



Informacja z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2019 roku

Miedzichowo sierpień 2019

Informacja z realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 011,51	69 011,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 011,51	69 011,51	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	69 011,51	69 011,51	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 487,60	112,19
			Gospodarka leśna	4 000,00	4 487,60	112,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 487,60	112,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660,60	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	660,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,60	
600			Transport i łączność	420 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00		
630			Turystyka	27 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 687,00	162 945,24	63,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 587,00	47 346,78	67,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	64,77	107,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 843,89	87,15
		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	41 217,00	39 436,17	95,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,95	19,50
	70095		Pozostała działalność	184 100,00	115 598,46	62,79
		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	83 000,00	42 698,24	51,44
		0830	Wpływy z usług	100,00	70,20	70,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 688,85	268,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,77	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	69 888,40	69,88
750			Administracja publiczna	268 419,87	233 354,00	86,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 541,00	16 770,00	49,99
		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	33 541,00	16 770,00	49,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 172,87	41 555,58	89,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 172,87	41 555,58	89,99
75095		Pozostała działalność	188 706,00	174 828,42	92,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 068,87	68,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 406,00	172 406,50	92,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	253,05	84,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 859,00	97,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	383,00	49,93
	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	767,00	383,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	134,00	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	134,00	134,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12 342,00	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	12 342,00	12 342,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00		
	75412	Ochotnicy straży pożarnej	500,00		
	0830	Wpływy z usług	500,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 151 067,00	4 096 286,75	57,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 331,80	91,05
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 331,80	91,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 500,00	1 318 280,60	56,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	1 109 758,60	51,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	784,00	78,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	246 867,00	52,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	460 806,00	76,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,00	65,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	388 000,00	748 509,66	89,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	435 100,56	70,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	46 030,40	68,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 597,02	103,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	19 173,57	38,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	136 007,00	1 360,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	89 338,64	127,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	824,70	82,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 437,77	128,75

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 600,00	127 146,94	88,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7.942,80	72,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2.986,00	99,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	37.337,68	84,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	77.741,11	92,54
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	139,35	139,35
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 867,00	1 401 615,75	48,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 867,00	1.319.448,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	82.167,75	82,16
756		Różne rozliczenia	4 450 677,00	2 632 130,97	59,14
75801		Część oświatowa (subwencja ogólna) dla jednostek samorządu terytorialnego	3 481 755,00	2 142 616,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 755,00	2.142.616,00	61,53
75807		Część wyrównawcza (subwencja ogólna) dla gmin	959 022,00	479 514,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 022,00	479.514,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 900,00	10 000,97	101,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,97	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 900,00	9 900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	259 339,00	152 808,97	58,92
80101		Szkoły podstawowe	24 050,00	22 442,72	93,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14.000,00	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	8.442,72	84,42
80104		Przedszkola	208 539,00	100 185,45	48,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 539,00	79.267,00	49,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20.918,45	41,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	17 260,41	115,06
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17.260,41	115,06
80195		Rozstrata działalności	11 750,00	12 920,39	109,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2.054,89	97,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	10.300,00	128,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	565,50	34,27
852		Pomoc społeczna	349 064,75	251 241,90	71,96
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	7 560,00	52,50
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	7.560,00	52,50
85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	13 000,00	51,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	13.000,00	51,58
85217		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 264,00	8 264,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 264,00	8.264,00	100,00
85216		Zaszkllstale	167 854,00	132.000,00	78,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 854,00	132.000,00	78,63
85219		Środki pomocy społecznej	64 868,00	45.540,00	70,20
	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	23 000,00	23.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 863,00	22.540,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 118,00	5.361,50	58,80
	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	9 068,00	5.340,00	58,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,50	43,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 265,75	39.467,40	66,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 265,75	39.467,40	66,59
85295		Rozstara działalność	100,00	19,00	19,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19,00	19,00
854		Edukacja opiekuńczo-wychowawcza	15 913,00	75.746,08	476,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 913,00	5.913,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 913,00	5.913,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	69.833,08	698,33
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3.058,53	30,58
	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		66.774,55	
855		Rodzina	3 562 312,00	2 098 255,37	58,90
85501		Świadczenie wychowawcze	2 111 200,00	1 238 300,00	58,65
	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	2 111 200,00	1.238.300,00	58,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 369,00	848.055,37	59,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5,32	5,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419 269,00	838.000,00	59,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10.050,05	100,50
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
85510		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	21 343,00	11.500,00	53,88
	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	21 343,00	11.500,00	53,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 300,00	260.232,70	52,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	486 300,00	255.869,62	52,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 300,00	254.632,42	52,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	841,10	56,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	396,10	79,22

	90019		Wpływy/wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 193,08	35,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 193,08	35,47
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 170,00	58,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 170,00	58,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00		
	92195		Pozostała działalność	150 000,00		
		6200	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	150 000,00		
926			Kultura fizyczna	2 580,00	4 987,15	193,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 084,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		88,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 996,71	
	92695		Pozostała działalność	2 580,00	2 902,44	112,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	2 902,44	112,49
Razem:				17 495 114,13	10.054.977,84	57,47

Informacja z realizacji wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Kolatorstwo i niewłaściwość	71 311,51	69 970,39	98,11
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	958,88	47,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	958,88	47,94
	01095		Pozostała działalność	69 311,51	69 011,51	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,83	150,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,61	21,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598,73	298,73	49,89
		4430	Różne opłaty i składki	67 658,34	67 658,34	100,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	121 700,00	205,00	0,16
	40002		Dostarczanie wody	121 700,00	205,00	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	205,00	0,43
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00		
600			Transport i łączność	1 241 277,05	201 143,47	15,83
	60016		Drugi publiczny ominię	1 311 277,05	201 143,47	15,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,96	14 891,32	55,24
		4270	Zakup usług remontowych	199 411,20	127 200,75	63,78
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	39 003,40	58,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	48,00	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 912,89	20 000,00	1,96
630			Turystyka	28 300,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania i turystyki	28 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 018,00	222 613,39	32,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	24 634,78	39,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 960,70	57,03
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 285,50	17,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	376,58	75,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12,00	0,40
	70095		Pozostała działalność	631 518,00	197 978,61	31,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	354,92	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	43 114,96	37,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 808,73	54,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 711,80	36,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	810,22	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 082,26	63,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	34 133,33	26,45
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 859,92	21,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 310,00	5,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	224,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	77 708,04	47,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	258,77	64,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 247,75	64,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 700,00	75,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-556,09	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	210,00	10,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
710		Wydatki celowe budżetowe	62 250,00	16 552,00	26,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 250,00	16 552,00	26,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	16 552,00	29,34
750		Administracja publiczna	2 631 163,87	1 159 158,95	44,07
	75011	Urząd wojewódzkie	33 541,00	16 769,61	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	10 978,58	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 181,67	43,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	337,36	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
	75022	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	54 212,11	59,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	30 514,91	48,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 922,54	83,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,66	77,46
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 771,00	850 122,05	46,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	600,00	5,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	143,00	28,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 230,00	465 658,08	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	63 123,11	88,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 561,00	55,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	86 151,45	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 610,46	35,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	38 805,07	38,80
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 706,47	39,22
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	498,92	1,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 474,00	27,29
	4300	Zakup usług pozostałych	152 191,00	61 425,66	40,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	7 535,48	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 732,86	62,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	19 000,00	76,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	5 608,79	21,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 535,00	50,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	55 952,70	52,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 672,87	80 750,72	22,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,24	670,00	7,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 702,39	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	325 730,63	69 378,33	21,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		
75086		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 10 615,00	1 14 310,17	54,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	19,20	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 308,00	67 345,28	52,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8.944,13	82,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 781,00	13.678,61	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 386,00	1.869,10	55,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	8.760,61	51,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	43,05	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3.998,50	57,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	846,37	52,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	193,92	12,92
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	166,50	23,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2.250,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6.194,90	56,31
76095		Rozostara działalność	16 064,00	43 416,29	37,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	14.210,00	47,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	228,72	76,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1.378,00	4,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.337,50	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1.973,60	19,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6.076,66	37,05
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16.168,06	67,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2.053,75	77,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 223,00	12 655,02	95,56
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	388,00	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	321,00	51,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	54,00	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	8,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		
75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12 272,02	99,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7.522,77	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	390,39	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	55,92	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2.983,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	453,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	426,27	94,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,68	97,70
761		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 014,00	81 653,64	40,62
76105		Komendy powiatowe Policji	4 500,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00		
76112		Oddziałowe strażackie	196 514,00	81 653,64	41,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	672,04	28,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10.590,00	46,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 690,00	24.220,55	34,26
	4260	Zakup energii	8 500,00	2.068,88	24,33
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2.580,00	28,66
	4300	Zakup usług pozostałych	54 709,00	30.644,49	56,01

