

**I N F O R M A C J A**  
**Wójta Gminy Mycielin**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy**  
**za I półrocze 2020 roku – część opisowa**

Dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XVII/100/2019 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2020 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę 20.115.000 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 20.115.000 zł,
  - dochody majątkowe – 0 zł;
  - dochody na realizację zadań zleconych – 4.883.268 zł,
  - dotacje i środki „unijne” – 0 zł;
- planowane wydatki na kwotę 19.685.000 zł, w tym :
  - wydatki bieżące – 19.607.605 zł,
  - wydatki majątkowe – 77.395 zł,
  - wydatki na realizację zadań zleconych – 4.883.268 zł,
  - wydatki na programu finansowane z udziałem środków „unijnych” – 17.490 zł.
- planowana nadwyżka na kwotę 430.000 zł,
- planowane przychody na kwotę 0 zł
- planowane rozchody na kwotę 430.000 zł – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 366.490 zł,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

1. uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dn. 04.02.2020 r.,
2. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/112/2020 z dn. 10.03.2020r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2020 z dn. 16.03.2020 r.,
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2020 z dn. 31.03.2020 r.,
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2020 z dn. 10.04.2020 r.,
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2020 z dn. 17.04.2020 r.,
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2020 z dn. 27.04.2020 r.,
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2020 z dn. 28.04.2020 r.,
9. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2020 z dn. 29.04.2020 r.,
10. uchwałą Rady Gminy Nr XX/119/2020 z dn. 14.05.2020 r.,
11. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/126/2020 z dn. 19.06.2020 r.,
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2020 z dn. 26.06.2020 r.,

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **22.238.389,88 zł**, w tym :
  - dochody bieżące – 22.238.389,88 zł,
  - dochody majątkowe – 0 zł;
  - dochody na realizację zadań zleconych – 6.793.616,98 zł,
  - dotacje i środki „unijne” – 60.000 zł;
- planowane wydatki na kwotę : **22.169.534,88 zł**, w tym :
  - wydatki bieżące 20.742.727,88 zł,
  - wydatki majątkowe 426.807 zł ,
  - wydatki na realizację zadań zleconych – 6.793.616,98 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków „unijnych” – 77.421 zł.
- planowana nadwyżka na kwotę **68.855 zł**,
- planowane przychody na kwotę **361.145 zł** w wyniku zmian planu tj. uruchomienia wolnych środków;
- planowane rozchody na kwotę **430.000 zł** (bez zmian),
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **396.990 zł**,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **60.000 zł**.

**Wzrost planu dochodów w I półroczu to kwota 2.168.538,88 były to :**

- 1/ wpływy za wodę –30.000 zł,
- 2/ wpływy za ścieki – 5.000 zł,
- 3/ wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych – 30.000 zł;
- 4/ wpływy z podatku od nieruchomości od os. fizycznych – 15.000 zł,
- 5/ wpływy za uczestniczenie dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Mycielin – 5.000 zł;
- 6/ zryczałtowany dodatek energetyczny - 100 zł,
- 7/ dotacja dot. Wyborów Prezydenckich z Krajowego Biura Wyborczego – 17.420 zł,
- 8/ wpływy z podatku rolnego od os. prawnych – 1.000 zł,
- 9/ wpływy z podatku leśnego od os. prawnych – 2.000 zł,
- 10/ wpływy z podatku od środków transportowych – 5.000 zł;
- 11/ opłata za zajęcie pasa drogowego - 750 zł,
- 12/ dochody z podatku VAT od Urzędu Skarbowego – 25.000 zł,
- 13/ dotacja na Karty Dużej Rodziny – 200 zł,
- 14/ darowizny od rodziców na program „Umiem pływać” – 6.120 zł,
- 15/ dotacja na program „Posiłek w szkole” – 32.819,90 zł,
- 16/ dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 40.500 zł,
- 17/ środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” – 60.000 zł;
- 18/ dotacja na zwrot części podatku akcyzowego – 290.335,48 zł,
- 19/ dotacja dot. Spraw obywatelskich oraz na zadania administracji rządowej – 4.606 zł,
- 20/ dotacja na świadczenia 500+ - 1.374.857 zł,
- 21/ dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia – 49.850,50 zł,
- 22/ dotacja na „Dobry start” czyli 300+ - 172.980 zł,

### Zmniejszenie dochodów - w kwocie 45.149 zł.

- 1/ udziały w podatku PIT – 831,00 zł
- 2/ subwencja oświatowa – 44.040,00 zł
- 3/ dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 278 zł.

W stosunku do kwoty planowanych dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost planu dochodów ogółem wyniósł 10,56 %, a wydatków o 2.484.534,88 zł (ze wzrostu dochodów w w/w kwocie i uruchomienia wolnych środków w kwocie 361.145 zł) , czyli o 12,63 %.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **12.187.738,24 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, co w stosunku do kwoty planowanej 22.238.389,88 zł stanowi **54,80 %**.

### Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

**I. Subwencja** ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa. Kwotowo ogółem na plan 9.302.536 zł wpłynęło 5.178.486 zł.

### II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od

Wojewody i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 47,91 % planu,
- na rejestr wyborców w 49,85 % planu,
- na wybory Prezydenckie – 100 % planu,
- na podręczniki w 100 % planu,
- na dodatki energetyczne - 0 %,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76,86 % planu,
- na świadczenia wychowawcze w 61,17 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 58,46 % planu,
- na kartę dużej rodziny – 100 % planu,
- na wspieranie rodziny - 0% planu,
- na składki zdrowotne dot. rozdziału Rodzina – 80,96 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 6.793.616,98 zł wyniosło 4.136.411,28 zł tj. 60,89 % planu, co obrazuje załącznik nr 2 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 – dotacje, a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4 i sprawozdaniem Rb-50 - wydatki.

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

- na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80103 – 50 % i 80104 w 50 %,
- na adaptację pomieszczeń na jadalnię w Szkole w Mycielinie w rozdziale 80148 – 0 %,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 56,45 % planu,



- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w 64,47 % planu,
- na zasiłki stałe w 74,60 % planu,
- na utrzymanie GOPS w 53,85 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 74,52 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2018/2019),

Ogółem na plan 339.020,90 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 234.353,24 zł tj. 69,13 %.

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

#### IV. Dotacje pozostałe :

- w paragrafie 2057 i 2059 w dziale 750, rozdział 75077, zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wykonanie w 100% planu, tj. 60.000 zł.

Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – dotacja na zakup sprzętu w postaci laptopów, tabletów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, a także ubezpieczenia tego sprzętu,

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 46,79 %,
- w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu - 95,55 %

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

#### VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

\* **za pobór wody** /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 31,79 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 15.416,60 zł netto od 198 dłużników, przy czym zaległości poniżej 10 zł występują u 122 osób, w przedziale od 10 do 50 zł – 22 osób i powyżej 50 zł u 54 osób, w tym u 12 osób powyżej 300 zł. Nadpłaty ma 39 osób w kwocie netto ogółem 1022,72 zł. Na zaległości nie wystawiono w I półroczu wezwań do zapłaty wysyłanych pocztą. W egzekucji sądowej na ten moment nie ma dłużników. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał wpływają dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu. Wpłacone odsetki od zaległości za pobór wody wyniosły na półrocze 298,99 zł tj. 29,90 % planu, natomiast naliczone od zaległości wynoszą 940,52 zł. Wpływy netto ogółem 124.275,16 zł. Nadpłaty w wysokości 1.022,72 zł.

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



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

\* rozliczenie za usługi sąsiedzkie - wykonanie 2,42 % - są to zwroty od rodzin, których bliskie osoby mają świadczone te usługi; Wpływy ogółem 72,74 zł.

\* z opłat za odbiór ścieków /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 39,06 % - dot. miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa, Mycielina (+ 3 budynki w Słuszkowie) oraz usług świadczonych przez SKR (ścieki dowożone). Wpływy wyniosły 27.392,69 zł netto. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 2.976,54 zł netto i dotyczyły 28 dłużników, przy czym 13 osób ma zaległości poniżej 10 zł, a 6 osób ma zaległości powyżej 100 zł. Nadpłata wynosi 198,92 zł netto i dot. 4 osoby. Nie wystawiono tu wezwań do zapłaty, które wysyła się pocztą. W egzekucji sądowej na ten moment nie ma dłużników. Wpłacone odsetki od zaległości za odbiór ścieków wyniosły na półrocze 26,39 zł, natomiast naliczone do zapłaty od zaległości wynoszą 163,02 zł. Wpływy netto ogółem 27.419,08 zł.

## VII. Dochody z majątku :

\* Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich /dział 010, rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w 117,79 %. Nie występują tu zaległości, a wysokość wpłat uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej. Kwota wpływów – 5.300,61 zł.

\* Wpływy za użytkowanie wieczyste /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ zrealizowano w 128,51% planu . Nie występują zaległości ani nadpłaty. Przypis jest dokonywany od 4 użytkowników. Wpływy ogółem 13.957,74 zł.

\* Wpływy z najmu i dzierżawy /dział 700, rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 47,42 %. Na dochody tego paragrafu w kwocie ogółem 41.257,27 zł składają się:

1/ wpływy z dzierżawy gruntów rolnych Gminy - przypis należności na 2020 r. dokonywany jest w III kwartale. Czynnish ten pobierany jest od 11 dzierżawców. Na 30.06.2020 nie było wpływów.

