wójta oraz ryczałtu 1 pracownika za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (2.809), koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (9.618,82), opłaty na WOKISS, AKO, ZGW, LGD i podatek od środków transportowych (20.929,83), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu 75 % - 29.268,75), koszty opłat sądowych i komorniczych

(645,78) i koszty szkoleń pracowników, w tym inne koszty jak dojazdy, parkingi, noclegi i wyżywienie (9.562,20).

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 4390 i 4530 – w I półroczu wydatek nie wystąpił.

- **rozdział 75075** /wyk. 58,42 %/ - dot. wydatków na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy – ogółem 7.419,81 zł.

- **rozdział 75085** /wyk. 38,90 %/ - dot. zespołu obsługi szkół i przedszkoli (jednostek), a od 1.08. także GOPS oraz Biblioteki – dlatego został już zwiększony plan na wydatki zespołu.

Plan finansowy Zespołu obejmuje na 3.06.2019 r. wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników (97.632,68) oraz wydatki bieżące, w tym: zakup wody, zakup usług: pocztowych, opłaty abonamentowe za licencje programowe, nadzór bhp i ppoż. oraz RODO, usług informatycznych, koszty rozmów telefonicznych i internetu, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, szkoleń i odpisów na ZFŚS – ogółem 12.388,87 zł. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów: 4210, 4260, 4270, 4280, 4410, 4430 – 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.

- **rozdział 75095** /wyk. 8,70 %/ – dot. wydatków :

- na softysów : paragraf 3030 - dotyczy zwrotu kosztów podróży wypłacanych softysom, 4210 zakupu materiałów dla softysów i papieru do nakazów podatkowych.

Paragrafy z ostatnią cyfrą 7 i 9 dot. projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy pn. : „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W I półroczu nie poniesiono na ten projekt żadnych wydatków. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

W dziale 751 – wykonanie 97,22 % planu realizowano wydatki na:

Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS i FP) – 504 zł.

Rozdział 75109 – koszty odwiezienia list wyborczych do archiwum – wykorzystano z kwoty 49 zł – 29,40 zł – pozostałą część dotacji już zwrócono .

Rozdział 75113 - objął wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wykorzystano 100 % dotacji, a wydatki dotyczyły: diet obwodowych komisji wyborczych i kosztów podróży służbowych członków tych komisji niebędących pracownikami UG, kosztów umów zlecenia za dyżury, sporządzenie list wyborczych i inne czynności, zakupu materiałów i koszty delegacji pracowników UG związane z w tymi wyborami.

W dziale 754 – wykonanie 29,03 % planu wydatki dotyczyły :

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 (4.488 zł), opału na strażnice, materiałów do remontu sprzętu pożarniczego, w tym samochodu i aparatów oddechowych OSP Mycielin 3.420 zł,

materiałów do bieżących remontów strażnic OSP, organizację Gminnego Dnia Strażaka i zawodów strażackich – zakup usług cateringu 8.000 zł, materiałów na dzień strażaka i turniej wiedzy pożarniczej 1.572 zł; remonty samochodów strażackich, pomieszczeń w Kuszynie (5.000), słupa oświetleniowego w Dzierzbinie (3.640), ubezpieczenia samochodów (9.185,50), badań technicznych samochodów i sprzętu 4.695 zł, szkolenie strażaków – 5.030 zł, wykonanie przyłącza do kanalizacji budynku OSP Mycielin – 4.944 zł, zapłata za energię na OSP : Dzierzbin, Przyranie, Słuszków, Danowiec, Kuszyn i Stropieszyn. Wykonanie wszystkich paragrafów wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu.

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 6060, gdzie wydatek wystąpi w II półroczu, a dotyczy zakupu lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Słuszków i Danowiec.

W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne na paragrafie 4210 w kwocie ogólnej 2.805,25 zł i są to faktury za : za paliwo OSP Mycielin i Przyranie ogółem 805,25 zł i za zakup 2 stołów dla OSP Kuszyn 2.000 zł.

W dziale 757 – wykonanie 13,37 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek. Na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW zapłacone w lipcu w kwocie 11.167,16 zł. Niskie wykonanie planu związane jest ze zdecydowanie wyższymi odsetkami od pożyczki z WFOŚiGW, które wystąpią w II półroczu, bowiem w lipcu została już zaciągnięta pożyczka w pełnej wysokości.

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 50,81 % planu wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, klas gimnazjalnych, dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli i pozostałej działalności, a także rozdziałów dot. wydatków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych i zakupu podręczników.

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 51,02 % :

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 i zakup podręczników.

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbiniu – wykonanie wydatków wyniosło 741.342,72 zł na plan 1.480.970,73 zł tj. 50,06 %, z czego 672.381,52 zł to wydatki na wynagrodzenia, w tym także umowy zlecenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 90,70 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 68.961,20 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (21.272), zakup środków czystości (1.305 szkoła + 777 przedszkole), tonery i tusze (1.898 zł szkoła + 745 przedszkole), materiały biurowe (1.658 szkoła + 1.062 przedszkole) energię i wodę (5.972,90 szkoła + 2.654,58 przedszkole), na wyposażenie wydano 2.057 zł szkoła (w tym chłodziarko—zamrażarka), materiały do remontów 3.555 zł, a także nadzór bhp i RODO (2.700 razem szkoła z przedszkolem), usługi informatyczne w szkole – 3.788 zł, dojazdy na konkursy 1.320 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano w szkole 2.289,89 zł. Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 781.200,14 zł na plan 1.537.975,75 zł tj. 50,79 %, z czego 726.856,95 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 93,04 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 54.343,19 zł, przy czym najwięcej wydano na opał (tylko przedszkole 2.202 zł) za energię i wodę (8.920,70 szkoła + przedszkole), środki czystości (4.352 szkoła + przedszkole), a także zakup usług remontowych (3.272,43 zł) i pomoce dydaktyczne 2.234,04 zł i dla dzieci niepełnosprawnych – 5.391 zł – tablica interaktywna, projektor i głośniki, a także nadzór bhp i RODO - 2.994 zł. Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 842.967,87 zł na plan 1.629.519,10 zł tj. 51,73 %, z czego 774.513,20 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,88 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 68.454,67 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (21.470), energię i wodę (8.054,38), materiały do remontów – 1.592 zł, akcesoria komputerowe 4.651 zł, w tym 25 szt. Programu office, pomoce dydaktyczne – głównie komputery (7.314 zł), usługi remontowe 2.175 zł, nadzór bhp i RODO 3.300 zł, toner i tusze – 1.255 zł, usługi informatyczne – 2.430 zł, wyposażenia dla zerówki 1.560 zł i inne drobne.

4/ Szkoła Podstawowa w Korzeniewie wraz z klasami gimnazjalnymi – wykonanie wydatków wyniosło 885.624,44 zł na plan 1.730.804,15 zł tj. 51,17 %, z czego 851.993,94 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 96,20 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 33.630,50 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup materiałów ogółem tj. 15.046,24 zł, w tym opał za 2332 zł, środki czystości za 3.449 zł, tonery za 2.264 zł, akcesoria komputerowe za 1.045 zł; wyposażenie za 3.400 zł, w tym projektor za 2.400 zł, zakup energii i wody 6.497,03 zł, zakup usług ogółem 6.722,03 zł, w tym usługi bhp i ppoż. 1.750 zł, Rodo 1.500 zł, dojazdy na konkursy 2.108 zł i inne drobne.

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4270, 4280, 4360, 4410, 4500 – gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

Paragraf 6050 znajduje się na planie finansowym Urzędu Gminy i dot. wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w SP Mycielin – konieczność wykonania zadania została w lipcu

przełożona przez PSP na lata następne, natomiast wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej budynku SP Mycielin.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – ogółem wykonanie planu 53,97 % - dot. tylko oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mycielinie. Niższe wykonanie planu dot. paragrafów 4240, 4260, 4360 i zerowe wykonanie dot. paragrafu 4410, gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 50,33 % (w tym Przedszkole w Kościelcu i w Dzierzbiniu – objęte planem finansowym Zespołów Szkół i tam też opisane) :

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

Zespół Przedszkolny w Korzeniewie obejmujący Przedszkole w Korzeniewie i Przyranu – wykonanie wydatków ogółem 254.109,31 zł na plan 483.081 zł tj. 52,60 %, z czego 225.635,13 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 88,80 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w I półroczu to 28.474,18 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup materiałów 10.646,70 zł ogółem, w tym na zabawki 1.085 zł, środki czystości 982 zł, wyposażenie 3.090 zł (min. biurko, rolety, nagrzewnica, ogrzewacz, wernik), materiały do remontów 2.174 zł, opał do Przyrania 2.659 zł, na zakup energii i wody 3.297,11 zł w obydwu przedszkolach; zakup pomocy dydaktycznych 1.048,97 zł, na zakup usług ogółem 7.744,96 zł – zajęcia taneczne dla dzieci 1.920 zł i różne drobne, zakup usług remontowych 1.695,50 zł. Poza tym nie było w I półroczu innych znaczących wydatków.