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	932,75	31,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,58	23,65
		4430	Różne opłaty i składki	24 335,00	9 708,35	39,89
757			Objęcie długu publicznego	100 000,00	21 005,70	21,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)	100 000,00	21 005,70	21,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	21 005,70	21,00
758			Różne wydatki	100 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00		
801			Obsługa i wychowanie	8 731 773,00	3 271 649,65	37,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 563 562,00	1 586 682,42	28,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 804,00	56 414,87	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 043,00	863 646,01	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	120 615,61	85,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 410,00	169 365,22	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 391,00	13 494,73	24,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 001,31	25,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 816,00	130 018,71	42,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	78,30	2,84
		4260	Zakup energii	48 790,00	18 831,14	38,59
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	5 304,38	28,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 759,67	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	57 941,00	32 006,92	55,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	2 813,68	34,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 619,67	35,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	3 676,31	46,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 967,00	86 225,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-42,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	4 331,71	46,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00	52 521,00	2,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 883,00	104 240,95	25,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	3 133,20	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 181,00	49 972,61	73,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 879,41	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,00	10 371,63	74,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,00	1 478,21	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	1 526,12	30,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	25,00	1,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 249,24	44,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	2 385,56	55,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	271,34	38,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	247,62	24,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	4 680,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	526,01	52,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 550,00	20 495,00	7,17
80104			Przedszkola	905 539,00	375 911,25	41,51

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	18.616,25	37,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 539,00	357.295,00	41,71
80110		Gimnazja	999 074,00	760 375,67	76,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 597,00	28.147,83	72,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 514,00	484.188,00	80,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	80.764,35	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 414,00	98.374,12	77,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 504,00	9.985,94	60,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 178,00	12.218,95	27,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		
	4260	Zakup energii	4 620,00	1.830,66	39,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	30,75	1,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	168,33	28,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 341,00	2.922,02	46,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	294,16	7,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	770,53	25,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	308,39	13,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	40.204,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	167,04	10,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 679,00	226 769,67	51,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	372,60	15,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 898,00	64.627,69	52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10.001,76	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 893,00	14.488,20	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 718,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 824,00	16.460,00	44,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 018,00	68.984,68	56,53
	4260	Zakup energii	750,00	153,27	20,43
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8.838,70	73,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 575,00	28.657,72	48,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	484,88	44,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,34	40,46
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8.565,66	40,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	2.812,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1.109,57	50,43
80146		Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli	23 655,00	6 648,36	28,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	2.000,00	28,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 461,00	609,30	11,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 136,00	4.039,06	39,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 005,00	171 199,69	58,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 605,00	118.815,60	55,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20.198,65	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	27.282,76	61,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 250,00	3.900,72	42,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	94,28	2,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	403,23	17,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,45	50,44
80195		Pozostała działalność	97 376,00	40 831,84	41,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	530,00	7,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	143,71	6,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	20,48	10,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5.536,10	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
	4260	Zakup energii	14 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2.351,55	18,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32.250,00	75,00
851		Opieka zdrowotna	46 577,00	28 139,75	56,12
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	800,00	26,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 077,00	25 339,75	58,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2.100,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1.043,10	52,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	105,38	47,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	17.695,00	71,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	1.721,32	36,16
	4260	Zakup energii	500,00	78,41	15,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 577,00	1.629,00	45,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	567,54	40,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
85195		Pozostała działalność	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
852		Pomoc społeczna	326 241,75	385 848,51	46,63
85202		Domy pomocy społecznej	37 600,00	13 594,42	36,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	13.594,42	36,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	150,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	15,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 720,00	13 259,84	43,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 720,00	13.259,84	43,16
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 264,00	24 602,95	42,22
	3110	Świadczenia społeczne	58 264,00	24.602,95	42,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 058,86	40,58
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4.058,86	40,58
85216		Zasiłki stałe	225 454,00	125 890,24	55,83
	3110	Świadczenia społeczne	225 454,00	125.890,24	55,83

85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 170,00	142 369,01	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00		
	3110	Świadczenia społeczne	22 660,00	20.922,83	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	73.087,57	41,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10.693,62	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15.214,08	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	881,07	23,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1.499,04	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	5.254,87	31,03
	4260	Zakup energii	1 540,00	346,14	22,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	8.489,80	24,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	736,45	33,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1.463,97	26,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	164,00	16,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	3.380,57	60,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	165,00	6,60
85228		Usługi opiekuńcze i spędzające czas usługi opiekuńcze	9 068,00	4 200,00	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 068,00	4.200,00	46,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 265,75	55 475,93	46,51
	3110	Świadczenia społeczne	119 265,75	55.475,93	46,51
85295		Pozostała działalność	5 700,00	1 747,26	30,65
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	1.593,60	10,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	153,66	76,83
854		Enklawa i opieka wychowawcza	73 157,00	28 441,13	38,87
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 413,00	7 380,00	55,02
	3240	Stypendia dla uczniów	13 413,00	7.380,00	55,02
85417		Szkoła schroniskamiędziewych	47 744,00	21 061,13	44,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00	7.920,00	53,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1.224,00	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	1.563,62	56,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6.986,66	36,77
	4260	Zakup energii	4 000,00	498,05	12,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1.702,42	68,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	374,08	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	472,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
85495		Pozostała działalność	12 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
855		Rodzinne	3 638 282,00	2 090 730,10	57,48
85501		Świadczenie wychowawcze	2 080 000,00	1 195 941,03	57,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 080 000,00	1.178.270,00	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	11.481,77	59,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	2.186,65	61,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	313,64	62,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1.120,60	39,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	500,00	79,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	571,37	57,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 269,00	801 632,91	56,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 900,00	778.285,05	56,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	15.315,00	58,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	2.961,30	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	424,85	61,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	964,60	32,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	700,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	982,11	65,47
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	13 685,50	36,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	13.685,50	36,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	9 189,66	19,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	9.189,66	19,14
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby popierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 343,00	10 278,00	48,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00	10.278,00	48,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 453,85	447 606,43	46,61
90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	20 000,00	4 865,00	24,32
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	4.865,00	24,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 300,00	236 125,57	48,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13.500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2.295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	2.700,50	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	386,95	53,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	724,90	36,24
	4300	Zakup usług pozostałych	444 378,00	215.718,22	48,54
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	80,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
90003		Oczyszczanie śmieci (wsi)	62 730,00	37 701,57	60,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	591,92	84,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	21.347,10	59,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	1.367,11	62,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3.884,17	60,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	556,49	60,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	513,86	17,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7.693,23	73,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,69	46,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	950,00	77,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	135,00	19,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 423,85	19 205,08	25,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,85	6.624,80	19,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	836,85	41,84
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11.710,00	31,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	33,43	1,96
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 708,58	32,68
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14.708,58	32,68
90015		Oświetlenie ulic i placów i dróg	234 000,00	104 484,03	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	150 000,00	73.051,81	48,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5.743,04	41,02
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25.689,18	37,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00		
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	516,60	1,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	516,60	2,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 031,61	209 166,11	21,19
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 453,06	71 978,11	22,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	13.362,40	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2.028,01	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	4.073,27	49,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,00	377,04	55,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19.200,00	34,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12.237,93	16,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	12.707,64	70,59
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2.500,00	17,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 406,00	3.626,90	5,07
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	766,92	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	950,00	77,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,06		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		
92116		Biblioteki	342 624,00	125 000,00	36,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 952,00	125.000,00	54,59

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 672,00		
92195		Pozostała działalność	322 964,45	12 188,00	3,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 836,77	1.118,00	3,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 117,68	11.070,00	3,80
926		Kultura fizyczna	131 780,00	96 334,84	73,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	75,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15.000,00	75,00
92695		Pozostała działalność	111 780,00	81 334,84	72,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1.369,55	39,13
	4260	Zakup energii	5 000,00	2.844,61	56,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	13.774,62	85,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	63.346,06	91,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
Razem:			20 726 573,54	8.250.796,08	39,81

Informacja z realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 011,51	69 011,51	100,00
	01095		Rozstają działalność	69 011,51	69 011,51	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)	69 011,51	69 011,51	100,00
750			Administracja publiczna	33 541,00	16 770,00	49,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 541,00	16 770,00	49,99
		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)	33 541,00	16 770,00	49,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 859,00	97,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	383,00	49,93
		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)	767,00	383,00	49,93
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie	134,00	134,00	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)	134,00	134,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12 342,00	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)	12 342,00	12 342,00	100,00
852			Pomoc społeczna	32 068,00	28 340,00	88,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	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)	23 000,00	23 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 068,00	5 340,00	58,88
		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)	9 068,00	5 340,00	58,88
855			Rodzina	3 552 212,00	2 088 200,00	58,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 111 200,00	1 238 300,00	58,65
		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	2 111 200,00	1 238 300,00	58,65
	85502		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 269,00	838 000,00	59,04
		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)	1 419 269,00	838 000,00	59,04
	85503		Karra i Dziel Rodziny	400,00	400,00	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)	400,00	400,00	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	21 343,00	11 500,00	53,88
		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)	21 343,00	11 500,00	53,88
Razem:				3 700 075,51	2 215 180,51	59,87