2/ wpływy z najmu lokali użytkowych – pochodzą aktualnie od 20 najemców . Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 353,12 zł netto i dot. 2 najemców. Nadpłata w kwocie 364,72 zł netto dot. 4 najemców. Wystawiono tu 6 wezwań do zapłaty. Wpływy netto ogółem 28.847,55 zł;

3/ wpływy z najmu lokali mieszkalnych, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 21 rodzin . Zaległości z tego tytułu dotyczyły 8 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 26.353,54 zł netto. Zaległości powyżej 13.000 zł netto posiada jedna rodzina, powyżej 5.000 zł 1 rodzina, powyżej 3.000 zł 1 rodzina, powyżej 500 zł 2 rodziny, a pozostałe wynoszą nie więcej niż 500 zł . W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 17 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 7 spraw. Sprawy umorzono przez komornika dot. 6 spraw, które zostały wznowione w 2019 roku. Występuje tu nadpłata w kwocie 6,33 zł netto i dot. 4 rodzin. Wpływy netto ogółem 18.209,24 zł;

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

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

Wpłacone odsetki od w/w nieterminowych wpłat wyniosły na półrocze 968,08 zł – wykonanie planu – 193,62 %. Naliczone odsetki od zaległości wynoszą 12.511,76 zł.

\* **Wpływy ze sprzedaży majątku /dział 700, rozdział 70005, § 0770/** wykonano w wysokości 0 % planu, ponieważ nie wprowadzono po stronie planu z tego tyt. dochodów. Dotyczy sprzedaży działki w miejscowości Mycielina 0,026 -wpływy 8.195,00 zł.

### VIII. Dochody podatkowe :

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

Gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość w/w dochodów. Na plan ogółem, czyli 71.000 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych i odsetek) wykonanie na I półrocze wyniosło 30.506,92 zł tj. 42,97 % planu. Dochody te obejmują :

- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w 118,20 % planu – 5.910,00 zł. Występują z tego tytułu należności w kwocie 2.505,00 zł.

- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 65,05 % planu. Występują tu należności w kwocie 1.345 zł i zaległości w kwocie 779 zł. Wpływy ogółem 32.523,01 zł.

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

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

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

#### < podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w 47,54 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca nie występują. Podatek wpłaca 23 podatników. W trakcie półrocza podjęto czynności informacyjne w stosunku do 2 podatników. Wpływy ogółem 389.868,38 zł.

- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 84,69 % w stosunku do planu. Na 30.06. br. z tego tytułu występują zaległości w kwocie 68 zł od 2 podatników. Wpływy są bardzo małe – 2.710,00 zł. Wpłat dokonuje w bieżącym roku 13 podatników. Wystąpiły nadpłata w kwocie 31 zł

- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w 50,42 % planu . Występują tu zaległość w kwocie 3 zł od 1 podatników. Wpłat dokonuje 5 podatników. Wpływy ogółem 51.934 zł.

- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w ponad 100 % planu . Nie występują tu zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 2 podatników. Wpływy ogółem 2.240,00 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków wyniosły na półrocze 34 zł tj. 6,80 % planu.



Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 32.343,41 zł, w tym: w podatku rolnym 304,25 zł, od nieruchomości 31.100,48 zł i od środków transportowych 938,68 zł.

Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 15.362,98 zł, w tym w podatku od nieruchomości 14.457,98 zł i od środków transportowych 905 zł.

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

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

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** - wpłynął w 48,84 % planu. Zaległości na 30 czerwca wynosiły 103.651,58 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 52.993,04 zł, a nadpłaty 12432,75 zł.

Zalega 78 podatników. Wpływy ogółem 153860,10 zł.

- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 58,62 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 29.688,32 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 4.680,26 zł, a nadpłaty 1.049,86 zł.

Wpływy ogółem 181.723,29 zł. Zalega 209 podatników.

- § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w ponad 79,17 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 3.722,40 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 949 zł, a nadpłaty 248 zł.

Wpływy ogółem 19.792,30zł. Zalega 97 podatników.

- § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 63,63 % planu. Wpłaca 19 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczy 4 podatników i wynosiła na 30.06.2020 r. – 31.711 zł, nadpłata nie wystąpiła. Wpisem na hipotekę zabezpieczona jest zaległość w kwocie 26.554 zł.

Wpływy ogółem 34.995,00 zł.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2020 r. organ podatkowy podjął czynności informacyjne w stosunku do 96 podatników. Zalega ogółem 271 podatników.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat wszystkich podatków od osób fizycznych wyniosły na półrocze 230,45 zł tj. ponad 11,52 % planu. Ze zwrotów za koszty upomnienia wpłynęło 208,80 zł tj. ponad 10,44 % planu. Naliczone odsetki od zaległości z tyt. w/w podatków to 40.171,00 zł.

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

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 141.657,93 zł, w tym w podatku rolnym 31.019,75 zł, od nieruchomości 103.475,43 zł i od środków transportowych 7.162,75 zł.

Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 18.075,55 zł.

Umorzenia podatku ogółem 6.340 zł, w tym podatku od nieruchomości 5.430 zł od 1 podatnika, rolnego w kwocie 793 zł i 35 zł podatku leśnego dotyczy 1 podatnika.

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

- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 174.001,34 zł, tj. 1,42 % zrealizowanych dochodów ogółem,



- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 33.438,53 zł , tj. 0,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.

#### IX. Pozostałe dochody :

- W dziale 750:

- \* rozdział 75011 § 0490 obejmuje kwotę 17 zł i dot. opłaty za formularz wielojęzyczny.
- rozdział 75023, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych - wyk. 58,71 % planu – 2.935,39 zł;;
- rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy prowizji z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS - wyk. 36,90 % - 184,51 zł.
- rozdział 75085, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym zespołu obsługi jednostek oraz prowizje, o których mowa wyżej – wykonanie bez planu w kwocie ogólnej 46,36 zł.
- rozdział 75085, § 0970 obejmuje wpływy prowizji z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS wykonanie bez planu w kwocie 20 zł.

- Dział 756,

- rozdział 75616 to: § 0640 to koszty komornicze od osób fizycznych. W kwocie 208,80 zł.

- rozdział 75618 to :

- \* § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 46,78 % planu – 7.017 zł ,
- \* § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 69,33 % planu . Zgodnie z przepisami pozostała do opłaty 1 rata (na 3) – dot. stałych opłat od punktów sprzedaży alkoholu. Wpływy ogółem 46.451,63 zł.
- \* § 0490 obejmuje wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wyk. 99,99 % - 12.476,06 zł. Odsetki w kwocie 9,75 zł dotyczą nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego

- Dział 758, rozdział 75814 obejmuje :

- \* paragraf 0940 obejmuje wpływy z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych**, w tym zwrot vat w kwocie ogólnej zł. Wykonanie ponad 122,27 % (trudno te dochody przewidzieć).

- Dział 801 :

- \* § 0660 **opłaty za popyt dzieci w przedszkolu** – wpływy w kwocie 3.786 zł dot. oddziału zerowego przy SP w Mycielinie i wszystkich przedszkoli - uzależnione są od liczby dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w poszczególnych dniach ;
- \* § 0610, 0690 – to wpływy min. z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa i inne drobne (wpływy bez planu) – 38 zł;
- \* § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół i przedszkoli – wpływy ogółem 811,39 zł;
- \* § 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych **provizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS – 651,80 zł.

- Dział 852 :

- rozdział 85202 :

- \* § 0970 obejmuje wpłaty od rodzin pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu gminy – wyk. ponad 129,22 % planu – wpływy 12.921,99 zł;

- rozdział 85219 :

\* § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – wyk. 59,78 % planu,

\* § 0940 obejmuje zwrot za nadpłaconą fakturę za 2019 rok za przesyłki 122,30 zł

\* § 0970 obejmuje prowizje z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego – niewielka kwota bez planu 30 zł;

- Dział 855 :

- rozdział 85501 :

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

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

- rozdział 85502 :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 0,09% - wpływy niezależne od Gminy;

- § 0940 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 38,82 % - wpływy niezależne od Gminy;

- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 1.487,21 zł, a zaległości wynoszą 404.835,83 zł,

- Dział 900:

- **rozdział 90002**, § 0490 obejmuje **wpływy z opłaty za odpady komunalne** – wykonanie 35,90 % planu. Zaległość w tej opłacie dotyczyła 284 nieruchomości i wynosiła na 30.06. – 68.530,53 zł, a nadpłata wynosiła 11,10 zł. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 135 upomnienia i 47 tytułów wykonawczych. Zwrot kosztów upomnienia z tego tytułu wyniósł 1.473,20 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 672,84 zł, a naliczone odsetek od zaległości 3.450,00 zł. Wpływy ogółem 292.924,02 zł.

- **rozdział 90019**, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 44,92 % tj. 2,246,15 zł.

- **rozdział 90095** – 0920 zwrot odsetek z wkładu własnego za 2019 rok z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 260,33 zł.

- **Dział 926,**

- rozdział 92605 to :

- § 0960 obejmuje **wpływy darowizn** od rodziców z przeznaczeniem na realizację projektu „Umiem pływać” dla dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Mycielinie i w Korzeniewie – wykonanie 100 % planu (6.120 zł),
- § 0940 zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku Klubu Sportowego Korzeniew - 0,91 zł

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

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 298,90 zł;
- odsetek w kwocie 7.508,68 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 3.718,06 zł, (wszystko ściągnięte przez komorników). Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 578.703,96 zł - obrazuje to także  **sprawozdanie Rb-ZN**.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty eksploatacyjnej, targowej, miejscowej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły .

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2019 r. wynosiła 2.071.960,41 zł (netto), w tym zaległości 699.235,86 zł (netto), a kwota nadpłat ogółem 7.208,85 zł (netto).