Niższe wykonanie planu na rozdziale obejmującym wszystkie przedszkola /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410 i 4700 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 Mycielin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu – ten wydatek obejmuje także załącznik nr 6 do informacji – wyk. 44,41 % oraz do przedszkoli publicznych (paragraf 4330) w Gminie Stawiszyn – wyk. 44,95 %. Są to trudne do zaplanowania na cały rok z góry wydatki, bowiem liczba dzieci jest zmienna.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 67,04 % dot. klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie, gdzie całość wykonanych wydatków w kwocie 106.742 zł (na plan 159.221 zł) to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

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 wraz z odpisem na ZFŚS – 49.517,34 zł, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 8.371,20 zł, zakup paliwa, olejów i płynów do gminnego autobusu szkolnego (12.434,98) części do gimbusa i inne materiały (1.724), koszty napraw gimbusa – 984 zł, ubezpieczenie autobusu 1711,75 zł, koszty usług innych przewoźników (92.486,88 zł), przegląd gimbusa – 199 zł – wykonanie całego rozdziału 50,17 % 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. § 3030 – dwa rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 188,50 zł oraz 784 zł .

Rozdział 80146 wykonany w ponad 27 % dotyczy kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodnym w części dot. metodyczki (plan finansowy SP Mycielin) . Zerowe wykonanie obejmuje paragrafy dot. wynagrodzenia i pochodnych metodyczki, bowiem środki z dotacji na ten cel spłynęły w lipcu. Zerowe, albo niższe wykonanie planu dot. także pozostałych paragrafów i jest związane z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80150 wykonany w 44,62 % dotyczy kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Rozdział ten znajduje się na planie finansowym wszystkich szkół podstawowych poza Korzeniewem, przy czym najwyższa kwota znajduje się na planie finansowym SP Mycielin. Środki na te wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są specjalnie „znaczone”, a ich wydatkowanie liczone odpowiednią proporcją . Nieco niższe wykonanie planu dot. paragrafów 4210, 4240, 4260 i 4300 – wykonanie wg potrzeb występujących w I półroczu.

Rozdział 80153 wykonany w 0,13 % dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Zerowe wykonanie wynika z tego, że dotacja na ten cel została przyznana Gminie pod koniec czerwca br. i wtedy też została wprowadzona do budżetu. Wydatki zostaną poniesione głównie w miesiącu sierpniu. Natomiast jedyny poniesiony wydatek dot. zwrotu dotacji w styczniu br. W kwocie 49,50 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji . Wystąpił także paragraf odsetkowy, ale dyrektor szkoły wpłacił te koszty na konto gminy z tytułu zwrotu wydatku.

Rozdział 80195 – wykonanie w 73,53 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umów zlecenia (wykonanie w II półroczu) komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 – wykonanie 38,26 % planu - wydatki dotyczyły :

- **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 39,01 %/ 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, pikniki wiejskie. 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. Zerowe wykonanie dotyczy paragrafu 4410 – nie wystąpiły wydatki, a pozostałe wydatki wg występujących potrzeb.

W rozdziale 80154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4220 – 125,31 zł – faktura za artykuły spożywcze na festyn integracyjny mieszkańców wsi Korzeniew;

W dziale 852 – wykonanie 45,47 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zleczone i własne. Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:

- **rozdział 85202** /wyk. 33,80 % planu/ . Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu dokonywano opłat za 2 osoby, przy czym od marca za 1 osobę – kwota ogółem 22.417,26 zł;

- **rozdział 85205** /wyk. 42,25 %/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wystąpiły tylko wydatki w zakresie szkoleń i kosztów delegacji członków zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty opłaty pocztowej. Poniesione wydatki to 908,30 zł.

- **rozdział 85213** /wyk. 39,75 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacane były za 12 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania własne w kwocie 3.541,83 zł;

- **rozdział 85214** /wyk. 28,48 % 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 wynikać do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystały 4 rodziny – wypłacono 3.176,61 zł – środki z dotacji, a celowe wypłacono 4 rodzinom na kwotę 1.400 zł ze środków z budżetu gminy, specjalne zasiłki celowe wypłacono 2 rodzinom na kwotę 800 zł ze środków z budżetu gminy, zasiłek celowy w formie rzeczowej wypłacono 1 osobie w kwocie 3.000 zł . Ogółem wydatkowano kwotę 8.376,61 zł.

- **rozdział 85215** /wyk. 4,35 % planu/ – obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie planu wg występujących potrzeb. Z dodatku korzystała 1 rodzina – wypłacono 265,52 zł. Całość poniesionych wydatków to środki z budżetu gminy. Nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

- **rozdział 85216** /wyk. 71,67 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 12 osób (39.353,72 zł na 6 miesięcy). Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne.

- **rozdział 85219** /wyk. 46,45 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi (czyli 2 pracowników socjalnych, kierownik i księgową), dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota ogółem 158.392,03 zł, a ponadto wykonano wydatki na : zakup druków, tonerów, koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty za wywóz odpadów, opłaty RODO, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych i ryczałtów, 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 17.038 zł i z budżetu gminy 158.006,06 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewygalane na paragrafie 4300 i są to faktury na łączną kwotę 1.000 zł : za RODO i BHP (400 zł) , administrowanie systemu POMOST (600 zł).

- **rozdział 85228** /wyk. 37,75 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystały 2 osoby. Całość wydatków to środki z budżetu gminy poniesione wg występujących potrzeb – 7.478,37 zł. Ponadto ze środków z dotacji na zadania zlecone świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby– wydano 10.080 zł .

- **rozdział 85230** /wyk. 47,73 % planu/ – dot. dożywianie dzieci w 4 szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu w Korzeniewie (51 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego) - 31.218,80 zł, z tego wydatkowano z budżetu gminy 17.994,16 zł i środki z dotacji w kwocie 13.224,64 zł.

- **rozdział 85295** /wyk. 42,14 % planu/ - wydatki objęły :

- na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 1.259,40 zł ze środków budżetu gminy. Do prac tych skierowane są 2 osoby z PUP;

- na paragrafie 4300 zaksięgowano transport żywności z Kalisza dla 225 osób – wydatek to 900 zł ze środków z budżetu gminy.

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 300.843,47 zł w tym 175.044,06 zł na utrzymanie GOPS.

W dziale 854 – wykonanie 45,16 % planu - poniesiono wydatki :

- **rozdział 85401 – wykonanie 31,83 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 4 szkół podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Kościelec – 1.836,49 zł, Dzierzbín : 5.058,51 zł, Mycielin – 3.181,47 zł i Korzeniew 7.162,70 zł.

- **rozdział 85415 – wykonanie 63 % :**

- stypendia, czyli pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2018/2019, z czego w br. skorzystało 82 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniowi . Na ten cel rozdysponowano 30.069 zł, z czego z dotacji na zadania własne 23.470 zł oraz 6.599 zł z budżetu gminy. Rozliczenie proporcji 80 do 20 % z budżetu gminy nastąpi w II półroczu.

- **rozdział 85416 – wykonanie 31,14 % :**

- stypendia naukowe – wypłacano je przez 6 miesięcy 1 osobie - wydatkowano na ten cel 1.500 zł ze środków z budżetu gminy. O wysokości przyznanego stypendium decyduje wójt.

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

W dziale 855 – wykonanie 52,79 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85501 /wyk. 55,39 % planu/** to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) – z czego 895,38 zł ze środków z budżetu gminy, a pozostała część z dotacji. Wydatki tego rozdziału to koszty przede wszystkim wypłaty świadczeń (1.699.289,70 zł), wynagrodzenia i pochodnych 1 pracownika, jego okresowych badań lekarskich, odpisu na ZFŚS oraz opłatę abonamentową dot. licencji programu. Świadczenie wypłacana miesięcznie średnio 355 rodzinom na 562 dzieci. 250 rodzin otrzymało świadczenie wychowawcze na 1 i kolejne dziecko, a 105 rodzin na drugie i kolejne.

- paragraf 2910 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich – paragrafy są na planie finansowym Urzędu Gminy. Wystąpił tylko niewielki wydatek w zakresie odsetek.

- **rozdział 85502 /wyk. 48,80 % planu/** to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowa wypłata świadczenia zażyciem, zasiłku dla opiekuna na ogólną kwotę 894.002,58 zł. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu korzystało średnio miesięcznie 315 rodzin. W ramach tych rodzin 8 otrzymało specjalny zasiłek opiekuńczy, 21 korzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego, 99 z zasiłku pielęgnacyjnego, 18 rodzin z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 229 rodziny z zasiłku rodzinnego z dodatkami, a średnio miesięcznie 393 dzieci, 16 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego i jedna osoba ze świadczenia za życiem. Fundusz

alimentacyjny wypłacono 12 rodzinom (na 17 dzieci). Ponadto dla 1 osoby wypłacono zasiłek dla opiekuna (dot. opieki nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie). Opłacano także składki na ubezpieczenie społeczne za 23 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (42.439,26 zł).

Wydatki w ramach tego rozdziału poza świadczeniami obejmują też utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniem, a więc wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS (32.995,37 zł) i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: okresowe badania lekarskie pracownika, koszty usług pocztowych, wydatki POMOST, opłaty za licencję programową, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji i wywóz śmieci – na ogólną kwotę 3.345,33 zł.

Paragraf 2910 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 dot. planu finansowego GOPS w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 964.353,87 zł – zał. nr 4 do informacji oraz środki z budżetu w kwocie 8.428,67 zł.

- **rozdział 85503** - /wyk. 50 % planu/ - zaplanowano wydatki na kartę dużej rodziny i dot. wynagrodzenia pracownika, który wydaje karty (300 zł ogółem) , a wydano w I półroczu 120 kart tradycyjnych i 48 elektronicznych.