Dotacje przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Informacja z realizacji wydatków z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Realizacja wydatków	69 011 151	69 011 151	100,00
	01096		Pozostała działalność	69 011 151	69 011 151	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,83	150,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,61	21,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298,73	298,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 658,34	67 658,34	100,00
750			Administracja publiczna	33 541,00	16 769,61	49,99
	7501		Urzędy wojewódzkie	33 541,00	16 769,61	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	10 978,58	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 822,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 181,67	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	337,36	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej (kontrola obrony, prawa i sądownictwa)	12 243,00	12 655,02	95,56
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej (kontrola prawa)	767,00	383,00	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	321,00	51,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	54,00	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	8,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	134,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 542,00	12 272,02	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7 522,77	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	390,39	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	55,92	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2 983,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	453,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	426,27	94,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,68	97,70
852			Pomoc społeczna	32 068,00	6 377,83	79,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	21 177,83	92,08
		3110	Świadczenia społeczne	22 660,00	20 922,83	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	255,00	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	9 068,00	4 200,00	46,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 068,00	4 200,00	46,32
855			Rodzina	3 552 212,00	2 007 354,94	56,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 111 200,00	1 195 944,03	56,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 000,00	1 178 270,00	56,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	11 481,77	59,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	2.186,65	61,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	313,64	62,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1.120,60	39,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	500,00	79,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	571,37	57,14
85502		Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 192,69	801 682,91	56,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 900,00	778.285,05	56,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	15.315,00	58,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	2.961,30	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	424,85	61,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	964,60	32,27
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	700,00	75,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	982,11	65,47
85505		Karła Dużej Rodziny	400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
85510		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	21 343,00	10.278,00	48,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00	10.278,00	48,15
Razem:			3 700 075,51	2.131.668,91	57,61

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 69.011,51 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 67.658,34 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.353,17 zł wydano 96 decyzji.

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 16.769,61 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone

- sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 9.335,61 zł

- obrony cywilnej, działalności gospodarczej 7.434,00 zł.

3.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 12.655,02 zł z przeznaczeniem na

- aktualizację i prowadzenie spisów wyborców 383,00 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.272,02 zł.

4.Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 25.377,83 zł z przeznaczeniem:

a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi

21.177,83 zł,

b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 4.200,00 zł,

5. Dział 855 Rodzina wydatkowano kwotę 2.007.854,94 zł z przeznaczeniem:

a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 1.178.270,00 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 1,5% od kwoty wpłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 17.674,03 zł.

b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 778.285,05 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 23.347,86 zł,

c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10.278,00 zł

**Informacja z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc Społeczna	500,00	430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	430,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00	430,00
855			Rodzina	28.000,00	42.429,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	28.000,00	42.429,75
		0920	pozostałe odsetki		17.304,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	25.125,12
Ogółem				28.500,00	42.859,75

Na rachunek budżetu państwa przekazano **32.788,20 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 408,50 zł
- z tytułu odsetek kwotę 17.304,63 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 15.075,07 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **10.071,55 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności zaświadczone usługi specjalistyczne 21,50 zł (5% od wpłat)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 10.050,05 zł

Informacja

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań I półrocze 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	20.918,45
	80104		Przedszkola	50.000,00	20.918,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 16.137,09 zł Gmina Nowy Tomyśl 1.793,01 zł Chrzypsko Wielkie 2.988,35 zł	50.000,00	20.918,45
Razem dochody				50.000,00	20.918,45

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	20.918,45
	80104		Przedszkola	50.000,00	20.918,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna o - przedszkole,, Tęczowa Kraina” w Bolewicach	50.000,00	20.918,45
Razem wydatki				50.000,00	20.918,45

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXVII/206/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze **przedkładam:**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za I półrocze 2019 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku budżet na 2019 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **16.403.264,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **16.166.732,41 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **236.530,59 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z emisji obligacji komunalnych. Budżet gminy w trakcie sześciu miesięcy 2019 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W związku z powyższym Rada Gminy do końca czerwca 2019 roku podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, natomiast Wójt wydał 6 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.091.850,13 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 4.559.841,13 zł i na koniec czerwca wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **17.495.114,13 zł**

- planowane wydatki w wysokości - **20.726.573,54 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **3.231.459,41 zł**, który planuje się sfinansować - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł

- z nadwyżki z lat ubiegłych 31.459,41 zł

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej pożyczki Jessica2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach” w kwocie 2.000.000,00 zł Która planowana jest do spłaty do 2040 roku.

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 6 miesięcy 2019 rok

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **10.054.977,84 zł** to stanowi **57,47 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 9.988.203,29 zł, co stanowi 59,09 % planu

- dochody majątkowe – 66.774,55 zł co stanowi 11,31 % planu niskie wykonanie spowodowane jest z realizacją zadań na które zostały zaplanowane środki finansowe i wynikające z zawartych umów (realizacja nastąpi w drugim półroczu).

- w 2019 roku Gmina otrzymała środki finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 66.774,55 zł za projekt zrealizowany w 2018 roku.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **8.250.796,08 zł** to jest **39,81%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 7.998.671,32 zł. co stanowi 49,53 % planu wydatków.

- wydatki majątkowe do końca czerwca 2019 roku wydatkowano w wysokości 252.124,76 zł co stanowi 5,51 % planowanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużającymi się procedurami związanymi z realizacją zaplanowanych zadań, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Budżet na koniec czerwca 2019 rok został wykonany nadwyżką w wysokości **1.804.181,76 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.655.951,17 zł**, w tym 1.450.000,00 z tytułu wolnych środków, nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.205.951,17 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku z wynosi **1.462.576,74 zł**, (14,54% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 1.200.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **200.000,00 zł**.

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 500.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **300.000,00 zł**.

3. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 50.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **950.000,00 zł**.

II. Zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań.

1. Umowa Nr 3/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 19.864,50 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **3.505,50 zł**.

2. Umowa Nr 2/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Bolewicach” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 19.864,50 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **3.505,50 zł**.

3. Umowa Nr G22/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 20.08.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Miedzichowo” na łączną kwotę 56.466,78 na lata 2015 – 2019 zł do końca grudnia wydatkowano kwotę 50.901,04 zł

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.565,74 zł**.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji za sześć miesięcy wyniosły **21.005,70 zł**.

4. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Miedzichowo nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

9. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.015.703,92 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 947.302,57 zł,
- Gminny Zakład komunalny -68.401,35 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **69.011,51 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **4.487,60 zł** z planu **4.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierzawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę wykonanie dochodów wynosi **660,60 zł** zwrot podatku VAT za 2018 rok.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **162.945,24 zł** z planu **254.687,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 7.843,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 601,26 zł i dotyczy 1 użytkownika.
3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 39.436,17 zł. Czynsz opłaca 8 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 166,77 zł i dotyczy 1 najemcy.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 1,95 zł.
5. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 14 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 42.698,24 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 7.413,98 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.679,90 zł i dotyczy 4 najemców.
6. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 70,20 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 2.688,85 zł.
8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 252,77 zł (korekty rozliczeń za energię).
9. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 69.888,40 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

5. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi **233.354,00 zł** z planu rocznego **268.419,87 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 16.770,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wyniosły 200,00 zł

3. Środki otrzymane z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na organizację wyjazdu dzieci z Polski i Ukrainy do Lwowa w wysokości 41.555,58 zł.
4. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 2.068,87 zł.
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100,00 zł
6. Otrzymane środki finansowe w wysokości 172.406,50 zł, przeznaczone na: organizację Dni Bolewic 5.406,50 zł, organizację spotkania noworocznego 17.500,00 zł, na wykonanie parkingu w Bolewicach 145.000,00 zł, zakup faksu dla Policji 4.500,00
6. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 253,05 zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi 12.859,00 zł z planu 13.243,00 zł jest to dotacja:

- na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 383,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w kwocie 134,00 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.343,00 zł

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi 4.096.286,75 zł z planu rocznego 7.151.067,00 zł i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły 733,80 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.131,78 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.818.280,60 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.109.758,60 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 536,60 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 1.045,00 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 784,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 108,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 246.867,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 201,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.477,00 zł,
 - podatek od środków transportowych opłaca 1 podatnik. Wpływy z tego tytułu wyniosły 460.806,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 570,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 8.347,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 65,00 zł,
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi 748.509,66 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego

- tytułu wyniosły 435.100,56 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 28.225,66 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 426.932,92 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 46.030,40 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.131,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.474,48 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2019 rok została przyjęta w wysokości 54,36 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
 - podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 15.597,02 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 402,02 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.494,08 zł. Stawka podatku leśnego na 2019 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (191,98),
 - podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 19.173,57 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 560,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.009,40 zł,
 - podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 136.007,00 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 89.338,64 zł. Stan zaległości na koniec czerwca wynosi 576,72 zł,
 - wpływy za koszty upomnienia wyniosły 824,70 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.437,77 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **127.146,94 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 7.942,80 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.986,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 37.337,68 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 77.741,11 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 69.199,31 zł
opłata adiacencka – 8.541,80 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.396,19 zł

- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 139,35 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.401.615,75 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.319.448,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 82.167,75 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **2.632.130,97 zł** z planu **4.450.677,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.142.616,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 479.514,00 zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 100,97 zł

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 9.900,00 zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **152.808,97 zł** z planu **259.339 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Dotacji na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na 2017-2019 „Aktywna Tablica” 14.000,00 zł
2. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 8.442,72 zł.
3. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79.267,00 zł.
4. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 20.918,45 zł .
5. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 17.260,41 zł.
6. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 2.054,89 zł
7. Otrzymane środki na organizację biegów Fiederowskich i festiwalu piosenki turystycznej 10.300,00 zł
9. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 565,50 zł,

10. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **251.211,90 zł** z planu **349.064,75,00 zł** z tego:

1. Częściowa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 7.560,00 zł.
2. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 13.000,00 zł.
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.264,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
4. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 132.000,00 zł.
5. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 45.540,00 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 23.000,00 zł.
6. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5.340,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi 21,50 zł
7. Dotacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 39.467,40 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 19,00 zł są to dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w kwocie **75.746,08 zł** z planu **15.913,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 5.913,00 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 3.058,53 zł,
- środki finansowe za realizowane w 2018 roku zdania „ Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego schroniska młodzieżowego w Bolewicku” w wysokości 66.774,55 zł.

12. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **2.098.255,37 zł** z planu **3.562.312,00 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.238.300,00 zł.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5,32 zł (z tytułu dochodzenia należności wypłat funduszu alimentacyjnego)
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 838.000,00 zł.

4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.050,05 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 400,00 zł.
6. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 11.500,00 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **260.232,70 zł** z planu **497.300,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 254.632,42 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 21.924,01 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82.110,36 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 841,10 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 396,10 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 3.193,08 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 1.170,00 zł,

14. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie dochodów wynosi **4.987,15 zł** z planu **2.580,00 zł** i są to:

- wpływy z odsetek w kwocie 88,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.996,71 zł
- wpływy z tytułu opłaty startowej w kwocie 2.902,44 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych za sześć miesięcy 2019 roku wynosił **791.616,66 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **779.674,75 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **167.769,75 zł**
 - * od osób prawnych 53.154,01 zł
 - * od osób fizycznych 114.615,74 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **611.905,00 zł**
 - * od osób prawnych 579.301,00 zł
 - * od osób fizycznych 32.604,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **11.402,31 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **11.402,31 zł**
 - * od osób prawnych 7.380,24 zł
 - * od osób fizycznych 4.022,07 zł

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **539,60 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **539,60 zł**
 - * od osób fizycznych 539,60 zł

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 281
- wezwań do zapłaty 47
- wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 58.076,00 z tego do końca grudnia zrealizowanych zostało 27 tytułów wykonawczych na kwotę 10.992,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756,855 oraz 900 na łączną kwotę **948.238,44 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **8.049,22 zł**
z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie **601,26 zł**
- dzierżawy (0750) w kwocie **6.846,67 zł**
- * umowy najmu mienia komunalnego 166,77 zł
- * czynszu za mieszkania komunalne 6.679,90 zł
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 30.06.2019 w kwocie **601,29 zł**
- * od najmu mienia komunalnego 27,56 zł
- * od czynszu za mieszkania komunalne 573,73 zł

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **461.366,09 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **3.131,78 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **427.977,92 zł**
 - * od osób prawnych 1.045,00 zł
 - * od osób fizycznych 426.932,92 zł.
- podatek rolny w kwocie **7.582,48 zł**
 - * od osób prawnych 108,00 zł
 - * od osób fizycznych 7.474,48zł.
- podatek leśny w kwocie **2.971,08 zł**
 - * od osób prawnych 1.477,00 zł
 - * od osób fizycznych 1.494,08 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie **16.356,40 zł**
 - * od osób prawnych 8.347,00 zł
 - * od osób fizycznych 8.009,40zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **576,72 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **2.396,19 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty planistycznej) na dzień 30.06.2019 w kwocie **372,92 zł**.

3. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **396.712,77 zł**

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **82.110,36 zł**.

W ogólnej kwocie zaległości **948.238,44 zł** największy udział mają:

- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 396.712,77 zł to jest 41,84 %

- podatek od nieruchomości 427.977,92 zł to jest 45,13%

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 82.110,36 zł to jest 8,66%.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 9,49%

Nadpłaty na koniec czerwca 2018 roku stanowią kwotę **327.235,61 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 4.996,38 zł,

- z tytułu podatków i opłat w wysokości 287.451,14zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34.788,09 zł.

Na koniec czerwca stan środków na rachunku bankowym wynosił **3.917.039,83 zł** w tym:

- środki Urzędu Skarbowego (VAT) 9.796,42 zł,
- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 721,76 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu czerwcu na lipiec 267.827,00 zł.

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **69.970,39 zł** z planu rocznego **71.311,51 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 958,88 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.353,17 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 67.658,34 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 96 decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę **205,00 zł** z planu rocznego **121.700,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wydania pozwolenia wykonania zabudowy studni głębinowej w Bolewicach

3.Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **201.143,47 zł** z planu rocznego **1.311.277,05zł** z tego wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych wydatkując na:

- zakup paliwa 503,99 zł, mieszanki sól - piasek przeznaczonej do zimowego posypywania 3.382,50 zł, masy mineralno asfaltowej 2.509,20 zł, znaki drogowe kosze uliczne 5.708,04 zł, wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego 2.787,59 zł
- równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych 114.543,75 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.657,00 zł
- wывóz nieczystości stałych (przystanki) 179,00 zł, wykonanie i transport znaków drogowych 478,04 zł, zimowe odśnieżanie i posypywanie chodników 11.988,00 zł, koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Nowa Bolewice 10.000,00 zł ul. Rzemieślnicza 5.535,00 zł, koszty czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w Bolewicach 8.823,36 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
- opłata środowiskowa (pyły i gazy) 48,00 zł
- na budowa i przebudowa dróg gminnych wydatkowano kwotę 20.000,00 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **222.613,39 zł** z planu rocznego **694.018,00 zł** z przeznaczeniem:

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami **24.634,78 zł** z tego:

- operaty szacunkowe, inwentaryzacja mienia 10.701,00 zł, wznowienie punktów granicznych 8.558,00, wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów 37,50 zł, ogłoszenia prasowe 664,20 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego 4.285,50 zł, opłata za warunki techniczne 17,00 zł

- opłata wieczyste użytkowanie Lewiczynek 376,58 zł,
- koszty postępowania sądowego 12,00 zł
- 2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **197.978,61 zł** z tego:
 - ekwiwalent za odzież, BHP 354,92 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,) palacze (mieszkania komunalne) 55.445,71 zł,
 - umowy zlecenia 17.082,26 zł,
 - zakup węgla, miału, drewna 30.237,10 zł, materiałów budowlanych 3.109,62 zł, napoi dla pracowników 178,35 zł, pozostałe 608,26 zł
 - opłata za energię elektryczną 3.265,85 zł, wodę 594,07 zł,
 - remont dachu Bolewicko 1.230,00, remont dachu Bolewice Szkolna 75a 1.080,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 224,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 4.108,05 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 1.113,58 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 29.878,56 zł, usługi kominiarskie 708,29 zł, palenie w piecach Szkolna i Parkowa w Bolewicach 14.632,97 zł koszty, zarządzanie nieruchomością wspólną 886,00 zł, dzierżawa pojemnika gazu 233,70 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 11.405,82 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, konserwacja zbiornika wodnego Leśna Bolewice 10.719,29 zł koszty transportu i przesyłek 113,40 zł, analiza chemiczna próbek węgla 738,00 zł pozostałe 1.325,38 zł
 - opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 258,77 zł,
 - opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 3.247,75 zł,
 - przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.700,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - nadpłacony podatek VAT -556,09 zł
 - szkolenia pracowników 210,00 zł,

5. Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **16.552,00 zł** z planu rocznego **62.250,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 13.520,00 zł, kopie map 572,00 zł, opracowanie systemu informacji przestrzennej 2.460,00 zł,

6. Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **1.159.580,95 zł** z planu rocznego **2.631.163,87 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 16.769,61 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 15.319,61 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 600,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 850,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2. Rada Gminy wydatkowano kwotę 54.212,11 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 30.514,91 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 3.245,00 zł, zakup systemu do głosowania elektronicznego i transmisji video 19.677,54 zł
- odnowienie certyfikatów 607,06 zł, ogłoszenia prasowe 147,60 zł, koszty przesyłki 20,00 zł

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 850.122,05 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP) 600,00 zł,
- badania lekarskie stażystów 143,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 623.653,10 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 16.561,00 zł

- zakup artykułów biurowych, druków 7.707,97 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 506,00 zł, opału 19.279,50 zł, środki czystości 2.030,25 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 5.777,87 zł, wyposażenie (krzesła, kalkulatory) 1.699,99 zł, pieczętek 310,01 zł, zakupy związane z organizacją jubileuszy pożyć małżeńskich 450,34 pozostałe 1.043,14 zł
 - opłata za energię elektryczną 4.380,58 zł, za wodę 325,89 zł,
 - naprawa drzwi i ksera 498,92 zł,
 - badania lekarskie pracowników 1.474,00 zł,
 - usługi pocztowe 31.100,82 zł, monitoring 1.576,25 zł, wywóz nieczystości 2.087,41 zł, usługa LEGALIS 6.160,00 zł, aktualizacja programów 235,00 zł, usługi kominiarskie 121,77 zł, obsługa informatyczna 12.312,30 zł, odnowienie certyfikatów 808,00 zł, oprawa ksiąg USC 2.760,00 zł, koszty doradztwo prawno podatkowego 615,00 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e!mail, domeny 2.214,00 zł, koszty organizacji jubileuszy pożyć małżeńskich 1.317,60 zł, pozostałe 117,51 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.535,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 8.732,86 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 19.000,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach 3.664,00 zł, dojazdy 1.944,79 zł,
 - koszty zakupu oraz instalacji agregatu prądowórczego 61.487,70 zł
4. Na promocję wydatkowano kwotę 80.750,72 zł z tego:
- umowy o dzieło 670,00 zł,
 - zakup artykułów związanych z szkołą piłkarską 2.500,00 zł, publikacja książki „Nasze powstanie” 1.260,00 zł, zakupy związane z organizacją spotkania noworocznego 2.000,40 zł, zakupy związane z organizacją Boju o Miedzichowo 1.728,17 zł, zakupy związane z organizacją biegów GWINT 954,96 zł, zakupy związane z organizacją „Dnia Kobiet” 319,83 zł, zakupy związane z organizacją koncertu dla mamy i taty 260,69 zł, zakupy związane z organizacją Święta „ Matka jaja” 264,35 zł, podkładowki pod tablice rejestracyjne 846,24 zł artykuły związane z organizacją pozostałych imprez 567,75 zł.
 - ogłoszenia prasowe 1.857,30 zł, koszty publikacji Miedzichowo i okolicę szklakiem dziejów” 3.075,00 zł, koszty dowozu uczestników szkoły piłkarskiej 1.000,00 zł, usługi związane z organizacją spotkania noworocznego 32.501,30 zł, koszty związane z organizacją Boju o Miedzichowo 13.694,03 zł, usługi związane z organizacją Dnia Kobiet 2.265,10 zł, usługi związane z dniem Matki 430,50 zł, usługi związane z organizacją „Konie i powozy szlakiem Powstania Wielkopolskiego” 1.600,00 zł, promocja gminy na Festiwalu Wikliny 5.000,00 zł, koszty pobytu delegacji z Ukrainy 6.681,00 zł, pozostałe koszty 1.274,10 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 114.310,17 zł z przeznaczeniem:
- ekwiwalent BHP 19,20 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 91.837,12 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków 943,91 zł, licencji programów komputerowych 4.640,07 zł, opału 1.367,82 zł, pozostałych 447,81 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 1.291,00 zł, wyposażenia 70,00 zł
 - usługi remontowe 43,05 zł
 - usługi informatyczne 2.622,00 zł usługi pocztowe 412,50 zł, usługi bankowe 964,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 846,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe 193,92 zł,
 - ubezpieczenie mienia 166,50 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 2.250,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 6.194,90 zł
6. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43.416,29 z przeznaczeniem:
- koszty wypłat diet dla sołtysów 14.210,00 zł,

- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.566,22 zł. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.378,00 zł
- zakup pieczętek 225,02 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 1.748,58 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 2.068,43 zł, koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 2.447,20 zł , abonament RTV 774,35 zł , usługi okolicznościowe Wójta 324,00 zł, przewóz osób 462,68 zł,
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 16.158,06 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych ,Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD , grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 2.053,75 zł,

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **12.655,02 zł** z planu **13.243,00 zł** są to koszty związane

- realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 383,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.272,02 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **81.653,64 zł** z planu rocznego **201.014,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 81.653,64 zł z tego:
- składka na ubezpieczenie społeczne 672,04 zł,
 - wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 10.590,00 zł,
 - zakup paliwa i oleju 5.717,13 zł, opału 2.106,11 zł części do napraw pojazdów 1.796,94 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 1.362,24 zł, zestaw monitoringu 6.147,40 zł, środki i artykuły wykorzystywane w akcjach 2.867,55 zł, umundurowanie 560,00 zł, materiały budowlane 3.230,20 zł, środki czystości 432,98 zł
 - opłata wodę 1.054,35 zł, gaz 161,99 zł za energię 852,54 zł, ,
 - naprawa motopompy 2.580,00 zł,
 - za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 2.266,50 zł, wywóz nieczystości stałych płynnych 1.144,04 zł, usługi kominiarskie 30,44 zł, przeglądy pojazdów i budynków , opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 1.043,77 zł, badania lekarskie członków OSP 6.095,00 zł, koszty organizacji zawodów pożarniczych 485,00 zł , ułożenie kostki brukowej 18.800,00 zł , koszty przesyłek i transportu 129,74 zł, pozostałe 650,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 932,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe 236,58 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 9.365,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 342,35 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 1,00 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **21.005,70 zł** planu rocznego **100.000,00 zł** są to odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **3.271.649,65 zł** z planu rocznego **8.731.773,00 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 1.586.682,42 zł
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 104.240,95 zł.
3. Przedszkola wydatki wynoszą 375.911,25 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomyśl, Lwówek w wysokości 18.616,25 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 357.295,00 zł
4. Gimnazjów w wysokości 760.375,57 zł.

5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 225.759,57 zł.
 6. Wydatków doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6.648,36 zł.
 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 171.199,69 zł,
 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 171.199,69 zł.
 9. Na zakup podręczników na uczniów wydatkowano kwotę 36.386,48 zł
 10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40.831,84 zł z przeznaczeniem:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 530,00 zł
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 5.700,29 zł
 - koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 2.351,55 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 32.250,00 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Szkoły oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **26.139,75 zł z planu 46.577,00 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem .

12.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **385.348,51 zł z planu 826.241,75 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 13.594,42 zł.
2. Wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 150,00 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 13.259,84 zł (objętych jest 27 osób)
4. Zasiłki i pomoc w naturze 24.602,95 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 10.172,84 zł,
 - zasiłki celowe 44.893,50 zł.
5. Wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 4.058,86 zł (korzystają 3 rodziny).
6. Wypłata zasiłków stałych 125.890,24 zł korzysta 45 osób.
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 142.369,01 z przeznaczeniem:
 - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 20.922,83 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 99.876,34 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń 1.499,04 zł
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i przepisów prawnych 1.968,04 zł, zakup opału 5.161,40 zł, tuszy i tonerów 700,00 zł, programów 662,90 zł, śr czystości 705,00 zł, komputer 2.999,00 zł., paczki dla samotnych 1.979,30 zł., pozostałe zakupy 575,27 zł.
 - opłata za energię elektryczną 1.046,01 zł, wodę 40,73 zł,
 - badania lekarskie pracowników 70,00 zł,
 - prowizja bankowa 2.149,98 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 4.593,62 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 1.350,00 zł, usługi pocztowe 2.120,10 zł, usługi informatyczne 7.868,50 zł, za odprowadzanie ścieków 109,03 zł, opłata porto 423,05 zł opłata za wydanie certyfikatu 381,00 zł, pomoc psychologiczna 600,00 zł., konsumpcja związana z organizacją Dnia Seniora i Wigilii dla Samotnych 7.040,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 736,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.463,97 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 164,00 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 3.380,57 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłata za udział i dojazd w szkoleniach 165,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 4.200,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.