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

- stan środków w kasie : 1.138,01 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 2.863.434,61 zł,
- należności wymagalnych ogółem 687.638,11 zł (brutto), w tym :
  - > z tytułu dostaw towarów i usług :
    - \* od osób prawnych – 0,97 zł
    - \* od osób fizycznych : 113.178,01 zł (brutto),
  - > pozostałych ogółem : 574.459,13 zł :
    - od osób prawnych (podatki) : 71 zł,
    - od osób fizycznych (podatki, zaliczka alimentacyjna) : 574.388,13 zł,
- stan pozostałych należności (niewymagalnych) ogółem 1.544.510,00 zł, w tym :
  - > z tytułu dostaw towarów i usług :
    - od osób prawnych: 0 zł,(brutto)
    - od osób fizycznych : 544.566,96 zł,(brutto)
  - > z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:
    - należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 190.426 zł,
    - należności od osób prawnych z tyt. podatków i opłat : 486.821,54 zł,
    - należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 299.120,50 zł,
  - > z innych tytułów:
    - należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz z tyt. dochodów należnych a nieprzekazywanych gminie do 30.06. ogółem – 15.380,00 zł.



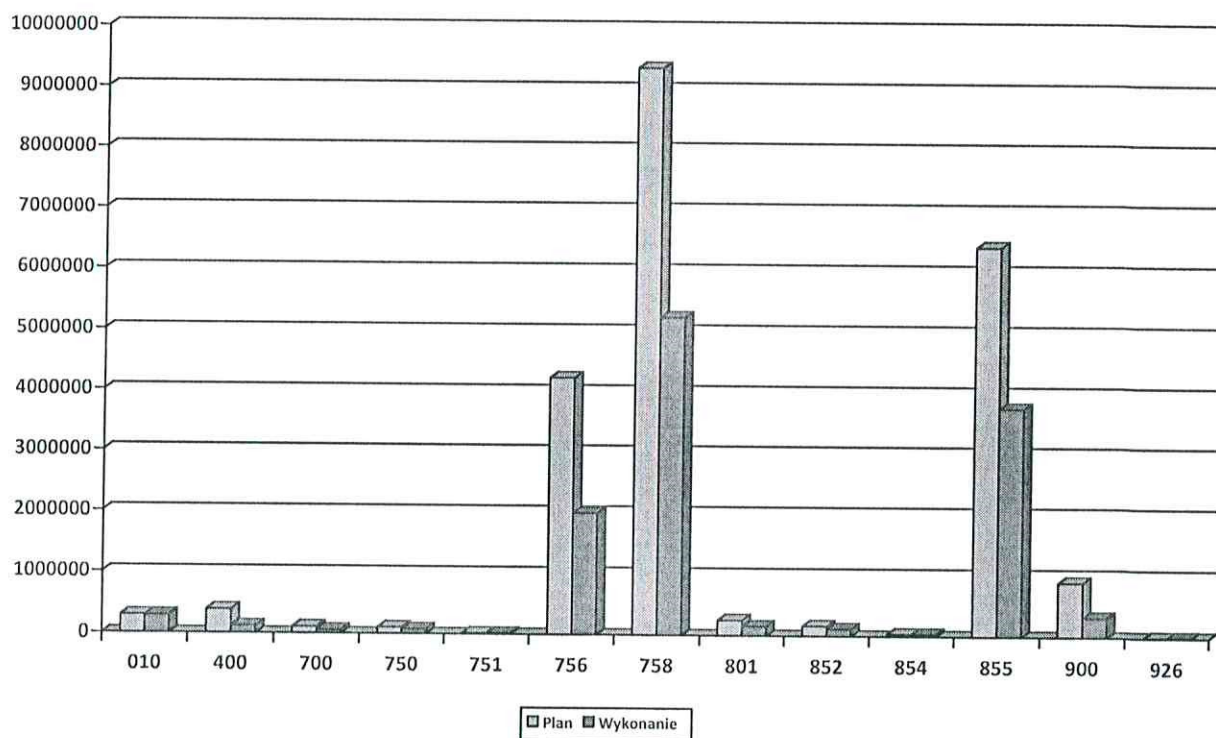
Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	22.184.689,88	12.165.391,75	54,84
2. GOPS	33.700,00	16.995,94	50,43
3. Jednostki oświatowe	20.000,00	5.350,55	26,75
Ogółem :	22.238.389,88	12.187.738,24	54,80

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 12.179.543,24 zł czyli 99,93 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 8.195,00 zł, czyli 0,07 % zrealizowanych dochodów ogółem.

**Plan i wykonanie dochodów na poszczególnych działach.**



Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 10.924.578,60 zł, co w stosunku do kwoty planowanej 22.169.534,88 zł stanowi 49,28 % .

### Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

**W dziale 010 wykonanie w 76,22 %** – poniesiono wydatki :

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

Rozdział 01010 – wyk. 46,27 % - obejmuje wydatki (brutto) dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz pracownika obsługującego tj. : wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – ogółem 34.485,89 zł.

Wydatki na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej to :

- 2.662,21 zł na zakup materiałów, w tym m.in. paliwa do agregatu i kosiarki, środki chemiczne, wąż, czujniki pomp, pompa, sprężarka oraz inne drobne części,
- zakup energii na oczyszczalni oraz 5 przepompowni 34.743,25 zł,
- zakup usług remontowych wg potrzeb – 3.746,78 zł,
- oraz pozostałych usług 20.588,91 zł tj. usługi monitoringu budynku, analiz laboratoryjnych, odbiór śmieci, pomiary elektryczne oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie (4x1.500 zł).
- podróże służbowe w kwocie 917,84 zł.

Wydatki w ramach rozdziału realizowano wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu.

Rozdział 01030 (wyk. 44,30 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.544,23 zł.

Rozdział 01095 (wyk. 100 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (290.332,78 zł) wraz z obsługą (5.690,15 zł) z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach wyk. zgodne z założeniami 100 %.

**W dziale 400 – wykonanie 37,37 %** – wydatki (brutto) dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów – wykonanie w I półroczu wg potrzeb 0 % planu.
- zakup energii elektrycznej – 36.113,49 zł, wg potrzeb - wyk. planu 30,09 %; Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania za energię w kwocie 43.682,07 zł.
- usług remontowych dot. usuwania awarii na sieciach i na SUW – 23.469,33 zł – wykonanie wg występujących potrzeb (wyk. 43,39 %) ;
- na paragrafie 4300 – dot. stałej umowy na obsługę SUW 32.472 zł (za 5m-cy), kosztów analiz laboratoryjnych (badania wody) 6.869,06 zł i pozostałe 2.203,96 - wyk. paragrafu 46,16 % – wg potrzeb;
- paragraf 4430 – wykonanie 0%.

**W dziale 600 – wykonanie 27,00 %** – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 – wykonanie 3.628,80 zł. Dofinansowanie do regularnego przewozu osób z terenu gminy Mycielin (wyk. 49,98%).

Rozdział 60014 - drogi powiatowe :

- § 4520 obejmuje opłatę, którą Gmina uiszcza do Powiatu Kaliskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej Stawiszyn – Mycielin, Goliszew – Mycielin (wyk. 100,00 %).

**Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :**

- § 4210 obejmuje : m.in. zakup paliwa do równania dróg gminnych, wykaszania poboczy – 1.336,74 zł, znaków drogowych i lusterek – 2.817,69 zł - wyk. Ogółem 94,52 % planu;

- § 4270 obejmuje zakup usług remontowych na kwotę 46.477,79 zł. Wydatki wykonano wg potrzeb występujących w I półroczu.

- § 4300 obejmuje transport, załadunku żwiru, tłuczni, znaków drogowych – 4.867,30 zł . Wykonanie planu ogółem 13,73 %. Na tym paragrafie musi pozostać rezerwa na II półroczu na ewentualny zakup usług odśnieżania;

- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 3,33 % - 10.000 zł. W I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji na budowę drogi. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku Dzierzbiny - Danowiec n-r 674513G i 674514G. Zakończenie planowane w II półroczu.

W dziale 700 – wykonanie 13,10 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy):

- paragraf 4110 i 4170 – to wynagrodzenie wraz z ZUS-em gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie – 796,74 zł,

- zakup materiałów – 2.829,07 zł objął: m.in. paliwo do koszenia placów przed budynkami gminnymi, opału. Wykonanie planu wg potrzeb -17,08 %. W ramach tego paragrafu w lipcu zakupiono opał do budynków gminnych.

Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 53,20 zł.;

- zakup energii elektrycznej do świetlic w Korzeniewie, Bogusławicach i Gadowie oraz kotłowni w budynku w Korzeniewie 116 – wykonanie wg potrzeb (wyk. 18,29 %) - 4.572,72 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 792,85 zł.

- zakup usług remontowych – wyk. 3,03% - dot. lokalu mieszkalnego w Korzeniewie i w Dzierzbynie (nad przedszkolem) i kotłowni też w tym budynku. Wykonanie wg potrzeb – 455,10 zł.

- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy 8.648,68 zł i inne drobne, w tym ogłoszenia w prasie, wyceny, czynsz dzierżawny gruntu. Wykonanie planu wg występujących potrzeb – 20,83 %.

**W dziale 710 – wykonanie 13,14 % :**

- rozdział 71004 – wyk. 0 % - obejmuje wynagrodzenie komisji urbanistycznej. Na paragrafie 4300 zaplanowano zakup usługi – wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin (zadanie 2-letnie).