- **rozdział 85504** - /wyk. 50,71 % planu/ . Poniesione wydatki z 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, okresowych badań lekarskich, kosztów delegacji oraz ryczałtu na rozjazdy po terenie gminy. Asystent rodziny ma pod opieką 13 rodzin z 29 dziećmi.

- **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 85513** – (wyk. 55,80 %) – wydatki z tego rozdziału to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i obejmuje tylko środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.759 zł. Składki były opłacane w I półroczu za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W dziale 900 - wykonanie 34,51 % planu - – wydatki objęły:

- **rozdział 90002** – wykonanie 36,67 % - to koszty wywozu odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi. Opłaty są uiszczane co miesiąc, przy czym faktura za czerwiec za odbiór odpadów została wystawiona i zapłacona w lipcu, a za zagospodarowanie wystawiona została dopiero w lipcu. Zapłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów na 30.06. wyniosła 211.602,42 zł. Wykonanie rozdziału ogółem wyniosło 241.665,79 zł. Koszty obsługi wyniosły 30.063,36 zł i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się gospodarką odpadami (1/2 etatu), zakupu publikacji i artykułów papierniczych, okresowych badań lekarskich, kosztów energii, opłaty abonamentowej za program, rozmów telefonicznych, szkoleń, kosztów postępowania komorniczego, szkoleń i odpisu na ZFŚS. Niższe wykonanie dot. paragrafów 4210, 4260, 4300, 4610 i 4700 – gdzie wydatkowano środki

zgodnie z występującymi potrzebami, a zdecydowanie większe w zakresie zakupu usług odbioru i zagospodarowania odpadów wystąpią w II półroczu (nowy przetarg i umowa). Wykonanie tego rozdziału obrazuje załącznik nr 8.

W rozdziale tym w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 24.946,92 zł – faktura za odbiór odpadów.

- **rozdział 90013** – wykonanie 19,28 % - zaplanowano tu wydatki na zakup usług schroniska dla zwierząt. W rozdziale tym w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 1.281,04 zł – faktura za pobyt psów w schronisku.

- **rozdział 90015** – wykonanie 24,35 % - 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, czy zakup materiałów). Wydatki wykonano wg potrzeb. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe tj. budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego m w Korzeniewie i Przyraniu. Obecnie Gmina przekazuje określoną w umowie kwotę do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe jako wkład na objęcie akcji – dot. to paragrafy 6010 – środki w pełnej kwocie tj. 80.000 zł przekazano w lipcu.

- **rozdział 90019** – wykonanie 76,94 % - zaplanowano tu wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska i za pobór wód . Wpłaty dokonywane są na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz Wód Polskich.

- **rozdział 90095** – wykonanie 50,88 % to wydatki :

* § 4210 – zakupiono bażanty i karmę dla psów, które znajdują się na terenie oczyszczalni – 881 zł,

* § 4300 – usługi weterynaryjne za 364 zł.

* § 6619 – przekazano dotację 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.

W rozdziale tym na paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – fakturę w kwocie 300 zł za usługi weterynaryjne.

W dziale 921 – wykonanie 49,82 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92108** – wykonanie 33,33 % - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta. Wydatki poniesiono wg potrzeb – inne wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- **rozdział 92109** – wykonanie 2,10 % - poniesione wydatki to koszty Internetu dla zespołu śpiewaczego w świetlicy w Kościelcu. W I półroczu inne wydatki nie wystąpiły.

- **rozdział 92116** – wykonanie 62,62 % - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią i świetlicą na działalność bieżącą . Wykonanie ponad 59 %, bowiem przekazana została już na koniec czerwca rata dotacji na lipiec. Sprawozdanie Biblioteki jest jednym z załączników tegoż sprawozdania. Ponadto przekazano także dotacje w kwocie 26.000 zł na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej pałacu w Mycielinie – siedziby biblioteki i świetlicy. Wydatki ogółem 201.000 zł.

- **rozdział 92195** – wykonanie 13,94 % - realizowano wydatki związane z prowadzeniem zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet”, konkurs recytatorski, forum Wielkopolskiej Wsi

Europejskiej. Niższe wykonanie planu dot. wszystkich paragrafów, a związane jest z zaplanowaniem na II półrocze (4 sierpnia) festynu gminnego.

W dziale 926 - wykonanie 36,11 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92601** – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) 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 (149,01), na utrzymanie boiska w Dzierzbinie (2.157,52), Słuszkowie (3.419,75), Korzeniewie (552,45 zł), Przyranianiu (1.151,20 zł) i różne zawody sportowe. Ponadto w I półroczu poniesiono wydatek na naprawę kosiarki – boisko Słuszków oraz konserwację boiska Orlik. Za oświetlenie wydatek będzie poniesiony w II półroczu. Oszczędności dot. głównie paragrafu 4270 i 4300 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu. W ramach paragrafu 6060 zaplanowano zakup gruntu pod parking przy boisku w Korzeniewie – wydatek będzie sfinalizowany w II półroczu.

- **rozdział 92605** : wydatki dotyczą dotacji przekazanej trzem LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym oraz Stowarzyszeniu Odnowa Razem dla gminy z Gadowa. Wykonanie rozdziału 52,70 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	9.664.191,36	4.562.849,69	47,21
2. GOPS	5.818.198,80	3.030.482,06	52,09
3. Jednostki oświatowe	7.145.551,76	3.615.266,03	50,60
Ogółem :	22.627.941,92	11.208.597,78	49,53

Na 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **57.753,77 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 48,03 % - to 9.329.918,27 zł, czyli 83,24 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 58,68 % - to 1.878.679,51 zł, czyli 16,76 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – załącznik nr 7.

Wydatki na zadania zlecone na plan 5.474.515,12 zł zrealizowano w kwocie 3.013.690,95 zł tj. 55,05 % planu – załącznik nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 410.095 zł wyniosły 257.764,20 zł ogółem tj. 62,86 % planu, co obrazuje załącznik nr 6.

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 171.915 zł – wyk. 23.073,69 zł tj. 13,42 %, w tym wydatki majątkowe 22.328,80 zł , a wydatki bieżące wyk. 744,989 zł - załącznik nr 8.

Dochody (środki unijne) na plan 365.082 zł – w I półroczu wykonanie 148.320 zł tj. 40,63 %.

W I półroczu zrealizowano przychody w kwocie ogółem 3.048.284,84 zł z tytułu :

- wolnych środków w kwocie 1.430.000 zł, z czego na plan uruchomiono 988.000 zł – wykonanie 144,74 % planu. Kwota wolnych środków wprowadzona na plan na pokrycie deficytu to 578.000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.284,84 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.745.000 zł – wykonanie 1.268.000 zł tj. 72,67 % - całość na pokrycie deficytu budżetu.

W ramach rozchodów gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ogólnej 205.000 zł, zgodnie z planem rozchodów (50 %) - co obrazuje **załącznik nr 5** do informacji.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 221.846,97 zł, tj. 2,03 % 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 30.06.2019 r. wynosi 2.493.166,05 zł i obejmuje:

- kredyt zaciągnięty na budowę oczyszczalni w Korzeniewie w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego spłata ma się zakończyć w 2020 r. – do spłaty 495.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS Pleszew na dotację dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy na odcinku Kukułka- Gadów, którego spłata ma się zakończyć w 2021 – do spłaty 330.000 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku zaciągniętą w latach 2018-2019, której spłata ma się zakończyć w 2028 - do spłaty będzie 2.145.000 zł, a na 30.06. to kwota 1.668.000 zł. Karencja spłaty pożyczki do marca 2020 r.
- raty za 3 telefony – spłata 2017-2019 – do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 166,05 zł.

Kwota zobowiązań z w/w tytułów na 30.06.2019 r. stanowi 22,84 % wykonanych dochodów.

Na I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** gmina osiągnęła deficyt w kwocie -293.599,58 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 2.323.000 zł).

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

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami bieżącymi na 30.06.2019 r. wyniosła 1.580.529,93 zł.