9. Pomoc w zakresie posiłek w szkole i w domu wydatkowano kwotę 55.475,93 zł, (z dotacji 76.287,27 zł, z budżetu gminy 58.347,48 zł)

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.747,26 zł z przeznaczeniem na
- dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 1.593,60 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 153,60zł

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 28.441,13 zł z planu rocznego 73.157,00 zł z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 7.380,00 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 21.061,13 zł z przeznaczaniem na :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 10.707,62 zł,
 - zakup opału 4.786,50 zł, wyposażenia 1.004,60 zł, pozostałe 441,56 zł, środki czystości 754,00 zł
 - energia 451,19 zł , woda 46,86 zł
 - usługi remontowe 319,80 zł.
 - pranie pościeli 577,60 zł, wywóz nieczystości płynnych 133,50 zł, usługi kominiarskie 226,32 zł pozostałe 765,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 374,08 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 472,50 zł zgodnie z zatrudnieniem.

14. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą 2.030.730,10 zł z planu rocznego 3.638.282,00 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 1.195.944,03 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 1.178.270,00 zł
 - wydatki związane z wprowadzeniem programu obsługą – wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 15.482,06 zł
 - prowizja bankowa 1.120,60 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 500,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdy 571,37 zł,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 801.632,91 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 778.285,05 zł (świadczeniami objętych jest 278 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 15 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 20.701,15 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 964,60 zł ,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 700,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach 808,00 zł , dojazdy 174,11 zł.
3. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13.685,50 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest pięć dzieci).
4. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9.189,66 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest jedno dziecko).
5. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 10.278,00 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **417.606,43 zł** z planu rocznego **957.453,85 zł** tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4.865,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, dopłata do dowożonych ścieków.

2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 236.125,57 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) 18.882,45 zł,
- zakup artykułów przemysłowych, biurowych 724,90 zł
- obsługa rachunku masowego 1.738,00, usługi pocztowe 4.289,00 zł opieka autorska nad koszty komornicze 217,22 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 209.474,00 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37.701,57 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież i BHP 591,92 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 27.154,87 zł,
- zakup narzędzi i paliwa do sprzątnięcia 513,86 zł,
- badania lekarskie pracowników 193,00 zł
- koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 7.693,23 zł,

- podróże służbowe 469,69 zł

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 950,00 zł zgodnie z zatrudnieniem

- koszty dojazdów i szkoleń pracowników 135,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19.205,08 zł

z przeznaczeniem:

- zakup kosiarek, paliwa, części do kosiarek, kwiatów, nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 6.624,80 zł,

- naprawa kosiarek 836,85 zł,

- wycinka i pielęgnacja drzew 3.100,00 zł, koszenie terenów zielonych 8.610,00 zł

- koszty podróży służbowych 33,43 zł,

5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 14.708,58 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 12.600,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 2.108,58 zł.

6. Oświetlenie uliczne 104.484,03 zł

- opłata za energię 73.051,81 zł,

- modernizacja oświetlenia 5.743,04 zł,

- opłata za konserwację oświetlenia 25.689,18 zł (za 400 punktów świetlnych),

7. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 516,60 zł za opracowanie informacji o sumach dobowych opadów atmosferycznych.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – **209.166,11 zł** z planu rocznego **987.031,51 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 71.978,11 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 19.840,72 zł

- wynagrodzenie dozorców świetlic (4 osoby) i prowadzącego chór i umowy zlecone 19.200,00 zł

- opału 8.836,65 zł, materiałów budowlanych 639,00 zł, doposażenie świetlic 1.249,00 zł,

- środki czystości 1.159,26 zł zakup artykułów związanych organizacja lub

- współfinansowaniem imprez gminnych Dni Bolewic 85,10 zł, pozostałe zakupy 268,92 zł

- opłata za energię 12.410,20 zł, wodę 187,44zł, gaz 110,00 zł

- malowanie świetlicy Grudna 2.500,00 zł,

- badania lekarskie pracowników 78,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 1.952,09 zł, usługi kominiarskie 83,02 zł dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych 1.132,75 zł, pozostałe 459,04 zł.
 - opłata i pyły i gazy 766,92 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 950,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - szkolenia pracowników 70,00 zł
2. Biblioteki wydatki wynoszą 125.000,00 zł jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.
3. Pozostała działalność wydatki w wysokości 12.188,00 zł zostały przeznaczone na:
- organizacja spotkań integracyjnych w ramach funduszu sołectkiego 1.118,00 zł
 - opracowanie dokumentacji realizacji projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego" 11.070,00 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **96.334,84 zł** z planu rocznego **131.780,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł jako dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81.334,84 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów związanych z organizacją biegów Fiedlerowskich 1.209,60, środków czystości 159,95 zł,
 - opłata za energię 2.074,84 zł, za wodę 769,77 zł
 - koszty związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 5.091,97 zł montaż monitoringu 6.504,73 zł, wywóz nieczystości 2.177,92 zł.
 - środki finansowe wydatkowane w wysokości 63.346,061 zł na realizację zadania – Dymarki oraz boisko sportowe w Miedzichowie.

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku należy podkreślić, że dokonywane zmiany budżetu były szczegółowo analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

Wykonanie budżetu można ocenić pozytywnie gdyż realizacja dochodów w ciągu sześciu miesięcy przebiegała zgodnie z kwotami zaplanowanymi w budżecie. Zagrożeniem dla realizacji planowanych dochodów mogą być niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wykonanie na koniec czerwca stanowi 46,79% planu (co stanowi w naszym budżecie kwotę 90.485,00zł).

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planami finansowymi.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawców (brak ofert).

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

Przedkłada

WÓJT
dr Stanisław Piechoła

Sporządził M.Kuryś

Informacja
o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2019 roku

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	113.468,41	1.086.531,59		1.200.000,00	1.450.000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		2.000.000,00		2.000.000,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		381.459,41		381.459,41	1.205.951,17
4. Razem przychody		113.468,41	3.467.991,00		3.581.459,41	2.655.951,17
5. Dochody budżetu		16.403.264,00	1.091.850,13		17.495.114,13	10.054.977,84
Razem przychody i dochody budżetu(4+5)		16.516.732,41	4.559.841,13		21.076.573,54	12.710.929,01
ROZCHODY BUDŻETU						
5. Wykup innych papierów wartościowych	982	350.000,00			350.000,00	
6. Razem rozchody		350.000,00			350.000,00	
7. Wydatki budżetu		16.166.732,41	4.559.841,13		20.726.573,54	8.250.796,08
Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)		16.516.732,41	4.559.841,13		21.076.573,54	8.250.796,08

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 700,00	205,00	0,17
	40002		Dostarczanie wody	121 700,00	205,00	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	205,00	
			Studia głębinowa w Bolewicach	0,00		
			Wykonanie zabudowy studni głębinowej w Bolewicach	46 700,00	205,00	0,44
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00		
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Grudna - Lewczynek	51 800,00		
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Stary - Folwark - Szklarka Trzcielska	23 200,00		
600			Transport i łączność	1 015 912,89	20 000,00	1,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 912,89	20 000,00	1,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 912,89	20 000,00	1,97
			Budowa chodnika ul. Sportowa Bolewice FS	30 912,89		
			Budowa i remont dróg gminnych	400 000,00	20 000,00	5,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Trzciel Odbudowa	420 000,00		
			Wykonanie parkingu i drogi na dz. 1437	165 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00		
	70095		Pozostała działalność	81 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00		
			Remont dachu	81 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Remont dachu	0,00		
750			Administracja publiczna	1 177 000,00	61 487,70	5,25
	75023		Urzędy gmin (miastki/miast na prawach powiatu)	1 177 000,00	61 487,70	5,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		
			Zakup agregatu prądotwórczego	11 000,00	5 535,00	50,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		
			Budowa kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy	50 000,00		
			Zakup agregatu prądotwórczego	56 000,00	55 952,70	99,92
			Zakup Pleca CO	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 692 550,00	96 016,00	3,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 407 000,00	52 521,00	2,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00	52 521,00	2,20
			Szatnia na medal	284 000,00	7 011,00	2,47
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	2 100 000,00	45 510,00	2,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		
			Zakup komputerów	23 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 550,00	20 495,00	7,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 550,00	20 495,00	7,18
			Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego	285 550,00	20 495,00	7,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00		

	65495		Rozstają działalność	12 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Budowa wiaty biesiadnej Bolewicko FS	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
			Budowa wiaty biesiadnej Bolewicko FS	12 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 011,74	11 070,00	2,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 222,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,06		
			Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynek FS	12 734,74		
			Ocieplenie dachu świetlicy Prądówka FS	11 000,00		
			Utwardzenie terenu przy świetlicy Jabłonka Stara FS	10 487,32		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		
			Zakup siłowni zewnętrznych Grudna FS	13 000,00		
	92116		Bibliotek	113 672,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 672,00		
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynku Filii biblioteki w Bolewiczach	113 672,00		
	92195		Rozstają działalność	291 117,68	11 070,00	3,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 117,68	11 070,00	3,80
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	18 094,68		
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	273 023,00	11 070,00	4,05
926			Kultura fizyczna	84 200,00	63 346,06	75,23
	92695		Rozstają działalność	84 200,00	63 346,06	75,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	63 346,06	91,54
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	69 200,00	63 346,06	91,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	15 000,00		
Razem				4 576 374,63	252.124,76	5,51

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

W Pierwszym półroczu zrealizowano zadania:

1. Poniesiono koszty zakupu i montażu agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu w wysokości 61.487,70 zł.
2. Wykonano kompleks sportowo rekreacyjny ponosząc wydatki w kwocie 63.346,06 zł

Przedłużające się procedury dotyczące uzgodnień dokumentacji lub wylaniania wykonawców spowodowało przesunięcie realizacji ujętych w budżecie zadań na drugie półrocze.