- **rozdział 71012** - wydatki dot. paragrafu 4170 i 4110 to wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego (5.565,40 zł). Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową), a paragraf 4300 – wykonanie map – wg potrzeb – 545,70 zł/

**W dziale 750 – wykonanie 44,21 % planu** – realizowano wydatki:

- **rozdział 75011** /wyk. 45,58 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.
- **rozdział 75022** /wyk. 43,52 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.:
  - § 3030 stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 4 przewodniczących komisji i radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji (40.200 zł);
    - § 4210 i 4220 - zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia oraz kwiatów wg potrzeb- 489,99 zł.;
    - § 4300 zakup usług – wyk. 0 % - koszty szkolenia wyjazdowego przewodniczącego rady – wykonanie wg potrzeb.
- **rozdział 75023** /wyk. 42,38 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:
  - \* ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy - wyk. 6,25 %. Ekwiwalenty wypłacane są w II półroczu, oraz inne świadczenia.
  - \* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop osoby odchodzącej na emeryturę, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – są to paragrafy 4010, 4040, 4110 i 4120 – na tych paragrafach wykonania od 43 do 100 % i paragraf 4170 umowy zlecenia i o dzieło – wyk. w ponad 14,94 % - ogółem poniesione wydatki 744.978,84 zł;
  - \* paragraf 4100 - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ wypłacanych softysom – wyk. 93.207,21 zł tj. 37,46 % planu,
  - \* paragraf 4140 dot. wpłat na PFRON wykonanie ponad 4,31 % - wg potrzeb i dot. opłat za I-V/2020
  - \* zakup materiałów § 4210 – wyk. 23,74 %, w tym : opał (1.754,40), paliwa do ciągnika (6.067,60) i samochodu służbowego (1.425,93), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, ksero, remontów (3.428,21 zł), paliwa do kosiarki i busa (428,49 zł), środków czystości (1.141,19), artykułów papieżniczo-biurowych (2.655,63), tonery do drukarek i kserokopiarki (2.893,52), publikacje, gazety, książki (32,29 zł), wyposażenie drobne (136 zł), gaz, ziemia i kwiaty przed budynek urzędu i inne drobne (1.970,49), pogotowie kasowe 1.138,01 zł, materiału do USC (138,40 zł.) nowe licencje (369,00).
  - \* paragraf 4220 – zakup artykułów spożywczych za kwotę 13,99 zł.;
  - \* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG:
    - § 4260 – energia elektryczna wykonanie 2.029,08 zł tj. 18,45 % - wg potrzeb, zobowiązania w kwocie 1.252,47 zł.

- 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 3.766,80 zł tj. 18,83 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz poniesiono wydatki na konserwację kserokopiarki – 2.656,80 zł i naprawę chevroleta, zetora i kosiarki – 1.110 zł;

- § 4300 - zakup usług wyk. 41,76 % : m.in.: opłaty bankowe (3.000,00), utrzymanie serwera, domeny, BIP, monitoring budynku, Alcatel i inne drobne (3.093,30), usługi bhp, usługi PUK, RTV, RODO – 4.648,04 zł, usługi pocztowe i kurierskie (17.252,61 zł), programy – abonamenty system księgowy, budżet pro, lex, stypendia – 20.753,51 zł, usługa prawna UG i VAT 28.982,50, usługi USC/ewidencja ludności w tym abonamenty programowe – 1.623,60 zł, obsługa informatyczna – 8.118 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 94.572,68 zł dotyczą :

- badania lekarskie okresowe, kontrolne i wstępne pracowników (65 zł), Internet (1.505,52) , koszty rozmów telefonicznych (1.288,52) stacjonarnych (2.737,08) i komórkowych (1.236,08), podróży służbowych pracowników i wójta oraz ryczałtu 1 pracownika za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (2.638,18), koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (11.382,61), opłaty na WOKISS, AKO, ZGW, LGD i podatek od środków transportowych (20.029,85), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu 75 % - 37.012,28), koszty opłat sądowych i komorniczych (116,50) i koszty szkoleń pracowników, w tym inne koszty jak dojazdy, parkingi, noclegi i wyżywienie (4.710,70).

Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb.

- **rozdział 75075** /wyk. 6,69 %/ - dot. wydatków na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy – ogółem 823,71 zł.

- **rozdział 75077** /wyk. 97,75% - dot. wykonania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatkowano na projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – dotacja na zakup sprzętu w postaci laptopów, tabletów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, a także ubezpieczenia tego sprzętu,

- **rozdział 75085** /wyk. 49,35 %/ - dot. zespołu obsługi szkół i przedszkoli (jednostek), a od 1.08.2019 roku także GOPS oraz Biblioteki – dlatego został już zwiększony plan na wydatki zespołu.

Plan finansowy Zespołu obejmuje na 3.06.2020 r. wydatki dot. wynagrodzeń (153.094,95) oraz wydatki bieżące, w tym: zakup wody, zakup usług : pocztowych, opłaty abonamentowe za licencje programowe, nadzór bhp i ppoż. oraz RODO, usług informatycznych, koszty rozmów telefonicznych i internetu, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, delegacji służbowych, szkoleń i odpisów na ZFŚS – ogółem 14.653,60 zł. Wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb, niższe wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności, a ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie, albo wydatki wystąpią dopiero w II półroczu.

- **rozdział 75095** /wyk. 37,89 %) – dot. wydatków :

- na sołtysów : paragraf 3030 - dotyczy zwrotu kosztów podróży wypłacanych sołtysom – (14.400), 4210 zakupu materiałów dla sołtysów i papieru do nakazów podatkowych nie wystąpiły koszty.

W dziale 751 – wykonanie 83,30 % planu realizowano wydatki na:

Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS i FP) – 252,00 zł.



Rozdział 75107 – koszty związane z obsługą wyborów Prezydenckich – 15.100,41 zł.

**W dziale 754 – wykonanie 31,75 % planu** wydatki dotyczyły :

Rozdział 75404 – dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - 10.000 zł.

Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP :

W I półroczu poniesiono wydatki na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu i kierowców (6.538,08), zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP - 1.581,38 zł., opalu na strażnice 1380 zł., znaki informacyjne 600 zł., kurtyna wodna i beczka – 913 zł., zestaw nagłaśniający – 799 zł., żarówki 12 zł., ubezpieczenia samochodów (10.091,50), badań technicznych samochodów i sprzętu 8.850,61 zł, szkolenie strażaków – 3.990 zł, badania techniczne samochodów 600 zł. Przegląd zestawu hydraulicznego – 1.248,45 zł., zapłata za energię na OSP : Dzierżbin, Przyranie, Słuszków, Danowiec, Mycielin, Kuszyn i Stropieszyn - 6.586,70 zł. Montaż i uruchomienie powiadomień GSM – 1.672,80 zł. Na paragrafie 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych wykonano 1019,20zł. Wykonanie wszystkich paragrafów wg potrzeb jakie wystąpiły w I półroczu

**W dziale 757 – wykonanie 33,81 % planu** - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek. Na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW zapłacone w lipcu w kwocie 14.934,36 zł.

**Dział 758 – wykonanie 0 % planu** - dot. rezerwy ogólnej 108.000 zł, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 23.000 zł.

**W dziale 801 – wykonanie 49,91 % planu** wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli i pozostałej działalności, a także rozdziałów dot. wydatków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych i zakupu podręczników.

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

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 52,86 % :**

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



**1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbiniu** – wykonanie wydatków wyniosło 880.793,78 zł na plan 1.769.735,27 zł. tj. 49,77% z czego 780.284,81 zł. to wydatki na wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 88,59% wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 100.508,97 zł , przy czym najwięcej wydano na opał 8.820,00 zł, zakup środków czystości (2.233,77 zł szkoła + 994,93 przedszkole), tonery i tusze (720,78 zł szkoła, + 47,97 zł przedszkole), materiały biurowe (812,60 zł, szkoła + 230,93 przedszkole) energię i wodę (6.085,16 szkoła + 2.355,27 przedszkole), na wyposażenie drobne wydano 672,09 zł szkoła i 478,00 zł przedszkole, nadzór BHP i POZ 1500,00 zł, przeglądy 3.875 zł, usługi informatyczne 3.717,77 zł, ubezpieczenie 1.354,37 zł. Po za tym nie było większych wydatków.

**2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu** – wykonanie wydatków wyniosło 999.137,70 zł na plan 2.058.603,00 zł. tj. 48,53% z czego 917.996,69 zł. to wydatki na wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,88% wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 81.141,01 zł , przy czym najwięcej wydano na opał 4.331,60 zł, zakup środków czystości (2.801,93 zł szkoła + 1.500,00 przedszkole), tonery i tusze (344,40 zł szkoła), materiały biurowe (516,64 zł, szkoła + 165,10 przedszkole) energię i wodę (7.450,96 szkoła + 1.526,10 przedszkole), na wyposażenie drobne wydano 1.223,96 zł szkoła, nadzór BHP i POZ 1100 zł, przeglądy 592 zł, usługi informatyczne 1.364,14 zł, ubezpieczenie 909,79 zł, zakup pomocy dydaktycznych 12.800 zł. Po za tym nie było większych wydatków.

**3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie** wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 888.567,37 zł na plan 1.702.910,39 zł. tj. 52,18% z czego 812.471,98 zł. to wydatki na wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,44% wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 76.095,39 zł , przy czym najwięcej wydano na olej opałowy 15.250,00 zł, zakup środków czystości (1.012,92 zł), tonery i tusze (1.397,29), materiały biurowe (1.397,29) energię i wodę (9.197,24), na wyposażenie drobne wydano 239,00 zł, nadzór BHP i POZ 1.524,75 zł, usługi informatyczne 3.586,00 zł, ubezpieczenie 1.418,33 zł. Po za tym nie było większych wydatków.

**4/ Szkoła Podstawowa w Korzeniewie** – wykonanie wydatków wyniosło 843.909,30 zł na plan 1.596.488,30 zł. tj. 52,86% z czego 781.719,03 zł. to wydatki na wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,63% wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 62.190,27 zł , przy czym najwięcej wydano na opał 4.661,20 zł, zakup środków czystości (900,74 zł), materiały biurowe (157,50) energię i wodę (5.989,34), na wyposażenie wydano 5.441,24zł, nadzór BHP i POZ 1.500 zł, usługi informatyczne 1.664,87 zł, ubezpieczenie 1.725,46 zł. Po za tym nie było większych wydatków.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne** – ogółem wykonanie planu 41,82 % - dot. tylko oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mycielinie. Niższe wykonanie planu dot. paragrafów

4300, 4360 i zerowe wykonanie dot. paragrafu 4240, 4280, 4410, gdzie wydatki wystąpią w II półroczu.

**Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 45,72 %** (w tym Przedszkole w Kościelcu i w Dzierzbiniu – objęte planem finansowym Zespołów Szkół i tam też opisane) :

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

**Zespół Przedszkolny w Korzeniewie** obejmujący Przedszkole w Korzeniewie i Przyraniu – wykonanie wydatków ogółem 299.129,82zł na plan 652.828,00 zł, tj. 45,82%, z czego 268.366,39 to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 89,72% wydatków wykonanych. Kwota wydana na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w I półroczu to 30.763,43 zł głównie na materiały 3.911,24 zł, energię i wodę – 3.014,22 zł, usługi m.in. głównie przeglądy – 10.272,30 zł, ubezpieczenie – 317,62 zł, szkolenia 1.130,00 zł.

Niższe wykonanie planu na rozdziale obejmującym wszystkie przedszkola /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4240, 4270, 4280, 4300, 4410 gdzie wydatki zaplanowano na II półroczu, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, §-u 4280, 4300, 4410, gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

Paragrafy 2310 i 4330 znajdują się na planie finansowym urzędu gminy i dotyczy przekazania dotacji za dzieci z Gminy Mycielin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu – ten wydatek obejmuje także załącznik nr 6 do informacji – wyk. 34,63 % oraz do przedszkoli publicznych (paragraf 4330) w Gminie Stawiszyn – wyk. 25,53 %. Są to trudne do zaplanowania na cały rok z góry wydatki, bowiem liczba dzieci jest zmienna.

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział 80113 i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci wraz z odpisem na ZFŚS – 49.636,91 zł, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych ( 2.605,40), zakup paliwa, olejów i płynów do gminnego autobusu szkolnego (4.395,97) części do gimbusa i inne materiały (139,50), koszty napraw autobusu – 1.654,30 zł, ubezpieczenie autobusu 1702,50 zł, koszty usług innych przewoźników (87.582,08 zł), przegląd i badanie techniczne 489,00 zł – wykonanie całego rozdziału 39,88 % planu. Niższe lub zerowe wykonanie dot. tylko paragrafów : 3020, 4270 i 4430 gdzie została zaplanowana rezerwa w razie awarii gimbusa lub wydatki będą poniesione w II półroczu.

**Rozdział 80146** wykonany w ponad 24,65 % dotyczy kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodnym w części dot. metodyczki (plan finansowy SP Mycielin) . Zerowe wykonanie obejmuje paragrafy dot. wynagrodzenia i pochodnych metodyczki, bowiem środki z dotacji na ten cel spłynęły w lipcu. Zerowe, albo niższe wykonanie planu dot. także pozostałych paragrafów i jest związane z występującymi potrzebami w tym zakresie w II półroczu .

**Rozdział 80150** wykonany w 36,33 % dotyczy kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Rozdział ten znajduje się na planie finansowym wszystkich szkół podstawowych poza Korzeniewem, przy czym najwyższa kwota znajduje się na planie finansowym SP Mycielin. Środki na te wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są specjalnie „znaczone”, a ich wydatkowanie liczone



odpowiednią proporcją . Nieco niższe wykonanie planu dot. paragrafów 4210, 4240, 4260 i 4300 – wykonanie wg potrzeb występujących w I półroczu.

**Rozdział 80153** wykonany w 0 % dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Zerowe wykonanie wynika z tego, że dotacja na ten cel została przyznana Gminie pod koniec czerwca br. i wtedy też została wprowadzona do budżetu. Wydatki zostaną poniesione głównie w miesiącu sierpniu.

**Rozdział 80195** – wykonanie w 74,05 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umów zlecenia (wykonanie w II półroczu) komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

**W dziale 851 – wykonanie 28,76 % planu - wydatki dotyczyły :**

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 16,24 %/ tj. : wynagrodzenie członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny AA, wynagrodzenie psychologa, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego, wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej, pikniki wiejskie. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zerowe wykonanie dotyczy paragrafu 4410 i 4700 – nie wystąpiły wydatki, a pozostałe wydatki wg występujących potrzeb.

**W dziale 852 – wykonanie 46,75 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:**

- **rozdział 85202** /wyk. 43,09 % planu/ . Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu dokonywano opłat za 1 osobę – kwota ogółem 19.391,19 zł;
- **rozdział 85205** /wyk. 0 %/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nie wystąpiły wydatki przy planie 2.300,00 zł.
- **rozdział 85213** /wyk. 50,40 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacane były za 12 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania własne w kwocie 3.887,33 zł;
- **rozdział 85214** /wyk. 22,35 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110 i 4300 jest zerowe wykonanie - dot. składek ZUS i na zakupie usług, gdzie zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wyniknąć do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystały 2 rodziny – wypłacono 2.804,00 zł – środki z dotacji, a celowe wypłacono 1 rodzinie na kwotę 400,00 zł ze środków z budżetu gminy, specjalne zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacono 1 rodzinie na kwotę 3.000,00 zł ze środków z budżetu gminy, Ogółem wydatkowano kwotę 6.204,00 zł.
- **rozdział 85215** /wyk. 37,57 % planu/ – obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie planu wg występujących potrzeb. Z dodatku korzystała 1 rodzina – wypłacono 788,88 zł. Całość

poniesionych wydatków to środki z budżetu gminy. Nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

- **rozdział 85216** /wyk. 69,80 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 12 osób (43.192,80 zł na 6 miesięcy). Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne.

- **rozdział 85219** /wyk. 47,53 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 6 pracowników i jeden na ¼ etatu z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota ogółem 131.988,67 zł, a ponadto wykonano wydatki na : zakup druków, tonerów, koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty za wywóz odpadów, opłaty RODO, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych i ryczałtów, odpisy na ZFŚS i szkolenie pracowników, a także ubezpieczenia mienia. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 13.523,44 zł i z budżetu gminy 118.465,23 zł.

- **rozdział 85228** /wyk. 27,05 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystała 1 osoba. Całość wydatków to środki z budżetu gminy poniesione wg występujących potrzeb – 677,52 zł. Ponadto ze środków z dotacji na zadania zlecone świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – wydano 12.670 zł .

- **rozdział 85230** /wyk. 50,57 % planu/ – na kwotę 29.240,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 23.392,00 zł oraz 5.848,00 zł ze środków budżetu gminy. Dot. dożywianie dzieci w 4 szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu w Korzeniewie (34 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego) – łącznie na kwotę 10.064,00 zł. Zasiłki celowe z dożywiania wypłacono dla 16 rodzin (75 osób) – moduł I na kwotę 18.376,00 zł. Oraz dla dwóch osób dorosłych (moduł II) na kwotę 800 zł.

- **rozdział 85295** /wyk. 52,93 % planu/ - wydatki objęły :

- na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 1.512,00 zł ze środków budżetu gminy. Do prac tych skierowane są 2 osoby z PUP;

- na paragrafie 4300 zaksięgowano transport żywności z Kalisza dla 192 osób – wydatek to 1.200,00 zł ze środków z budżetu gminy.

Na pomoc społeczną bez rozdziału 855 – Rodzina (finansowany głównie z dotacji), w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 260.594,64 zł w tym 141.830,92 zł na utrzymanie GOPS.

**W dziale 854 – wykonanie 40,30 % planu - poniesiono wydatki :**

- **rozdział 85401 – wykonanie 20,68 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 4 szkół podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Kościelec – 131,52 zł, Dzierzbina : 9.423,61 zł, Mycielin – 5.170,99 zł i Korzeniew 1.750,74 zł.

- **rozdział 85415 – wykonanie 75,54 % :**

- stypendia, czyli pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2019/2020, z czego w br. skorzystało 69 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom . Na ten cel rozdysponowano 49.476,00 zł, z czego z dotacji na zadania



własne 40.500 zł oraz 8.976 zł z budżetu gminy. Rozliczenie proporcji 80 do 20 % z budżetu gminy nastąpi w II półroczu.

- rozdział 85416 – wykonanie 16,00 % :

- stypendia naukowe – wypłacano je przez 6 miesięcy 4 osób - wydatkowano na ten cel 4.800 zł ze środków z budżetu gminy. O wysokości przyznanego stypendium decyduje wójt.

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

**W dziale 855 – wykonanie 56,89 % planu - wydatki dotyczyły :**

- rozdział 85501 /wyk. 60,06 % planu/ to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) – część z dotacji. Wydatki tego rozdziału to koszty przede wszystkich wypłaty świadczeń (2.567.764.40 zł), wynagrodzenia i pochodnych 1 pracownika, jego okresowych badań lekarskich, odpisu na ZFŚS w wysokości 27.604,06 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 22.376,00 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 5.228,06 zł oraz opłatę abonamentową dot. licencji programu – 1.007.37 zł. Świadczenie wypłacana miesięcznie średnio 812 dzieci.

- rozdział 85502 /wyk. 55,52 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowa wypłata świadczenia zażyciem, zasiłku dla opiekuna na ogólną kwotę 1.063.553,90 zł. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu korzystało średnio miesięcznie 311 rodzin. W ramach tych rodzin 10 otrzymało specjalny zasiłek opiekuńczy, 24 korzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego, 109 z zasiłku pielęgnacyjnego, 21 rodzin z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 217 rodziny z zasiłku rodzinnego z dodatkami, a średnio miesięcznie 395 dzieci, 14 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego i jedna osoba ze świadczenia za życiem. Fundusz alimentacyjny wypłacono 10 rodzinom (na 12 dzieci). Ponadto dla 1 osoby wypłacono zasiłek dla opiekuna (dot. opieki nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie). Opłacano także składki na ubezpieczenie społecznie za 27 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Paragraf 2910 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich w wysokości jakie faktycznie wystąpiły – paragrafy są na planie finansowym Urzędu Gminy.

Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym zakresie.