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
Szopa
Rafał Szejałowski

DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 611,36	274 661,53	56,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	216 762,00	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	216 762,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	272 849,36	274 661,53	100,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 812,17	160,41%
		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	269 849,36	269 849,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	117 848,01	34,56%
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	117 848,01	34,56%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	117 386,48	34,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	461,53	46,15%
600			Transport i łączność	144 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 861,00	65 053,74	54,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 911,00	65 053,74	60,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 861,00	10 861,48	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	86 000,00	48 256,79	56,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 050,00	4 550,00	50,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 385,47	138,55%
	70095		Pozostała działalność	11 950,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	201 705,00	174 061,61	86,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00	22 251,10	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 490,00	22 248,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 895,00	3 428,66	38,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 564,35	32,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	395,00	583,80	147,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	280,51	56,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,85	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-!
	75095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	21 536,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00	18 366,40	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	504,00	49,90%
		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	1 010,00	504,00	49,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		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	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	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	17 833,00	17 833,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 995 133,00	2 030 360,71	50,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	158,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	158,00	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 700,00	476 975,44	53,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	421 036,74	53,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 443,00	57,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	51 022,00	49,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	1 680,00	76,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	620,00	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	-!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	976,50	97,65%
	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	761 500,00	438 227,76	57,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	166 658,96	55,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	183 976,95	60,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	18 932,00	67,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	37 432,20	69,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	197,38	1,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	29 531,54	49,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	433,60	17,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 065,13	53,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 020,00	66 190,27	72,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 446,00	56,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	44 776,44	71,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 020,00	12 967,83	99,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 242 913,00	1 048 809,24	46,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 913,00	1 046 646,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 163,24	36,05%
758			Różne rozliczenia	8 802 320,00	4 893 508,28	55,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 259 799,00	2 621 416,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 799,00	2 621 416,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 553,00	2 139 276,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 553,00	2 139 276,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	11 832,28	53,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	11 832,28	53,78%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 968,00	120 984,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 968,00	120 984,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	208 385,76	114 946,02	55,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 398,13	77,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	664,90	66,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	671,23	83,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 012,00	2 870,00	47,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	68,00	17,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 802,00	49,93%
	80104		Przedszkola	157 982,00	73 504,13	46,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	7 476,00	48,86%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,13	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	65 941,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 418,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 418,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 173,76	37 173,76	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	37 173,76	37 173,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	177 213,80	115 682,19	65,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	17 004,79	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 004,79	106,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 460,00	3 860,00	45,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 460,00	3 860,00	45,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 713,00	5 500,00	63,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 713,00	5 500,00	63,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	53 620,00	42 500,00	79,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 620,00	42 500,00	79,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 652,00	17 797,28	54,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	711,28	71,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 652,00	17 038,00	53,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 060,00	12 993,72	49,86%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	2 193,72	37,18%
		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	20 160,00	10 800,00	53,57%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 608,80	16 026,40	50,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 608,80	16 026,40	50,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 470,00	23 470,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 470,00	23 470,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 470,00	23 470,00	100,00%
855			Rodzina	5 110 550,00	2 873 527,73	56,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 112 601,00	1 857 869,67	59,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,67	0,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	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	3 106 601,00	1 857 869,00	59,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 590,00	1 009 158,06	50,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	2 928,76	34,87%
		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	1 966 890,00	1 001 124,00	50,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 105,30	72,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 759,00	5 900,00	60,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 759,00	5 900,00	60,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	210 711,98	31,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	28 853,58	51,52%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	28 727,59	51,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,99	-/-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 000,00	180 751,07	29,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	178 541,00	29,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 589,20	79,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	620,87	62,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 107,33	9,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 107,33	9,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%

Razem 20 304 941,92 10 914 998,20 53,76%

WOJCI GMINY
Szeląg
Rafał Szelągowski

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 849,36	269 849,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 849,36	269 849,36	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	269 849,36	269 849,36	100,00%
750			Administracja publiczna	44 490,00	22 248,00	50,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00	22 248,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 490,00	22 248,00	50,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00	18 366,40	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	504,00	49,90%
		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	1 010,00	504,00	49,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		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	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	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	17 833,00	17 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 173,76	37 173,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 173,76	37 173,76	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	37 173,76	37 173,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 260,00	10 800,00	53,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	10 800,00	53,57%
		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	20 160,00	10 800,00	53,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	5 083 850,00	2 865 493,00	56,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00	1 857 869,00	59,80%
		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	3 106 601,00	1 857 869,00	59,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00	1 001 124,00	50,90%
		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	1 966 890,00	1 001 124,00	50,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 759,00	5 900,00	60,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 759,00	5 900,00	60,46%

Razem 5 474 515,12 3 223 930,52 58,89%



WÓJT GMINY
Siedlce
Rafał Szeliński

WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 636 140,36	1 937 413,20	73,49%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 334 291,00	1 663 863,58	71,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	502,20	62,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 065,00	20 040,80	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	3 962,24	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	564,71	52,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 236,15	60,30%
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 915,86	47,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 156,62	31,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	8 746,81	30,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 827,00	1 582 806,69	73,32%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 700,26	52,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 700,26	52,86%
	01095		Pozostała działalność	289 849,36	269 849,36	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97	851,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	264 558,19	264 558,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 433,00	269 792,49	53,59%
	40002		Dostarczanie wody	503 433,00	269 792,49	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,00	610,58	2,53%
		4260	Zakup energii	150 000,00	26 402,45	17,60%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 270,33	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	36 063,74	38,99%
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 630,39	99,80%
600			Transport i łączność	684 591,00	84 187,78	12,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 593,00	19 341,00	89,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 593,00	19 341,00	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	662 998,00	64 846,78	9,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 647,58	48,64%
		4270	Zakup usług remontowych	87 998,00	9 160,00	10,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 698,50	34,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	20 000,00	3,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 340,70	95,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 147,00	22 837,96	18,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 147,00	22 837,96	18,85%
		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	45 000,00	7 686,09	17,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 639,49	22,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 216,38	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 807,00	6 011,26	18,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
710			Działalność usługowa	53 200,00	14 342,70	26,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	1 450,00	5,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 450,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 700,00	12 892,70	52,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 750,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	142,70	20,39%
750			Administracja publiczna	3 022 738,00	1 274 057,94	42,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00	19 840,36	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,00	16 933,18	44,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	2 907,18	44,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	40 734,24	44,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	39 952,70	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	438,54	7,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	343,00	6,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 095,00	1 080 373,37	44,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 200,00	610 526,98	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 299,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	12 271,00	43,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 656,00	111 848,98	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 386,00	12 278,14	46,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	15 935,00	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 679,00	10 250,00	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	48 266,45	44,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	381,54	19,08%
		4260	Zakup energii	12 200,00	2 712,68	22,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 640,39	24,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	440,00	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 950,00	80 343,21	36,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 345,29	44,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	2 809,00	23,21%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 548,65	61,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025,00	29 268,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	645,78	12,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	9 562,20	51,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	7 419,81	58,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 615,41	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 804,40	71,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 833,00	110 021,55	38,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	13,74	4,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 908,00	72 893,84	38,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 209,90	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,00	14 541,88	39,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 004,00	1 987,06	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	410,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	6 203,71	35,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	890,75	18,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,87	49,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	3 997,00	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 037,80	35,79%
	75095		Pozostała działalność	180 120,00	15 668,61	8,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859,04	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,96	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,60	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,60	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 268,61	63,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 759,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 621,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 618,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00	18 366,40	97,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	504,00	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	72,42	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	10,32	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	421,26	49,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92	10 136,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12	458,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37	61,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31	3 653,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28	206,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 433,00	72 109,16	29,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 433,00	72 109,16	29,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	144,36	6,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	6 600,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	18 618,85	33,25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 471,06	60,79%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 936,00	37,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	23 153,39	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 185,50	32,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	16 846,97	13,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	16 846,97	13,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	16 846,97	13,37%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 311 088,76	3 714 931,75	50,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 298 774,00	2 703 470,41	51,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 387,00	94 810,24	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 679,00	1 628 927,27	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 669,00	272 071,70	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 810,00	335 382,50	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 295,00	38 229,81	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 528,00	82 263,12	40,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 580,00	11 326,06	42,61%
		4260	Zakup energii	56 622,00	28 416,33	50,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	6 788,77	23,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	425,00	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 307,00	29 020,34	43,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	4 327,71	26,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 592,40	26,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 630,00	4 092,23	42,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 894,00	134 190,00	75,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	62,00	28,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 972,00	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 573,00	27 572,93	28,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 919,00	51 226,87	53,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	2 183,71	51,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 081,00	31 846,70	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	2 575,84	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,00	6 259,36	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	289,47	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 530,04	72,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,00	282,05	22,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	432,60	28,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	924,02	77,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	68,08	27,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 677,00	2 760,00	75,06%
	80104		Przedszkola	1 103 414,00	555 361,28	50,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 440,51	44,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 739,00	14 849,70	46,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 155,00	311 127,31	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 445,00	46 396,45	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 336,00	63 850,55	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 361,00	6 308,96	47,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00	5 688,90	65,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 796,00	19 415,54	50,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00	1 728,95	16,23%
		4260	Zakup energii	22 435,00	6 905,37	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	5 420,58	36,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 101,00	10 305,47	31,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 971,14	44,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 026,57	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	291,90	15,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	529,38	49,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 187,00	27 904,00	75,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	200,00	13,79%
	80110		Gimnazja	159 221,00	106 742,00	67,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 291,00	6 194,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 895,00	78 596,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 863,00	14 574,00	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	2 078,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	5 300,00	75,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 635,00	167 892,36	50,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 050,00	8 371,20	39,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	34 675,83	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 497,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	6 896,88	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,00	756,61	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 158,98	41,64%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	984,00	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	92 685,88	57,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 711,75	34,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	1 690,50	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	890,00	463,21	52,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 360,00	10 057,64	27,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	772,84	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	337,40	32,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 324,00	8 947,40	41,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 505,00	94 369,69	44,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	2 972,95	55,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 749,00	66 568,70	48,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	11 969,48	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 484,00	1 703,77	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	3 105,71	34,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 391,00	5 391,00	21,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	118,08	16,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	2 540,00	75,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 223,76	49,50	0,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,50	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 805,73	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	35 037,00	25 762,00	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 317,00	25 762,00	75,07%
851			Ochrona zdrowia	97 148,00	37 168,95	38,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 382,00	36 424,06	39,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	50,14	7,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	326,61	49,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	8 709,00	34,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	2 352,54	18,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 997,57	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	19 956,00	41,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	32,20	6,44%
	85195		Pozostała działalność	1 266,00	744,89	58,84%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266,00	744,89	58,84%
852			Pomoc społeczna	661 694,80	300 843,47	45,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 330,00	22 417,26	33,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00	22 417,26	33,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 150,00	908,30	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	642,30	61,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	266,00	33,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	3 541,83	39,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	3 541,83	39,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 413,00	8 376,61	28,48%
		3110	Świadczenia społeczne	26 913,00	8 376,61	31,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	265,52	4,35%
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	265,52	4,35%
	85216		Zasiłki stałe	54 910,00	39 353,72	71,67%
		3110	Świadczenia społeczne	54 910,00	39 353,72	71,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 840,00	175 044,06	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 820,00	117 663,79	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 474,00	18 409,50	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 412,00	22 318,74	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	376,97	6,73%
		4260	Zakup energii	5 710,00	1 240,91	21,73%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	7 318,16	51,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	726,51	30,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	1 824,66	39,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	422,62	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 628,50	85,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	806,20	25,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 509,00	17 558,37	37,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	1 098,57	30,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956,00	9 259,80	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	7 200,00	45,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 408,80	31 218,80	47,73%
		3110	Świadczenia społeczne	65 408,80	31 218,80	47,73%
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	2 159,00	42,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	1 259,00	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	900,00	48,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 078,00	48 808,17	45,16%
	85401		Świetlice szkolne	54 156,00	17 239,17	31,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,00	14 565,83	32,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	2 497,56	32,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	175,78	15,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 470,00	30 069,00	62,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 470,00	30 069,00	62,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 500,00	30,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 500,00	30,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 176 204,00	2 732 568,02	52,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 116 769,00	1 726 351,11	55,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 002,00	1 699 289,70	55,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 544,00	18 154,70	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 003,36	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	3 576,01	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	508,79	51,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	714,38	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,67	0,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 249,00	975 711,30	48,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 400,00	2 928,76	34,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00	894 002,58	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 233,00	23 180,74	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 812,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 963,00	46 886,55	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	632,76	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	965,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	3 066,27	51,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	81,06	23,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 827,00	24 759,71	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	16 546,30	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	3 240,46	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,00	461,05	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	771,40	36,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 759,00	5 445,90	55,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00	5 445,90	55,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 564,00	377 769,03	34,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 050,00	241 665,79	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,00	20 014,92	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 133,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 962,65	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	564,78	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	130,54	18,65%
		4260	Zakup energii	200,00	69,56	34,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 900,00	212 709,42	34,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	137,06	45,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,40	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	249,70	5,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14,00	2,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	4 818,85	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 818,85	19,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	79 868,55	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 909,01	23,86%
		4260	Zakup energii	232 000,00	77 566,80	33,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	392,74	7,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 185,00	27 842,04	76,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 185,00	27 842,04	76,94%
	90095		Pozostała działalność	46 329,00	23 573,80	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	881,00	22,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	364,00	1,82%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 329,00	22 328,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 919,00	221 676,27	49,82%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 000,00	8 000,00	33,33%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	222,30	2,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	222,30	37,05%
	92116		Biblioteki	321 000,00	201 000,00	62,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	175 000,00	59,32%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	89 319,00	12 453,97	13,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	902,50	35,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	5 250,00	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 093,39	12,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	668,08	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	4 540,00	7,72%
926			Kultura fizyczna	179 671,00	64 877,52	36,11%
	92601		Obiekty sportowe	124 171,00	35 627,52	28,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	16 328,56	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	3 337,26	29,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	2 820,00	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 279,92	30,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 778,92	17,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	91,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	538,36	7,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	29 250,00	52,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	29 250,00	52,70%