Informacja
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	4.865,00
razem				20.000,00	4.865,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	228.952,00	125.000,00
razem				228.952,00	125.000,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na opracowanie dokumentacji	75.000,00	
8014	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 2.543,43 zł Gmina Nowy Tomyśl – 953,66 zł	49.000,00	18.616,25
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku Filii Biblioteki w Bolewicach	113.672,00	
razem				237.672,00	18.616,25
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				486.624,00	148.481,25
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856.539,00	357.295,00
razem				856.539,00	357.295,00
Dotacje celowe					
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	15.000,00
razem				20.000,00	15.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				876.539,00	372.295,00
Ogółem dotacje				1.363.163,00	520.776,25

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 876.539,00 zł, wykonanie 372.295,00 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 357.295,00 zł,
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. dla Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach .

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	3.193,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	3.198,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	3.198,08
Ogółem				9.000,00	3.198,08

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	
Ogółem				9.000,00	

Dochody za korzystanie z środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 3.198,08 zł.

Informacja z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2019 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.300,00	254.632,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484.300,00	254.632,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484.300,00	254.632,42
Ogółem				484.300,00	254.632,42

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.300,00	236.125,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484.300,00	236.125,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000,00	13.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.009,00	2.700,50
		4120	Składki na fundusz pracy	718,00	386,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	724,90
		4300	Zakup usług pozostałych	444.378,00	215.718,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
Ogółem				484.300,00	

Zaplanowane wydatki przeznaczane zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Blaki				10,934,31	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	6.034,31	
900	90015	4300	Zamontowanie 2 punktów świetlnych	4.000,00	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	900,00	
Sołectwo Bolewice				43,912,89	
600	60016	4210	Modernizacja chodnika ulica Dożynkowa	343,00	343,00
600	60016	4270	Modernizacja chodnika ulica Dożynkowa	12.657,00	12.657,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na części ul. Sportowej od drogi krajowej do skrzyżowania ulic Dożynkowej i Sportowej	30.912,89	
Sołectwo Bolewicko				16,555,16	
600	60016	4270	Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	3.000,00	
854	85495	6060	Budowa wiaty biesiadnej przy płycie na boisku przy SZSM	12.000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych,	1.555,16	
Sołectwo Grudna				19,102,11	
600	60016	4270	Naprawa dróg chodników	1.502,11	
921	92109	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego na zewnątrz	3.500,00	
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy	500,00	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	600,00	
921	92109	6060	Zakup siłowni zewnętrznych	13.000,00	
Sołectwo Jabłonka Stara				18,487,32	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	
921	92195	4270	Remont kapliczek przydrożnych	1.000,00	
921	92109	6050	Utwardzenie terenu za budynkiem remizy OSP	10.487,32	
921	92195	4300	Organizacja Pikniku rodzinnego	2.000,00	
Sołectwo Lewiczynek				12,734,74	
921	92109	6050	Dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy	12.734,74	
Sołectwo Łączno Toczeń				11,944,30	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne 5	3.000,00	
921	92195	4210	Położenie ścian bocznych przy biesiadniku	7.000,00	
921	92195	4210	Utwardzenie dojścia do biesiadnika	1.944,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Miedzichowo				28.894,68	
600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na drogach zakup kruszywa	3.500,00	
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	1.500,00	154,10
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	2.800,00	1.118,00
921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych 3 szt	1.500,00	
921	92195	4210	Zakup ławek parkowych 3 szt	1.500,00	
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	18.094,68	
Sołectwo Piotry				11.109,96	
600	60016	4210	Zakup materiałów do wiaty przystankowej	2.000,00	1.733,55
600	60016	4210	Utrzymanie estetyki i funkcjonowania dróg pielęgnacja drzew	1.109,96	510,04
600	60016	4300	Wykonanie wiaty przystankowej	2.000,00	2.000,00
900	90004	4300	Pielęgnacja drzew	2.000,00	
921	92109	4270	Wykonanie izolacji poziomej budynku świetlicy	4.000,00	
Sołectwo Prądówka				12.734,74	
921	92109	6050	Ocieplenie dachu sali wiejskiej	11.000,00	
921	92195	4210	Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców sołectwa	1.734,74	
Sołectwo Stary Folwark				18.223,85	
900	90004	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa, utrzymanie zielni	2.223,85	
921	92109	4210	Zakup namiotów biesiadnych	10.000,00	
921	92109	4210	Zakup stołów z ławkami	4.000,00	
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia	2.000,00	
Sołectwo Szklarka Trzcielska				10.802,57	
600	60016	4210	Zakup paliwa, drobnych części	2.000,00	201,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	3.000,00	
921	92195	4210	Zakup wyposażenia i urządzeń placu zabaw, oraz ogrodzenia cmentarza	4.802,57	
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1.000,00	
Sołectwo Zachodzko				13.217,78	
600	60016	4270	Naprawa drogi	3.217,78	
921	92109	4300	Wymiana drzwi frontowych , okien , wykonanie rolet zewnętrznych w świetlicy	8.000,00	
921	92109	4210	Malowanie pomieszczeń świetlicy	2.000,00	
Ogółem				228.654,41	18.716,69

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
600	60016	4210	8.952,96	2.787,59
600	60016	4270	34.411,20	12.657,00
600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
900	90004	4210	3.723,85	154,10
900	90004	4300	2.000,00	
900	90015	4300	4.000,00	
921	92109	4210	21.500,00	
921	92109	4270	4.000,00	
921	92109	4300	8.000,00	
921	92195	4210	28.836,77	1.118,00
921	92195	4270	1.000,00	
921	92195	4300	2.000,00	
Razem bieżące			120.424,78	18.716,69
600	60016	6050	30.912,89	
854	85495	6060	12.000,00	
921	92109	6050	34.222,06	
921	92195	6050	18.094,68	
921	92109	6060	13.000,00	
Razem majątkowe			108.229,63	



**Informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć
Gminy Miedzichowo
za pierwsze półrocze
2019 roku.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo została przyjęta uchwałą Nr III/28/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniono Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 czerwca 2019 roku obejmuje okres od 2019 do 2040. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Miedzichowo WPF została sporządzona do roku 2040, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miedzichowo uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy.

Mimo dokonywanych w I półroczu 2019 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2019 roku kwota planowanych dochodów na 2019 rok uległa zwiększeniu o kwotę **1.019.850,13 zł** do kwoty **17.495.114,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 671.850,13 zł, do kwoty 16.904.814,13 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 9.988.203,29 zł.

2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 420.000,00 zł, do kwoty 590.300,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 66.774,55 zł.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ terminy określone w zawartych umowach z podmiotami dotującymi.

Ogólna kwota wydatków została zwiększona o kwotę **4.559.841,13 zł**, do kwoty **20.726.573,54 zł**, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 709.912,98 zł, do kwoty 16.150.198,91 zł, zrealizowano w kwocie 7.998.671,32 zł w tym.

- wydatki na obsługę długu z planu 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.005,70 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.849.928,45 zł, do kwoty 4.576.374,63 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 252.124,76 zł co stanowi 5,51 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużającymi się procedurami związanymi z realizacją zaplanowanych zadań, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku budżet wykazywał nadwyżkę w kwocie **236.531,59 zł** w ciągu sześciu miesięcy w wyniku zmian w budżecie budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości **3.231.459,41 zł**, który planuje się sfinansować z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 1.200.000 zł.

- zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 32.459,41 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane przychody stanowią kwotę **3.581.459,41 zł**,

Kwota planowanego długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.462.576,74 zł**, na którą składają się:

- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1.450.000,00 zł,

- zobowiązania z tytułu zawarcia wieloletnich umów to kwota 12.576,74 zł (modernizacja oświetlenia ulicznego oraz hal sportowych w zespołach szkół)

Przychody zostały wykonane w pierwszym półroczu 2019 roku w wysokości 2.655.951,17 zł w tym 1.450.000,00 z tytułu wolnych środków, nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.205.951,17 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 350.000,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane. Uzasadnione jest to tym, że termin wykupu obligacji przypada w drugim półroczu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na 01 stycznia 2019 roku planowano przychody w kwocie 113.468,41 zł, które zostały zwiększone do kwoty 3.581.459,41 zł.