- rozdział 85503 - /wyk. 0 % planu/ - zaplanowano wydatki na kartę dużej rodziny i dot. wynagrodzenia pracownika, który wydaje karty ( 200 zł plan ogółem),

- rozdział 85504 - /wyk. 46,44 % planu/ . Poniesione wydatki z tego rozdziału to środki z budżetu gminy . Plan dot. wydatków na wspieranie rodziny. Wydatki obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi jednego pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny, jego odpisu na ZFŚS, okresowych badań

lekarskich, kosztów delegacji oraz ryczałtu na rozjazdy po terenie gminy. Asystent rodziny ma pod opieką 7 rodzin z 16 dziećmi.

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

- **rozdział 85513** – (wyk. 75,96 %) – wydatki z tego rozdziału to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i obejmuje tylko środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.004,80 zł. Składki były opłacane w I półroczu za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

**W dziale 900 - wykonanie 39,57 % planu** - – wydatki objęły:

- **rozdział 90002** – wykonanie 39,48 % - to koszty wywozu odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi. Opłaty są uiszczane co miesiąc, przy czym faktura za czerwiec za odbiór odpadów została wystawiona i zapłacona w lipcu, a za zagospodarowanie wystawiona została dopiero w lipcu. Zapłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów na 30.06. wyniosła 352.834,56 zł. Wykonanie rozdziału ogółem wyniosło 367.512,10 zł. Koszty obsługi wyniosły 40.802,67 zł i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się gospodarką odpadami (1/2 etatu), pozostałe drobne wydatki dotyczyły szkoleń, kosztów postępowania komorniczego i odpisu na ZFŚS. Na paragrafach 4210, 4260, 4360 i 4410 4610 i 4700 – nie wystąpiło wykonanie wydatków. Wykonanie tego rozdziału obrazuje załącznik nr 8.

W rozdziale tym w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 61.626,42 zł – faktura za odbiór odpadów.

- **rozdział 90013** – wykonanie 19,92 % - zaplanowano tu wydatki na zakup usług schroniska dla zwierząt. W rozdziale tym w paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne na kwotę 719,55 zł – faktura za pobyt psów w schronisku.

- **rozdział 90015** – wykonanie 37,14 % - to koszty oświetlenia ulicznego oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie i inne wydatki związane z usługami dot. oświetlenia ulicznego (min. zaplanowano środki na ewentualne remonty lamp hybrydowych, czy zakup materiałów). Wydatki wykonano wg potrzeb.

- **rozdział 90019** – wykonanie 46,09 % - zaplanowano tu wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska i za pobór wód. Wpłaty dokonywane są na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz Wód Polskich.

- **rozdział 90095** – wykonanie 63,23 % to wydatki :

\* § 2310 – Dotacja dla Miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Wykonanie nie wystąpiło.

\* § 4210 – zakupiono bażanty i karmę dla psów, które znajdują się na terenie oczyszczalni – 1468,98 zł,

\* § 4300 – usługi weterynaryjne za 2.346,64 zł.

\* § 6619 – przekazano dotację dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej



Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. – wydatkowano 16.395 zł.

**W dziale 921 – wykonanie 41,13 % planu - wydatki objęły :**

- rozdział 92108 – wykonanie 18,85 % - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta. Wydatki poniesiono wg potrzeb – inne wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
- rozdział 92109 – wykonanie 2,10 % - poniesione wydatki to koszty Internetu dla zespołu śpiewaczego w świetlicy w Kościelcu. W I półroczu inne wydatki nie wystąpiły.
- rozdział 92116 – wykonanie 58,33 % - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią i świetlicą na działalność bieżącą . Wykonanie ponad 58 %, bowiem przekazana została już na koniec czerwca rata dotacji na lipiec. Sprawozdanie Biblioteki jest jednym z załączników tegoż sprawozdania. Wydatki ogółem 192.500 zł.
- rozdział 92195 – wykonanie 2,36 % - realizowano wydatki związane z prowadzeniem zespołów folklorystycznych. Pozostałe środki są zaplanowane na organizację dożynek Powiatowych.

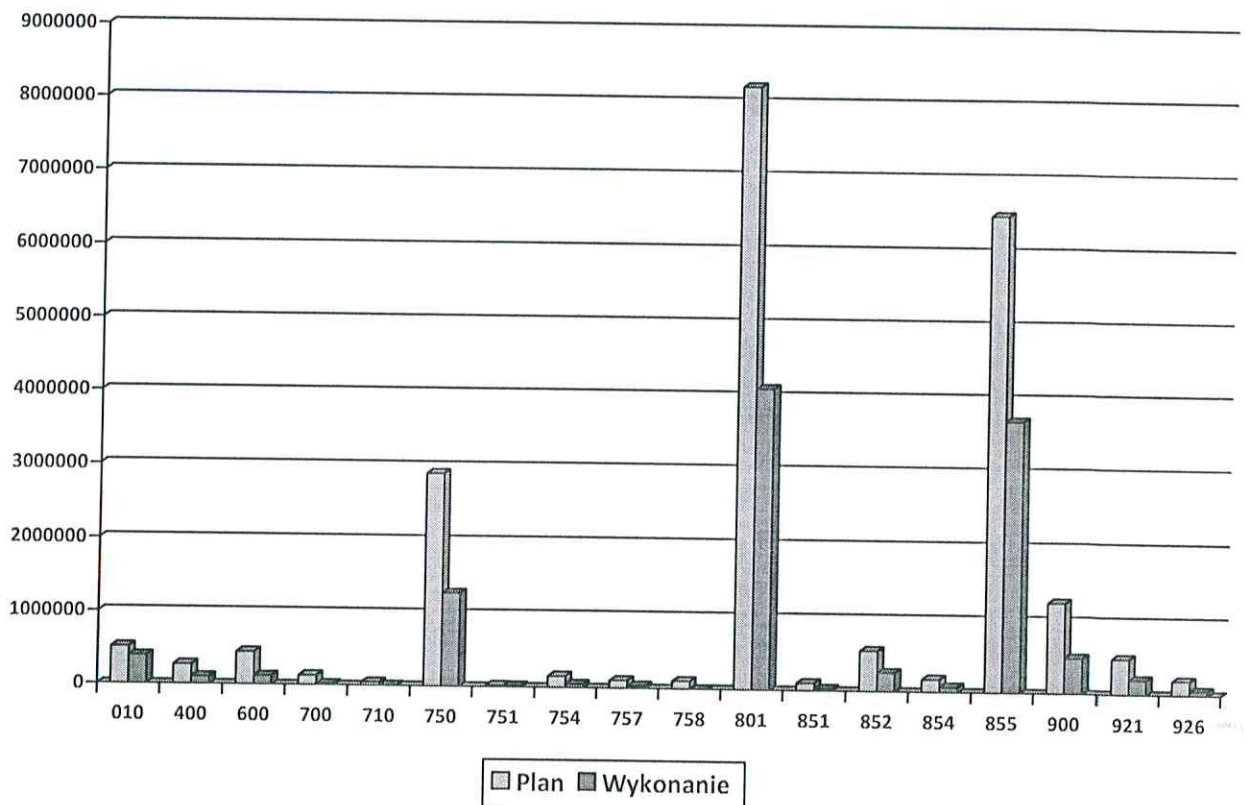
**W dziale 926 - wykonanie 30,33 % planu - wydatki objęły :**

- rozdział 92601 – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS), a także umowy zlecenia z osobami zajmującymi się utrzymaniem boisk, (17.702,01 zł.) wydatki rzeczowe to wydatki na : puchary (110 zł) materiały na boisko ORLIK (31 zł), na utrzymanie boiska w Dzierzbiniu (3.378,98 zł), Słuszkowie (2.248,48), Korzeniewie (514,80), Przyranu (299,94 zł) i różne zawody sportowe. Ponadto w I półroczu poniesiono wydatek na naprawę kosiarki (1.000 zł). Odbiór odpadów z orlika oraz udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” (375,28) Za oświetlenie wydatek będzie poniesiony w II półroczu. Oszczędności dot. głównie paragrafu 4270 i 4300 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- rozdział 92605 : wydatki dotyczą dotacji przekazanej trzem LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym oraz Stowarzyszeniu Odnowa Razem dla gminy z Gadowa. Wykonanie rozdziału 52,70 %.

#### Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	7.022.047,48	2.896.485,51	41,25
2. GOPS	7.026.247,90	3.948.678,26	56,20
3. Jednostki oświatowe	8.121.239,50	4.079.414,83	50,23
<b>Ogółem :</b>	<b>22.169.534,88</b>	<b>10.924.578,60</b>	<b>49,28</b>

## Plan i wykonanie wydatków na poszczególnych działach



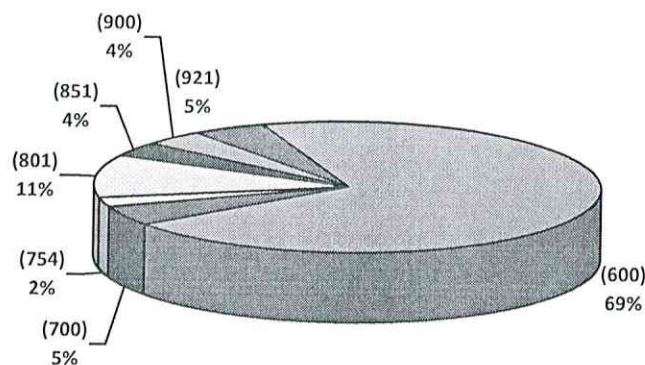
Na 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 234.948,87 zł i dotyczyły one składek ZUS oraz faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spłynęły w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

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

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące wykonano w 49,92 % - to 10.854.595,04 zł, czyli 99,36 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 16,40 % - to 69.983,56 zł, czyli 0,64 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – załącznik nr 7.

## Procentowy udział środków w planowanych inwestycjach na poszczególnych działach





Wydatki na zadania zlecone na plan 6.793.867,98 zł zrealizowano w kwocie 3.987.510,10 zł tj. 58,69% planu – załącznik nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 456.990 zł wyniosły 266.732,12 zł ogółem tj. 58,37 % planu, co obrazuje załącznik nr 6.