Razem 22 627 941,92 11 208 597,78 49,53%

WÓJT GMINY
Szapod
Rafał Szelągowski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269.849,36	269.849,36	100
	01095		Pozostała działalność	269.849,36	269.849,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97	851,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	264.558,19	264.558,19	100
750			Administracja publiczna	44.490,00	19.840,36	44,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.490	19.840,36	44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.964	16.933,18	44,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.526	2.907,18	44,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.892,00	18.366,40	97,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,00	504,00	49,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	72,42	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,32	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	421,26	49,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów,....	49,00	29,40	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	29,40	60,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.833,00	17.833,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.136,92	10.136,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12	458,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,37	61,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.317,00	3.317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.653,31	3.653,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28	206,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	37.173,76	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.173,76	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,88	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.805,73	0	0
852			Pomoc społeczna	20.260,00	10.080,00	49,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.160	10.080,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	2.880,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00	7.200,00	50,00
855			Rodzina	5.083.850	2.695.554,83	53,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.106.601	1.725.455,06	55,54
		3110	Świadczenia społeczne	3.060.002	1.699.289,70	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.898	18.154,70	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.014	3.003,36	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.529	3.576,01	54,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	508,79	54,83
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.230	922,50	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.966.890	964.353,87	49,03
		3110	Świadczenia społeczne	1.832.034	894.002,58	48,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.641	16.257,99	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.813	3.812,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.278	45.568,20	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894	445,19	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0	0
		4260	Zakup energii	965	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.965	3.066,27	51,40
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	340	81,06	23,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	63,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.230	922,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	256,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9.759	5.445,90	55,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.759	5.445,90	55,80
OGÓLEM :				5.474.515,12	3.013.690,95	55,05



WÓJT GMINY
Szepietów
Rafał Szelański

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za I półrocze 2019

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Przychody ogółem:			2.733.000	3.048.284,84	111,54
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	950	988.000	1.430.000,00	144,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.745.000	1.268.000,00	72,67
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	350.284,84	0
Rozchody ogółem:			410.000	205.000,00	50,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410.000	205.000,00	50,00

WÓJT GMINY
Szalpa
 Rafał Szelański

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu Gminy w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem				354.595	228.514,20	64,44
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	10.000	4.440,51	44,41
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	917	744,89	81,23
851	85195	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	349	0	0
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	22.329	22.328,80	100
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	295.000	175.000,00	59,32
921	92116	6220	Dotacja na zadania majątkowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej	26.000	26.000,00	100
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				55.500	29.250,00	52,70
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	55.500	29.250,00	52,70
<p style="text-align: center;">Plan ogółem : 410.095 zł Wykonanie ogółem : 257.764,20 zł % ogółem - 62,86 zł,</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zadania bieżące plan 361.766 zł / wykonanie 209.435,40 tj. 57,89 % - na zadania majątkowe plan 48.329 zł / wykonanie 48.328,80 tj. 100 % 						

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2019 r

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł na 30.06.2019	Wykonanie w zł i gr na 30.06.2019	%
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.178.827	1.582.806,69	72,64
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.158.827	1.582.806,69	73,32
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielini i Grabek	2.158.827	1.582.806,69	73,32
		01095		Pozostała działalność	20.000	0	0
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie – zadanie pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie”	20.000	0	0
II	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186.000	185.630,39	99,80
		40002		Dostarczanie wody	186.000	185.630,39	99,80
1.			6050	Przebudowa SUW w Korzeniewie – I i II etap	125.000	124.877,00	99,90
2.			6050	Przebudowa SUW w Kościelcu	61.000	60.753,39	99,60
III	600			Transport i łączność	524.000	34.340,70	6,55
		60016		Drogi publiczne gminnej	524.000	34.340,70	6,55
1.			6050	Przebudowa drogi gruntowej nr 674556 na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów	243.000	8.000,00	3,29
2.			6060	Zakup rębaka	15.000	14.340,70	95,60
3.			6050	Poszerzenie drogi dojazdowej do ZSP w Dzierzbiniu	70.000	4.000,00	5,71
4.			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Mycielini-Teodorów (działki nr 301/1 i 72)	8.000	8.000,00	100
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała)	168.000	0	0
6.			6050	„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec – granica Gminy Ceków Kolonia- wykonanie dokumentacji Mycielini/Gminy ”	20.000	0	0
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000	0	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000	0	0
1.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Danowiec	37.500	0	0
2.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Służków	37.500	0	0
V	801			Oświata i wychowanie	97.573	27.572,93	28,26
		80101		Szkoły podstawowe	97.573	27.572,93	28,26
1.			6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielini	70.000	0	0

2.			6050	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	27.573	27.572,93	100
VI.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.329	22.328,80	21,82
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	80.000	22.328,80	21,82
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na budowę nowych punktów oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Korzenie i Przyranie	80.000	0	0
		90095		Pozostała działalność	22.329	22.328,80	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	22.329	22.328,80	100
VI.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000	26.000,00	100
		92116		Biblioteki	26.000	26.000,00	100
1.			6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku pałacu w Mycielinie	26.000	26.000,00	100
VII.	926			Kultura fizyczna	12.000	0	0
		92601		Obiekty sportowe	12.000	0	0
1.			6060	Zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie	12.000	0	0
Ogółem :					3.201.729	1.878.679,51	58,68

WÓJT GMINY
Szedeł
 Rafał Szedełkowski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2019 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019	%
Dział	Rozdział	§				
I. DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603.000	180.751,07	29,98
	90002		Gospodarka odpadami	603.000	180.751,07	29,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000	178.541,00	29,76
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.589,20	79,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	620,87	62,09
II. WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659.050	241.665,79	36,67
	90002		Gospodarka odpadami	659.050	241.665,79	36,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.345	20.014,92	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.134	3.133,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.962,65	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	564,78	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	130,54	18,65
		4260	Zakup energii	200	69,56	34,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141	141	100
		4300	Zakup usług pozostałych (1.600 zł opłata licencyjna za program; 621.300 zł zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów)	622.900	212.709,42*	34,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	137,06	45,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	77,40	77,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	461,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500	249,70	5,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	14,00	2,80

*Wykonanie paragrafu 4300 dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmuje opłaty za miesiąc czerwiec – faktury dot. zakupu usług za czerwiec zostały zapłacone w miesiącu lipcu. Miesiąc czerwiec kończył okres poprzedniej umowy. Umowa z nowymi stawkami za w/w usługi obowiązuje od 1.07.2019 r.