W wyniku realizowanych dochodów i wykonanych wydatków na koniec czerwca 2019 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości **1.804.181,76 zł**. Wykonanie podstawowych wielkości na 30.06.2019 roku przedstawione zostało i szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2019 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za I półrocze 2019 roku”.

W pierwszym półroczu gmina Miedzichowo nie udzielała poręczeń i gwarancji

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansów gminy Miedzichowo przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

W przedsięwzięciach Gminy Miedzichowo, w wykazie programów, projektów zostały wykazane poniższe zadania.

I. W zakresie zadań bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości **722.788,86 zł** wykonano w kwocie **278.915,94 zł** z tego:

1. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Bolewicach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2020. Całkowite nakłady na zadanie przewidziano w wysokości 23.370,00 zł z czego na limit 2019 roku w wysokości 4.674,00 zł wykonano 2.337,00 zł co stanowi 50,00%.

2. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Miedzichowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2020. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 23.370,00 zł z czego na limit 2019 roku w wysokości 4.674,00 zł wykonano 2.337,00 zł co stanowi 50,00%.

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego, okres realizacji obejmuje lata 2018-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 102.756,72 zł z czego limit 2019 roku w wysokości 51.378,36 zł wykonano 25.689,18 zł co stanowi 50,00 %.

4. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy, celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, mostów. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 56.466,78 zł z czego na limit 2019 roku w wysokości 11.131,50 zł wykonano 5.565,76 zł co stanowi 50,00%.

5. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Gminny Zespół Obsługi Szkół okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 - 2021. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 16.113,00 zł z czego limit 2019 roku to 5.371,00 zł wykonanie wynosi 100%.

6. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Urząd Gminy okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 70.653,00 zł z czego limit 2019 roku to 23.551,00 zł wykonano 11.775,50 zł co stanowi 50,00 %.

7. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Gminny Zakład Komunalny okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 9.747,00 zł z czego limit 2019 roku to 3.249,00 zł wykonanie wynosi 100%.

8. Umowa ubezpieczenie mienia Urząd Gminy okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 47.340,00 zł z czego limit 2019 roku to 15.780,00 zł wykonanie wynosi 7.890,00 zł co stanowi 50 %.

9. Umowa doradztwo podatkowe pomoc przy rozstrzygnięciu spraw dotyczących rozliczeń scentralizowanego podatku VAT okres realizacji obejmuje lata 2018- 2019. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 7.380,00 zł z czego limit 2019 roku to 615,00 zł wykonanie wynosi 100%.

10. Umowa na wydanie publikacji Albumu Wielkopolski – Przedstawienie historii gminy okres realizacji obejmuje lata 2018- 2019. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 3.075,00 zł z czego limit 2019 roku to 3.075,00 zł wykonanie wynosi 100%.

11. Umowa promocji gminy przez Fundusz Leasingowy okres realizacji obejmuje lata 2019-2020. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 200.000,00 zł z czego limit 2019 roku to 160.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

12. Umowa na wywóz nieczystości stałych – zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości stałych od mieszkańców okres realizacji obejmuje lata 2019- 2020. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 871.200,00 zł z czego limit 2019 roku to 435.600,00 zł wykonanie wynosi 209.474,00 zł co stanowi 48,09 %.

13. Umowa na dostęp do Internetu okres realizacji obejmuje lata 2019- 2020. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 6.765,00 zł z czego limit 2019 roku to 3.690,00 zł wykonanie wynosi 1.537,50 zł co stanowi 41,67 %.

II. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.373.023,00 zł wykonano w kwocie 56.580,00 zł z tego:

1. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego – poprawa życia kulturalnego mieszkańców wsi okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 310.914,00 zł limit 2019 roku zaplanowano kwotę 273.023,00 zł. W ciągu sześciu miesięcy wydatkowano kwotę 11.070,00 zł co stanowi 4,05%

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach – Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Miedzichowo, okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2020. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 3.190.000,00 zł limit 2019 roku zaplanowano kwotę 2.100.000,00 zł. W ciągu sześciu miesięcy wydatkowano kwotę 45.510,00 zł co stanowi 2,17%.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	17.495.114,13	10.054.977,84
1.1	dochody bieżące	16.904.814,13	9.988.203,29
1.2	dochody majątkowe, w tym	590.300,00	66.774,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20.300,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20.726.573,54	8.250.796,08
2.1	Wydatki bieżące w tym:	16.150.198,91	7.998.671,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu w tym:	100.000,00	21.005,70
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100.000,00	21.005,70
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.576.374,63	252.124,76
3.	Wynik budżetu	-3.231.459,41	1.804.181,76
4.	Przychody budżetu	3.581.459,41	2.655.951,17
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	381.459,41	1.205.951,17
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31.459,41	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.200.000,00	1.450.000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.200.000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.000.000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.000.000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	350.000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350.000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	3.102.337,00	1.462.576,74
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	754.615,22	1.989.531,97
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.336.074,63	4.645.483,14
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	2,57%	0,21
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	2,57%	0,21
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	2,57%	0,21
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	11,37
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,78%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,68%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.097.432,68	3.285.562,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.905.271,00	904.334,16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3.095.811,86	335.495,94
11.3.1	wydatki bieżące	722.788,86	278.915,94
11.3.2	wydatki majątkowe	2.373.023,00	56.580,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.323.023,00	56.580,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.756.129,63	195.339,76
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	188.672,00	205,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	0,00	66.774,55
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	66.774,55
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	66.774,55
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	372.816,50	10.239,74
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	350.000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2.337,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	20.479,50	10.239,74
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	20.479,50	10.239,74
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy Miedzichowo
30147/2019
2019 -07- 10
ilość załączników
podpis 

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie

za I półrocze 2019 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
64-361 Miedzichowo
REGON 300201203, NIP 7881908475

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
	Stan środków na początek roku		2.989,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	825,00	41
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	679,88	34
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.666,00	0,00	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	228.952,00	125.000,00	55
6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	133.672,00	0,00	0
	Razem:	371.290,00	129.494,17	35

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW-825,00zł	825,00
970	Wpływy z różnych dochodów wpłata za przejazd do kina podczas ferii zimowych-50,22 wpłata słuchaczy UTW za przejazdy do kina/wycieczki-629,66	679,88
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKIDN "Promocja czytelnictwa"	0,00
	dotacja w ramach projektu BGK „Biblioteka w Plenerze”	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	125.000,00
6220	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.965,00	51.077,65	49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.141,0	8.574,47	43
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.652,00	837,11	32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.207,00	12.739,74	90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.586,00	27.840,02	56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.136,67	4.352,29	24
4260	Zakup energii	2.000,00	961,77	48
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.450,23	73
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,00	33
4300	Zakup usług pozostałych	12.860,33	9.409,22	73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	2.200,98	39
4410	Podróże służbowe	1.500,00	534,24	36
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	350,50	35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.870,00	2.304,95	80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne	133.672,00	0,00	0
	Razem:	371.290,00	122.731,17	33

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	51.077,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	8.574,47
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	837,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	12.739,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 14.571,12 - zakup czasopism – 615,22 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 1.435,59 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 4.285,56 - zakup akcesoriów komputerowych – 667,00 - zakup materiałów remontowych – 1.334,92 - zakup artykułów gospodarczych – 544,91 - zakup środków czystości – 136,01 - zakup wyposażenia – 2.723,98 - inne materiały – 213,46 - zakup materiałów na potrzeby MUTW – 1.312,25	27.840,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	4.352,29
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	961,77
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	98,00
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	1.450,23

4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 522,00 - opłaty pocztowe – 522,79 - usługi informatyczne – 1.742,94 - transport – 686,07 - woda, śmieci – 833,44 - spotkania autorskie, teatralne – 1.450,00 - przegląd budynków, gaśnic - 184,50 - inne usługi -2.588,06 - usługi związane z działalnością MUTW – 879,42	9.409,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	2.200,98
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	534,24
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe – 350,50	350,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 osób	2.304,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	0,00
6050	Wydatki Inwestycyjne wydatki związane z modernizacją GBP w Bolewicach	0,00

Na koniec czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 30.06.2019 r. 6.763,00 zł

Główna Księgowa
Agata Trzaskowska
Agata Trzaskowska

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
64-361 Miedzichowo
REGON 300201203, NIP 7881908475

DYREKTOR BIBLIOTECY
mgr Anna Piórk
mgr Anna Piórk