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 77.421,00 zł – wyk. 76.071,28 zł tj. 98,26 %, w tym wydatki majątkowe 16.394,76 zł, a wydatki bieżące wyk. 59.676,52zł - załącznik nr 10.

Dochody (środki unijne) na plan 60.000 zł – w I półroczu wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 %.

W I półroczu zrealizowano przychody w kwocie ogółem 1.944.472,35 zł z tytułu :

- wolnych środków w kwocie 1.923.495,06 zł, z czego na plan uruchomiono 340.168 zł – wykonanie 565,45 % planu.

- niewykorzystane środki w kwocie 20.977,29 zł, na uruchomione 20.977,00 zł. są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków wprowadzona na plan na pokrycie zobowiązań z tyt. rat zaciągniętych kredytów i pożyczek to 361.145,00 zł.

W ramach rozchodów gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ogólnej 215.000 zł, zgodnie z planem rozchodów (50 %) - co obrazuje załącznik nr 5 do informacji.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 251.852,71 zł, tj. 2,06 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** kwota zobowiązań gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020 r. wynosi 2.550.000,00 zł i obejmuje:

- kredyt zaciągnięty na budowę oczyszczalni w Korzeniewie w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego spłata ma się zakończyć w 2020 r. – do spłaty 165.000 zł,

- kredyt zaciągnięty w BS Pleszew na dotację dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy na odcinku Kukułka- Gadów, którego spłata ma się zakończyć w 2021 – do spłaty 250.000 zł,

- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku zaciągniętą w latach 2018-2019, której spłata ma się zakończyć w 2028 - do spłaty będzie 2.135.000 zł,

Kwota zobowiązań z w/w tytułów na 30.06.2020 r. stanowi 20,92 % wykonanych dochodów.

Na I półrocze zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.263.159,64 zł (przy planowanej nadwyżce w kwocie 68.855 zł).

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

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami bieżącymi na 30.06.2020 r. wyniosła 1.324.948,20 zł.

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

Przygotowała:  
Sylwia Wasik

WÓJT GMINY  
*Szelągowski*  
Rafał Szelągowski



## Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 835,48</b>	<b>295 633,39</b>	<b>100,27</b>
	01095		Pozostała działalność	294 835,48	295 633,39	100,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 300,61	117,79
		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	290 335,48	290 332,78	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>391 000,00</b>	<b>124 275,16</b>	<b>31,78</b>
	40002		Dostarczanie wody	391 000,00	124 275,16	31,78
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	123 976,17	31,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	298,99	29,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 984,00</b>	<b>64 378,09</b>	<b>56,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 361,00	64 378,09	65,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 861,00	13 957,74	128,51
		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	87 000,00	41 257,27	47,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	8 195,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	968,08	193,62
	70095		Pozostała działalność	14 623,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 623,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 257,00</b>	<b>83 687,26</b>	<b>77,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 757,00	20 501,00	47,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 757,00	20 484,00	47,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	3 119,90	56,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 935,39	58,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	184,51	36,90
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 431,00</b>	<b>17 924,00</b>	<b>97,25</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	504,00	49,85



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	504,00	49,85
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 420,00	17 420,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 420,00	17 420,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 220 988,00</b>	<b>1 985 783,46</b>	<b>47,05</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	928 940,00	446 786,38	48,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	389 868,38	47,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	2 710,00	84,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	51 934,00	50,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 240,00	2 240,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	34,00	6,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 000,00	429 242,95	56,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00	153 860,10	48,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	181 723,29	58,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	19 792,30	79,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	34 995,00	63,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 910,00	118,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 523,01	65,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	208,80	10,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	230,45	11,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 477,00	65 954,44	69,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 017,00	46,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	46 451,63	69,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 477,00	12 476,06	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,75	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 571,00	1 043 799,69	42,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 428 571,00	1 039 022,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 777,69	95,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 337 536,00</b>	<b>5 221 280,37</b>	<b>55,92</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 569 241,00	2 811 840,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 569 241,00	2 811 840,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 777,00	2 251 386,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 777,00	2 251 386,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	42 794,37	122,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	42 794,37	122,27
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 518,00	115 260,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 518,00	115 260,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 827,50</b>	<b>156 707,69</b>	<b>61,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 550,00	1 384,24	54,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	733,44	54,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	615,80	51,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 677,00	5 824,00	49,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	86,00	43,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 738,00	50,00
80104		Przedszkola	190 750,00	80 560,95	42,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 950,00	3 700,00	21,83
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	77,95	38,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	76 747,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 088,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 088,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50	49 850,50	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	49 850,50	49 850,50	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 795,90</b>	<b>120 745,02</b>	<b>72,39</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	12 921,99	129,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 921,99	129,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 263,00	4 100,00	56,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 263,00	4 100,00	56,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 755,00	5 000,00	64,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 755,00	5 000,00	64,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60 591,00	45 200,00	74,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 591,00	45 200,00	74,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 115,00	14 273,49	54,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	597,75	59,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00	13 523,44	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 152,00	14 792,74	66,78
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	72,74	2,42
	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	19 152,00	14 720,00	76,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 819,90	24 456,80	74,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 819,90	24 456,80	74,52
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	40 500,00	100,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 397 991,00</b>	<b>3 747 853,31</b>	<b>58,58</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 309 247,00	2 632 376,00	61,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 303 247,00	2 632 376,00	61,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 659,00	1 108 877,31	58,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	4,85	0,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	3 261,25	38,82
	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	1 888 659,00	1 104 124,00	58,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00	1 487,21	28,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	172 980,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 980,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00	6 400,00	80,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 905,00	6 400,00	80,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>888 124,00</b>	<b>322 849,58</b>	<b>36,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 124,00	27 419,08	39,10
	0830	Wpływy z usług	70 124,00	27 392,69	39,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,39	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	813 000,00	292 924,02	36,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	290 777,98	35,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 473,20	73,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	672,84	67,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 246,15	44,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 246,15	44,92
	90095	Pozostała działalność	0,00	260,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,33	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,91</b>	<b>100,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 120,00	6 120,91	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,91	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 120,00	6 120,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>22 238 389,88</b>	<b>12 187 738,24</b>	<b>54,80</b>

MIŁOŚĆ GMINY  
Rada Gminy



## Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	290 335,48	290 332,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 335,48	290 332,78	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	290 335,48	290 332,78	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	42 757,00	20 484,00	47,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 757,00	20 484,00	47,91
		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	42 757,00	20 484,00	47,91
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 431,00	17 924,00	97,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	504,00	49,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	504,00	49,85
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 420,00	17 420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 420,00	17 420,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	49 850,50	49 850,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50	49 850,50	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	49 850,50	49 850,50	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	19 252,00	14 720,00	76,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00	14 720,00	76,86
		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	19 152,00	14 720,00	76,86
855			<b>Rodzina</b>	6 372 991,00	3 743 100,00	58,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 247,00	2 632 376,00	61,17
		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	4 303 247,00	2 632 376,00	61,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00	1 104 124,00	58,46



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 659,00	1 104 124,00	58,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 980,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00	6 400,00	80,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 905,00	6 400,00	80,96
<b>Razem:</b>				<b>6 793 616,98</b>	<b>4 136 411,28</b>	<b>60,89</b>


  
**WOJTA GDYŃY**  
*Rafał Szelański*  
**Rafał Szelański**



## Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 019,48</b>	<b>391 021,89</b>	<b>76,22</b>
	01008		Melioracje wodne	4 739,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	0,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>209 945,00</b>	<b>97 144,88</b>	<b>46,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 637,00	25 354,50	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 321,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	3 502,93	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	499,98	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 662,21	19,02
		4260	Zakup energii	65 000,00	34 743,25	53,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 746,78	37,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 003,00	20 588,91	41,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	917,84	36,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 550,26	74,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00	256,28	33,41
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 544,23</b>	<b>44,30</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 544,23	44,30
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 335,48</b>	<b>290 332,78</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	513,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,15	1 585,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,50	518,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 642,63	284 642,63	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 585,00</b>	<b>101 127,84</b>	<b>37,37</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>270 585,00</b>	<b>101 127,84</b>	<b>37,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	36 113,49	30,09
		4270	Zakup usług remontowych	54 085,00	23 469,33	43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 545,02	46,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 054,00</b>	<b>121 521,61</b>	<b>27,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 260,00</b>	<b>3 628,80</b>	<b>49,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	3 628,80	49,98
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 844,00</b>	<b>23 843,70</b>	<b>100,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 844,00	23 843,70	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>418 950,00</b>	<b>94 049,11</b>	<b>22,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	32 704,02	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 477,79	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 438,00	4 867,30	13,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 912,00	10 000,00	3,33
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 110,00</b>	<b>17 302,31</b>	<b>13,10</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 110,00</b>	<b>17 302,31</b>	<b>13,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	90,05	29,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	706,69	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 829,07	7,07
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 572,72	18,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	455,10	3,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 648,68	28,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 500,00</b>	<b>6 111,10</b>	<b>13,14</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>21 900,00</b>	<b>6 111,10</b>	<b>27,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	815,40	28,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 750,00	26,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	545,70	54,57
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 899 287,00</b>	<b>1 281 901,19</b>	<b>44,21</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 757,00</b>	<b>19 488,13</b>	<b>45,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 486,00	17 340,62	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00	2 147,51	34,25
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 500,00</b>	<b>40 689,99</b>	<b>43,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	40 200,00	49,63