 WÓJT GMINY
 Rafał Szełągowski

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2019 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	12.000	1.107,33	9,23
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	12.000	1.107,33	9,23
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	12.000	1.245,00	10,38
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	1.000	881,00	88,10
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.000	364,00	3,31

WÓJT GMINY
Szefc
 Rafał Szelągowski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2019 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt grantowy pn. : „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. <i>Umowa na dofinansowanie nr 28/86/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019 r. z Fundacją Gmin Polskich</i>	750-75095-401	7.859,04	0	0	1.334,96	0	0
		750-75095-411	1.351,00	0	0	229,60	0	0
		750-75095-412	192,60	0	0	32,80	0	0
		750-75095-421	60.759,18	0	0	10.320,82	0	0
		750-75095-430	56.621,96	0	0	9.618,04	0	0
	Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na projekt – 148.320 zł, wyk. ogółem 0 zł tj. 0 %		126.783,94	0	0	21.536,06	0	0

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
2.	WRPO 2014-2020 Projekt : „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu.</i>	851-85195-231	0	0	0	917	744,89	81,23
	Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na projekt – 917 zł, wyk. 744,89 zł tj. 81,23 %		0	0	0	917	744,89	81,23

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
3.	WRPO 2014-2020 Projekt : „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej ” <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu.</i>	900-90095-661	0	0	0	22.329	22.328,80	100
	Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na projekt – 22.329 zł, wyk. 22.328,80 zł tj. 100 %		0	0	0	22.329	22.328,80	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
4.	WRPO 2014-2020 Projekt”: „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu.</i>	851-85195-231	0	0	0	349	0	0
	Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na projekt – 349 zł, wyk. 0 zł tj. 0 %		0	0	0	349	0	0

	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Razem planowane wydatki w 2019 roku na projekty	171.915	23.073,69	13,42
	w tym :		
- wydatki majątkowe	22.329	22.328,80	100
- wydatki bieżące	149.586	744,89	0,50

WÓJT GMINY

Rafał Szelażyński

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Mycielin uchwałą nr V/23/2018 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mycielin na lata 2019-2028. W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona :

- uchwałą Rady Gminy nr V/26/2019 r. z dn. 25.01.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy nr VII/30/2019 r. z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy nr VIII/35/2019 r. z dn. 29.04.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy nr X/52/2019 z dn. 27.06.2019 r.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich :

W stosunku do pierwszej uchwały z dnia 28.12.2018 r. w trakcie I półrocza 2018 r. do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione przedsięwzięcia :

Wydatki z udziałem środków unijnych :

- dot. wydatków bieżących : bez zmian.
- dot. wydatków majątkowych : bez zmian.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- dot. wydatków bieżących :

1/ Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin na ogólną kwotę 49.200 zł, przy czym na 2019 rok przewidziano wydatki w połowie tej kwoty, a pozostała połowa została zaplanowana do wykonania w 2020 r.

2/ Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020 r. Limit wydatków na 2019 wynosi 100.000 zł, a na 2020 r. 133.216,46 zł.

3/ Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020 r. Limit wydatków na 2019 wynosi 276.096,60 zł, a na 2020 r. 276.096,60 zł.

Suma nakładów na rok bieżący i następny na w/w wydatki w stosunku do pierwszej uchwały zwiększyła się o 834.609,66 zł

Dot. wydatków majątkowych :

1/ Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie. Wydatki poniesiono już w 2018 r. na wykonanie dokumentacji w kwocie 9.225 zł, a na 2019 rok zaplanowano 70.000 zł.

2/ Zwiększono limit na wydatki dot. budowy kanalizacji dla miejscowości Mycielín i Grabek o 12.477 zł na dodatkowe prace.

3/ Przebudowa drogi gminnej w Gadowie. Wydatki poniesiono już w 2018 r. na wykonanie dokumentacji w kwocie 25.000 zł, a na 2019 rok zaplanowano 168.000 zł, przy czym w lipcu skorygowano plan do pełnej wartości, aby zrealizować to zadanie.

Suma nakładów na rok bieżący i następny na w/w wydatki w stosunku do pierwszej uchwały zwiększyła się o 250.477 zł.

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

W wieloletniej prognozie finansowej w 2019 roku zmianie uległa w stosunku do pierwotnego planu kwota :

- **dochodów** o 1.094.641,92 zł, w tym bieżących o 950.641,92 zł i majątkowych o 144.000 zł;

Dochody bieżące :

~udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – bez zmian;

~udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o 3.000 zł;

~ podatki i opłaty – wzrost o 249.860 zł, w tym podatek od nieruchomości o 70.000 zł;

~ subwencje – wzrost o 135.942 zł;

~ dotacje na zadania bieżące – wzrost o 546.144,92 zł.

- **wydatków** o 1.882.641,92 zł, w tym bieżących o 849.591,92 zł (w tym na obsługę długu – bez zmian) i majątkowych o 1.033.050 zł;

- kwota przychodów o 788.000 zł, w tym całość z tytułu wolnych środków .

W wyniku w/w zmian planowany deficyt zwiększył się o 788.000 zł do wysokości -2.323.000 zł.

Nie uległy zmianie dane dotyczące rozchodów.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2019 roku – bez zmian tj. 2.765.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się procentowy wskaźnik spłaty zadłużenia Gminy wg planu ogółem z 2,79 % na 2,64 %.

Zmiany danych uzupełniających do WPF :

- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie w stosunku do planu na 1.01.2019 r. o 3.139,16 zł;

- wydatki na Radę Gminy i Urząd Gminy – zmniejszenie o 42.191 zł;

- wydatki dot. limitu na przedsięwzięcia :

* na 2019 r. ogółem wzrost o 651.173,60 zł, w tym na wydatki bieżące o 400.696,60 zł i na majątkowe o 250.477 zł

*na 2020 rok wzrost ogółem o 433.913,06 zł – całość na wydatki bieżące.

- wydatki na inwestycje :

* kontynuowane – wzrost o 250.477 zł;

* nowe – wzrost o 676.573 zł;

* w formie dotacji – wzrost o 26.000 zł;

- Dochody „unijne” – bieżące wzrost o 148.320 zł, majątkowe – bez zmian;

- Wydatki „unijne” – bieżące wzrost o 148.320 zł, majątkowe – bez zmian.

Wykonanie (plan, wykonanie, % wielkości przyjętych w prognozie na 2019 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji .

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2019 w kwocie 10.147.998,20 zł tj. w 53,76 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku .

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży mienia tj. gruntu objętego użytkowaniem wieczystym Parafii Kościelec - planowany wpływ – 9.050 zł.

Gmina nie planuje incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB (dotyczy 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. Realizacja wpływów z pozostałych dochodów własnych, subwencji i dotacji czy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przebiega w zadowalający sposób.

Realizacja dochodów majątkowych obejmujących dotacje nie została zrealizowana do końca lipca .

Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.910.448,20 zł tj. 54,73 % planu, w tym dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 148.320 zł tj. w 100 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.550 zł tj. w 1,23 % planu. Zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych nie wpłynęły w I półroczu.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 11.208.597,78 zł tj. 49,53 % planu.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. 2.1 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 9.329.918,27 zł tj. 48,03 % planu.

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

- wydatki na bieżącą obsługę długu dot. tylko odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie na półroczu 16.846,97 zł tj. 13,37 % planu, niższe wykonanie dot. spłaty odsetek za II kwartał w miesiącu lipcu i dużo wyższych odsetek w II półroczu w związku z uruchomieniem całej pożyczki z WFOŚ i odsetek od kredytu krótkoterminowego.
- 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 8.760.996,84 zł wykonanie na półroczu wyniosło 4.381.528,99 zł tj. 50,01 %;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (pkt. 10 tabeli) to rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 2.502.595 zł wykonanie na półroczu wyniosło 1.121.107,61 zł tj. 44,80 %;

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 półroczu wykonano w kwocie 1878.679,51 zł tj. w 58,68 %. Wykonanie bardziej szczegółowo zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półroczu 2019 roku. Została już zakończona budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku – inwestycji o największej wartości w budżecie tego roku.

W I półroczu z planowane wydatki majątkowych na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane- przekazanie dotacji dla Miasta Kalisza.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (objęte głównie WPF) dot. głównie budowy sieci kanalizacyjnej i zostały zrealizowane. Zapłata ostatniej faktury nastąpiła w lipcu. Na plan wydatków kontynuowanych 2.396.827 zł wyk. 66,04 % tj. 1.582.806,69 zł – zapłacone w I półroczu.

Wydatki inwestycyjne nowe – przyjęte na plan 2019 roku w kwocie 676.573 zł - wyk. wyniosło 36,59 % tj. zapłacono 247.544,02 zł. W lipcu zakończono budowę drogi w Aleksandrowie i Kościelcu.

W I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 48.329 zł – wyk. 100 % tj. przekazano dotacja dla Miasta Kalisz – AKO oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Generalnie zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w II półroczu, ale w tym roku akurat jest odwrotnie i jest bardzo wysokie wykonanie planu wydatków majątkowych.

Wynik budżetu – zaplanowany deficyt to -2.323.000 zł. Na 30.06.2019 r . osiągnięty wynik budżetu to deficyt w kwocie -293.599,58 zł , co związane jest wysokim wykonaniem wydatków majątkowych. Na koniec roku jednak wynik budżetu będzie bliski planowi .

Zachowana została wymagania przepisami ufp proporcja w odpowiedniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowana różnica to 508.917 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. wyniosło 1.580.529,93 zł .

Przychody budżetu ogółem : planowane w 2019 roku wynoszą 2.733.000 zł (jest to poz. 4 tabeli) i obejmują wolne środki i pożyczkę. Wykonanie wolnych środków - to 111,54 % planu, w tym także dot. to niewielkiej nadwyżki z lat ubiegłych tj. 350.284,84 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano z wolnych środków kwotę 578.000 zł i pożyczkę w kwocie 1.745.000 zł , a na 30.06.2019 r. pokryto deficyt w kwocie 293.599,58 zł środkami z pożyczki.

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

Spłata długu ogółem w roku bieżącym wykonano została zgodnie z planem.

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 wolnych środków. W kolejnych latach 2020-2028 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 2.765.000 zł.

Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 2.493.166,05 zł. Na dług składają się przychody z lat ubiegłych tj. zaciągnięte pożyczki i kredyty. Ostatnia rata pożyczki wpłynęła w lipcu. Na koniec 2028 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 30.06.2019 r. zachowane zostały wszystkie wymagane ustawą wskaźniki.

Przygotowała:

B. Dyrnkowska

WÓJT GMINY
Szeląg
Rafał Szelągowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 stan na 30.06.2019 wg WPF	Wykonanie na 30.06.2019	% wykona- nia
1.	Dochody ogółem, z tego :	20.304.941,92	10.914.998,20	53,76
1.1.	dochody bieżące, w tym :	19.935.129,92	10.910.448,20	54,73
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.236.913	1.046.646,00	46,79
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000	2.163,24	36,05
	- podatki i opłaty, * w tym podatek od nieruchomości	2.389.781 1.090.000	1.179.214,85 587.695,70	49,34 53,92
	- subwencja ogólna	8.780.320	4.881.676,00	55,60
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.923.270,92	3.549.387,92	59,92
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	369.812	4.550,00	1,23
	- ze sprzedaży majątku	9.050	4.550,00	50,28
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	360.762	0	0
2.	Wydatki ogółem, z tego :	22.627.941,92	11.208.597,78	49,53
2.1	Wydatki bieżące, z tego	19.426.212,92	9.329.918,27	48,03
	- na obsługę długu	126.000	16.846,97	13,37
2.2.	Wydatki majątkowe	3.201.729	1.878.679,51	58,68
3.	Wynik budżetu	-2.323.000,00	-293.599,58	xxx
4.	Przychody budżetu, w tym :	2.733.000	3.048.284,84	111,54
	- nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	0	350.284,84	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0
	- wolne środki, w tym :	988.000,00	1.430.000,00	144,74
	- na pokrycie deficytu	578.000,00	0	0
	- kredyty i pożyczki, w tym :	1.745.000	1.268.000,00	72,67
	na pokrycie deficytu	1.745.000	293.599,58	16,83
5.	Rozchody budżetu, tym :	410.000,00	205.000	50,00
	- spłata rat kapitałowych i pożyczek, z tego kwota wyłączeń	410.000,00	205.000	50,00
6.	Planowano kwota długu na koniec roku	2.765.000,00	xxx	xxx
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	508.917,00	1.580.529,93	xxx
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów bez wyłączeń	2,64	2,03	xxx
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po wyłączeniach	2,64	2,03	xxx
10.	Informacje uzupełniające, w tym :			
	- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.760.996,84	4.381.528,99	50,01
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	2.502.595	1.121.107,61	44,80
	- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego :	3.226.750,39	1.943.060,88	60,22
	- bieżące	807.594,59	337.925,39	41,84
	- majątkowe	2.419.155,80	1.605.135,49	66,35
	- wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.396.827,00	1.582.806,69	66,04
	- nowe wydatki inwestycyjne	676.573,00	247.544,02	36,59
	- wydatki majątkowe w formie dotacji	48.329,00	48.328,80	100
11.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	148.320,00	148.320,00	100
12.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych (nieskorygowany plan we WPF)	216.762	0	0
13.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	149.586	744,89	0,50
14.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	22.329	22.328,8	100

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 2019			Poniesione nakłady ogółem	% wykonania do nakładów ogółem
			Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania		
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych							
Wydatki bieżące :							
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Łączne nakłady: 2.290,65 zł Okres realizacji : 2018-2021	0	916,26	744,89	81,23	916,26	32,52
2.	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Łączne nakłady: 872,52 zł Okres realizacji : 2018-2021	0	349,01	0	0	0	0
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych							
Wydatki majątkowe :							
1.	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej AKO” Łączne nakłady: 38.760,96 zł Okres realizacji : 2019-2020	0	22.328,80	22.328,80	100	22.328,80	57,61
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
Wydatki bieżące :							
1.	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych (do 30.06.2019) Łączne nakłady : 598.726,08 zł Okres realizacji : 2017-2019	449.044,56	149.681,52	124.734,60	83,33	573.779,16	95,83
2.	Umowa na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Łączne nakłady : 73.782 zł Okres realizacji : 2018-2021	7.231,00	24.539,00	11.682,00	47,61	18.913,00	25,63
3.	Umowa na ubezpieczenie członków OSP Łączne nakłady : 7.464 zł Okres realizacji : 2018-2021	1.866,00	2.481,00	255,00	10,28	2.121	28,42
4.	Umowa na zagospodarowanie odpadów (do 30.06.2019) Łączne nakłady : 388.900,77 zł Okres realizacji : 2017-2019	221.698,84	97.225,20	86.867,82	89,35	308.566,66	79,34
5.	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy (do 30.06.2019) Łączne nakłady : 28.812 zł Okres realizacji : 2018-2019	14.406,00	14.406,00	14.406,00	100	28.812	100
6.	Umowa na pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji Łączne nakłady : 9.200,00 zł Okres realizacji : 2018-2020	3.200,00	4.800,00	2.000,00	41,67	5.200,00	56,52
7.	Umowa w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin (do 30.06.2019) Łączne nakłady : 154.165,25 zł Okres realizacji : 2018-2019	61.665,25	92.500,00	92.486,88	99,99	154.152,13	99,99

8.	Umowa na odśnieżanie dróg gminnych (I półrocze) Łączne nakłady : 25.000 zł Okres realizacji : 2018-2019	0	20.000,00	4.748,20	23,74	4.748,20	18,99
9.	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin Łączne nakłady : 49.200 zł Okres realizacji : 2019-2020	0	24.600	0	0	0	0
10.	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych Łączne nakłady 552.193,20 zł Okres realizacji : 2019-2020	0	276.096,60	0	0	0	0
11.	Umowa na zagospodarowanie odpadów Łączne nakłady : 233.216,46 zł Okres realizacji : 2019-2020	0	100.000	0	0	0	0
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
Wydatki majątkowe :							
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek Łączne nakłady 2.915.299 zł Okres realizacji : 2014-2019	756.473,00	2.158.827	1.582.806,69	73,32	2.339.279,69	80,24
2.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie Łączne nakłady 79.225 zł Okres realizacji : 2018-2019	9.225,00	70.000,00	0	0	9.225,00	11,64
3.	Przebudowa drogi gminnej w Gadowie Łączne nakłady 193.000 zł Okres realizacji : 2018-2019	25.000,00	168.000,00	0	0	25.000,00	12,95

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 edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zadanie będzie realizowane poprzez przekazywanie dotacji dla Powiatu Kaliskiego w latach 2019-2021. Dotacja w wysokości limitu na 2019 rok już została przekazana w I półroczu.
- Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Realizacja tego programu wygląda identycznie jak powyższego, przy czym w czerwcu został podpisany kolejny aneks i nie została przekazana jeszcze dotacja.

- 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 2019-2020. Dotacja w wysokości limitu na 2019 rok już została przekazana w I półroczu.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki bieżące tj. :

* umowy wymienione w części II tabeli pkt. 1-11 – płatności za zobowiązania wynikające z umów regulowane były po wystawieniu faktur, a płatności za ubezpieczenia wg terminów płatności wym. w polisach lub fakturach.

Umowa z pkt. II.1 – zapłata za usługę odbioru śmieci za czerwiec nastąpiła w lipcu i była to ostatnia faktura dot. tej umowy.

Umowa z pkt. II.4 dot. zagospodarowania odpadów z terenu gminy została oszacowana na łączną kwotę 388.900,77 zł - zagospodarowanie odpadów uzależnione jest od ilości odebranych śmieci i każda faktura opiewa na inną kwotę. Za miesiąc czerwiec została wystawiona w lipcu .

Zakończyła się także umowa z PKS Kalisz na dowóz dzieci do szkół – ostatnia faktura została zapłacona jeszcze w czerwcu.

Umowa wym. w pkt. 8 dot. odśnieżania dróg także jest uzależniona od tego, czy wystąpi konieczność odśnieżania, a ponieważ wystąpiła niewielka wydatki są niskie.

Umowa z pkt. II.9 dot. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin nie została jeszcze podpisana. Planowana realizacja na II półrocze.

Umowy z pkt. II 10 i 11 dot. zostały podpisane w lipcu. Obejmują one odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020 r.

- wydatki majątkowe tj. :

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek. W 2016 roku poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji, a w 2017 roku na wykonanie studium wykonalności. Z uwagi na to, iż Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych na to zadania, zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW. Zadanie zostało zakończone i opisane na str. 13 informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
- Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie. W 2018 roku została wykonana dokumentacja za 9.225 zł. Aktualnie w miesiącu lipcu gmina otrzymała pismo z PSP o możliwości odroczenia wykonania tego zadania. Decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie.
- Przebudowa drogi gminnej w Gadowie . W 2018 roku została wykonana dokumentacja na budowę tej drogi za 25.000 zł. W lipcu ogłoszono przetarg oraz dokonano zmian w budżecie, które pozwoliły na budowę tej drogi z uwagi na dofinansowanie jej przebudowy z Funduszu Dróg Samorządowych i pomocy Powiatu Kaliskiego. Dokonano także zmian w WPF tj. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków dot. m.in. budowy tej drogi.

WÓJT GMINY
Srebrna
Rafał Szeliński

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za I półrocze 2019 rok**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	295.000,00	175.000,00	59,32
3. Pozostałe przychody (zwrot za energię)	642,97	642,97	100,00
4. Dotacja na inwestycje	26.000,00	26.000,00	100,00
5. Przychody własne	76,37	76,37	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	321.719,34	201.719,34	62,70
B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	148.129,00	67.698,37	45,70
2. Wynagrodzenia bezosobowe	13.820,00	6.060,00	43,85
3. Fundusz nagród	7.886,00	2.400,00	30,43
4. Składki ZUS	27.510,00	12.621,92	45,88
5. Fundusz Pracy	2.245,00	1.024,95	45,65
6. Zakup książek w tym: (zobowiązania na 30.06.2019r – 594,51)	7.430,00	5.296,87	71,29
7. Koszty usług obcych w tym : (zobowiązania na 30.06.2019r – 1.914,20 - BO 360,72)	42.860,00	17.733,77	41,38
8. Koszty zużycia energii w tym:	7.510,97	2.262,46	30,12
9. Zużycie materiałów	27.990,00	3.428,25	12,25
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	5.782,00	4.444,50	76,87
11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	4.480,00	852,80	19,04
RAZEM KOSZTY :	295.642,97	123.823,89	41,88
C. KOSZTY INWESTYCYJNE			
1. Przyłącze do sieci kanalizacyjnej	26.000,00	26.000,00	100,00
D. STAN ŚRODKÓW WŁASNYCH NA 30.06.2019r.	76,37	-	-

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 roku -	0,00	złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku -	53.372,56	złotych
Stan środków własnych na rachunku bankowym na 30.06.2019r.	76,37	złotych

Stan należności na 01.01.2019 roku -	0,00	złotych
Stan należności na 30.06.2019 roku -	0,00	złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2019 roku -	360,72	złotych
Stan zobowiązań na 30.06.2019 roku -	1.914,20	złotych

Zobowiązania na 30.06.2019 roku na kwotę **1.914,20 złotych** dotyczą: Faktury VAT Nr 03523/06/2019 i 03524/06/2019 za odbiór odpadów na kwotę 99,69 zł z terminem płatności do 05.07.2019r. a zapłacono faktury 02.07.2019r., Rachunku nr 1/6/2019 za zajęcia taneczne na kwotę 420,00 złotych z terminem płatności do 10.07.2019r. a zapłacono rachunek 08.07.2019r., Faktury Nr 25/06/2019 za prowadzenie zajęć „Akademii dwulatka” na kwotę 400,00 złotych z terminem płatności do 11.07.2019r. a zapłacono fakturę 08.07.2019r., Faktury VAT Nr FA/108/06/2019 i 109/06/2019 za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych i służby BHP i P.POŻ. na kwotę 400,00 złotych z terminem płatności do 08.07.2019 r. a zapłacono faktury 03.07.2019r., Faktury VAT FV/49628/06/2019 za książki na kwotę 594,51 złotych z terminem zapłaty do 10.07.2019r. a zapłacono fakturę 08.07.2019r.
Zobowiązania w/w są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Mycielin dnia 22.07.2019 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Główny Księgowy
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
mgr Danuta Jarek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA I półrocze 2019 ROKU**

W PŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
3852/WP
L.dz., Illeg.
podpis

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 30.06.2019 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w tym 1 osoba na zastępstwo za osobę przebywającą na zasiłku rodzicielskim, 1 osobę na 1/5 etatu oraz 1 osobę na 1/4 etatu.
3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w I półroczu 2019 roku zrealizowano na kwotę **175.000,00** złotych, co stanowi **59,32%** 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 2019 roku to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **62,37 złotych**
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **14,00 złotych**
 - zwrot za energię elektryczną w kwocie **642,97 złotych**
 - dotacja na inwestycje w kwocie **26.000,00 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 w I półroczu 2019 roku wykonano w **12,25%** na kwotę **3.428,25 złotych** i dotyczyło zakupów:
 - artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie (artykuły papiernicze i plastyczne, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Kobiet) na kwotę **1.607,50 złotych**
 - opału na kwotę **878,80 złotych**

- woda z wodociągu na kwotę **34,62 złotych**
- środki czystości na kwotę **531,19 zł**
- artykuły biurowe, folia do owijania książek, kłódka w kwocie **529,54 zł**

6. Zużycie energii elektrycznej w I półroczu 2019 roku wyniosło **2.262,46 złotych** co stanowi **30,12%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie 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 2019 roku wykonano w **45,08%** i wyniosły ogółem – **83.745,24 złotych**.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **43,85%** na kwotę **6.060,00 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie, wynagrodzenia palacza i sprzątnięcia w bibliotece w Dzierzbinie.

8. Zakup usług obcych w I półroczu 2019 roku wyniósł – **17.733,77 złotych** co stanowi **41,38%** wykonania planu i obejmuje:

- koszty prowizji bankowej – **226,59 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **656,82 zł**
- abonament za internet – **1.867,92 zł**
- wywóz śmieci – **189,03 zł**
- abonament za program „MAK” i programy antywirusowe – **605,16 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **3.780,00 zł**
- abonament RTV – **130,70 zł**
- pokaz iluzji z okazji Dnia Kobiet, warsztaty manualne, Akademia Dwulatka, warsztaty florystyczne, animacje „wesoly cyrk”, zajęcia edukacyjne – **5.810,00 zł**
- pozostałe usługi / koszty przesyłek - **24,72 zł**
- okresowe badania lekarskie – **156,00 zł**
- za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHPi p.poż. – **2.400,00 zł**
- ubezpieczenie dzieci, opiekunów – **81,63 zł**
- ubezpieczenie mienia – **555,20 zł**
- spotkania autorskie- **1.250,00 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **19,04%** na kwotę **852,80 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, szkoleń oraz dofinansowania pracownikowi do okularów.

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **76,87%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **4.444,50 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 2019 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **5.296,87 złotych** co stanowi **71,29%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **136** woluminów na kwotę **2.574,21 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **113** woluminów na kwotę **2.722,66 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.

12. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w I półroczu 2019 roku prowadzone były systematyczne otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii zimowych oraz imprezy i wydarzenia między innymi:

w ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:

- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- „Akademia Dwulatka” - zajęcia sensoryczne dla maluszków
- zajęcia dla przedszkolaków „EKO – przedszkolak dba o środowisko”

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

- zajęcia kulinarne
- zajęcia manualno-plastyczne
- zabawy i gry ruchowe
- warsztaty „Majsterkowo” Castorama (wyjazd do Castoramy Konin)
- zajęcia edukacyjne z Robotyki „Lego Education”
- warsztaty manualne
- warsztaty tworzenia dekoracji wiosennych
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych
- zajęcia manualno – plastyczne z okazji Dnia Matki

w ramach imprez i wydarzeń zorganizowano:

- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- bal karnawałowy dla uczestników zajęć tanecznych
- Dzień Dziecka
- wielkanocne warsztaty florystyczne dla Pań z terenu gminy

Ponadto zorganizowano w ramach działalności biblioteki:

- spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską
- spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku biblioteki nie posiadają żadnych **należności**.
Natomiast **zobowiązania** na 30.06.2019r. występują na kwotę **1.914,20 złotych** i są to **zobowiązania niewymagalne** a dotyczą: Faktury VAT nr 03523/06/2019 i 03524/06/2019 za odbiór odpadów na kwotę 99,69 zł z terminem płatności do 05.07.2019r. a zapłacono faktury 02.07.2019r., Rachunku nr 1/6/2019 za zajęcia taneczne na kwotę 420,00 złotych z terminem płatności do 10.07.2019r. a zapłacono rachunek 08.07.2019r., Faktury Nr 25/06/2019 za prowadzenie zajęć „Akademia dwulatka” na kwotę 400,00 zł z terminem płatności do 11.07.2019r. a zapłacono fakturę 08.07.2019r., Faktury VAT Nr FA/108/06/2019 i 109/06/2019 za pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych i służby BHP i P.POŻ na kwotę 400,00 złotych z terminem płatności do 08.07.2019r., a zapłacono faktury 03.07.2019r., Faktury VAT FV/49628/06/2019 za książki na kwotę 594,51 złotych z terminem zapłaty do 10.07.2019r. a zapłacono fakturę 08.07.2019r.

Zobowiązania w/w są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 roku - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku - **53.372,56** złotych
Stan środków własnych na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku – **76,37** złotych

Stan należności na 01.01.2019 roku - **0,00** złotych
Stan należności na 30.06.2019 roku - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2019 roku - **360,72** złotych
Stan zobowiązań na 30.06.2019 roku - **1.914,20** złotych

Mycielin dnia 22.07.2019 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Główny Księgowy
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
maj Danuta Jarek