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	65,00	1,86
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	424,99	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 549,00	979 971,18	42,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	250,00	6,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 417,00	540 020,84	41,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 310,00	98 748,18	99,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	6 032,00	20,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 795,00	93 207,21	37,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 571,00	8 898,04	32,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 241,00	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	3 854,57	14,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 331,00	23 579,16	23,74
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	13,99	0,70
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 029,08	18,45
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 766,80	18,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	65,00	7,43
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	87 692,63	41,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 531,12	42,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 638,18	26,38
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 532,46	59,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 350,00	37 012,28	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	78,42	78,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	11 953,02	39,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	116,50	2,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 710,70	31,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	823,71	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	823,71	10,56
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	58 651,32	97,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 185,59	49 636,61	98,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,41	9 014,71	98,91
	4437	Różne opłaty i składki	592,41	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	107,59	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 181,00	167 876,86	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 738,00	114 776,74	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	12 927,99	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 576,00	22 775,25	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 843,00	2 614,97	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	1 759,47	29,17
	4260	Zakup energii	429,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	4 332,08	32,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	916,25	42,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	37,80	5,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	128,31	25,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 620,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 988,00	49,70
75095		Pozostała działalność	38 000,00	14 400,00	37,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 400,00	41,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 431,00	15 352,41	83,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	252,00	24,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	36,04	24,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	5,16	24,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	210,80	24,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 420,00	15 100,41	86,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 350,00	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,27	90,38	12,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,35	12,95	12,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	4 030,43	82,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,38	1 616,65	72,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 472,00	49 991,49	31,75



75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 472,00	40 973,16	30,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 019,20	20,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	108,09	4,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	6 429,99	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 537,77	11,08
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 586,70	65,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 349,30	23,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 850,61	59,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 091,50	33,64
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 018,33	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 576,23	85,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,10	22,11
757		Obsługa długu publicznego	109 000,00	36 852,71	33,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 000,00	36 852,71	33,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	36 852,71	33,81
758		Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 209 990,50	4 097 634,77	49,91
	80101	Szkoły podstawowe	5 830 313,00	3 081 617,14	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 871,00	110 895,07	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 947,00	1 943 963,83	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 643,00	293 640,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 437,00	393 204,23	52,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 265,00	42 611,59	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 804,00	55 814,35	37,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 490,00	4 673,87	12,47
	4260	Zakup energii	51 611,00	27 022,70	52,36
	4270	Zakup usług remontowych	28 163,00	4 830,13	17,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	360,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	68 304,00	28 836,91	42,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 276,00	2 538,77	30,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	834,20	13,68
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	5 407,95	55,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 462,00	138 348,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 588,80	63,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 056,00	43 095,43	41,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,00	1 950,00	47,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 173,00	25 844,26	40,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 965,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	5 351,84	43,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	23,34	2,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	1 645,63	16,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	325,68	27,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,49	17,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
	80104	Przedszkola	1 496 335,00	684 107,16	45,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	8 312,16	34,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 256,00	36 787,04	62,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 088,00	409 473,58	44,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 806,00	48 798,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 737,00	78 001,98	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 825,00	7 069,01	39,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	5 712,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,00	11 426,23	28,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00	697,99	7,83
	4260	Zakup energii	17 880,00	6 895,59	38,57



	4270	Zakup usług remontowych	23 520,00	3 620,09	15,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 653,00	13 990,87	36,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	17 104,92	25,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00	3 061,64	41,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	28,00	1,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	317,62	29,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 746,00	32 810,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 502,00	148 567,78	39,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 605,40	17,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	35 325,38	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,00	5 789,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	5 799,44	41,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	591,48	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 535,47	12,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 654,30	9,19
	4300	Zakup usług pozostałych	198 370,00	88 071,08	44,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 702,50	34,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 131,61	74,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	362,12	40,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 301,00	8 207,92	24,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	355,32	5,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 400,00	34,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	602,00	20,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 293,00	5 850,60	40,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 247,00	104 356,34	36,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 885,00	1 164,48	23,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 326,00	70 122,94	43,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 692,00	12 196,84	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	626,33	15,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	4 063,75	33,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 615,00	12 797,00	34,02
	4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 513,00	3 385,00	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,39	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 356,96	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37 386,00	27 683,00	74,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 906,00	27 683,00	75,01
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 003,00</b>	<b>29 908,67</b>	<b>28,76</b>
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 477,00	13 883,47	16,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	309,24	24,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	8 678,70	27,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	998,01	7,68
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 443,52	30,71
	4300	Zakup usług pozostałych	33 564,00	2 454,00	7,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 026,00	1 025,20	99,92
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026,00	1 025,20	99,92
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 468,90</b>	<b>260 594,64</b>	<b>46,75</b>



85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	19 391,19	43,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	19 391,19	43,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 713,00	3 887,33	50,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 713,00	3 887,33	50,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 755,00	6 204,00	22,35
	3110	Świadczenia społeczne	25 255,00	6 204,00	24,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	788,88	37,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	788,88	37,57
85216		Zasiłki stałe	61 881,00	43 192,80	69,80
	3110	Świadczenia społeczne	61 881,00	43 192,80	69,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 428,00	141 830,92	47,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 325,00	91 612,10	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 618,00	17 612,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,00	18 511,76	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	114,66	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,00	953,56	18,07
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 280,73	17,08
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	5 276,34	38,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 109,88	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	896,48	17,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	325,26	29,57
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	4 138,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 348,00	13 347,52	27,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	99,52	2,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 912,00	2 538,00	8,48
	4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	10 710,00	70,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 819,90	29 240,00	50,57
	3110	Świadczenia społeczne	57 819,90	29 240,00	50,57
85295		Pozostała działalność	5 124,00	2 712,00	52,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	1 512,00	46,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 200,00	64,52
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 550,00</b>	<b>70 752,86</b>	<b>40,30</b>
	85401	Świetlice szkolne	79 677,00	16 476,86	20,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 593,00	13 818,03	20,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,00	2 366,33	20,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633,00	292,50	17,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	49 476,00	75,54
	3240	Stypendia dla uczniów	65 500,00	49 476,00	75,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	4 800,00	16,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	4 800,00	16,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 488 479,00</b>	<b>3 691 349,72</b>	<b>56,89</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 330 531,00	2 597 443,83	59,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 266 670,00	2 567 764,40	60,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 897,00	18 832,00	49,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 262,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	3 804,72	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	541,34	53,65



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00	365,00	26,76
	4260	Zakup energii	1 115,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	1 710,37	52,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 432,00	1 063 553,90	55,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 400,00	3 262,17	38,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 151,00	963 271,14	55,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 233,00	22 708,39	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 962,00	65 283,08	65,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	615,31	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	158,00	9,88
	4260	Zakup energii	965,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	3 282,75	55,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	3,93	0,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	225 411,00	24 347,19	10,80
	3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 153,00	17 000,00	41,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	2 027,25	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	3 276,49	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	466,17	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	79,00	13,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	334,28	15,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00	6 004,80	75,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 905,00	6 004,80	75,96
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 245 830,00</b>	<b>492 992,97</b>	<b>39,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	930 866,00	367 512,10	39,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,00	10 155,73	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	1 663,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,00	1 664,89	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	237,70	40,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 330,00	352 834,56	40,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	304,87	12,19



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	4 979,05	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 979,05	19,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	77 247,44	37,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 676,20	58,45
	4260	Zakup energii	190 000,00	72 111,48	37,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	459,76	9,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 044,00	46,09
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	23 044,00	46,09
90095		Pozostała działalność	31 964,00	20 210,38	63,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 468,98	48,97
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 346,64	19,56
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 395,00	16 394,76	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 716,00</b>	<b>201 001,93</b>	<b>41,13</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 000,00	5 466,87	18,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 466,87	27,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	222,30	2,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	222,30	37,05
	92116	Biblioteki	330 000,00	192 500,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	192 500,00	58,33
	92195	Pozostała działalność	119 116,00	2 812,76	2,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	405,89	15,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	2 362,50	14,67
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	44,37	0,55
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 039,00</b>	<b>59 160,49</b>	<b>30,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	125 799,00	25 660,49	20,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 992,00	10 881,10	24,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 645,83	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 331,52	12,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	1 680,86	7,50
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	110,00	3,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 473,20	31,58
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	375,28	4,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 240,00	33 500,00	48,38
	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	57 000,00	33 500,00	58,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	0,00	0,00

Razem: 22 169 534,88 10 924 578,60 49,28

WOJEWÓDZTWO  
Śląskie  
Rafał Szeliński



## Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 335,48</b>	<b>290 332,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	290 335,48	290 332,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	513,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,15	1 585,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,50	518,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 642,63	284 642,63	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 757,00</b>	<b>19 488,13</b>	<b>45,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 757,00	19 488,13	45,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 486,00	17 340,62	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00	2 147,51	34,25
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 431,00</b>	<b>15 352,41</b>	<b>83,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	252,00	24,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	36,04	24,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	5,16	24,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	210,80	24,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 420,00	15 100,41	86,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 350,00	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,27	90,38	12,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,35	12,95	12,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	4 030,43	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,38	1 616,65	72,61
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,39	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 356,96	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 252,00</b>	<b>12 670,00</b>	<b>65,81</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00	12 670,00	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00	1 960,00	36,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	10 710,00	78,06
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 372 991,00</b>	<b>3 649 666,78</b>	<b>57,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 247,00	2 590 140,40	60,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 266 670,00	2 567 764,40	60,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437,00	14 573,37	51,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	2 956,04	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	420,59	94,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 164,00	89,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00	1 053 521,58	55,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 151,00	963 271,14	55,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00	19 932,81	50,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 265,00	64 801,68	66,62



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	546,82	52,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 164,00	89,54
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	172 980,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00	6 004,80	75,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 905,00	6 004,80	75,96
<b>Razem:</b>			<b>6 793 616,98</b>	<b>3 987 510,10</b>	<b>58,69</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Rafał Szelągowski



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
za I półrocze 2020

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>361.145,00</b>	<b>1.944.472,29</b>	<b>538,42</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	<b>950</b>	340.168,00	1.923.495,00	565,45
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o FP	<b>905</b>	20.977,00	20.977,29	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>430.000</b>	<b>215.000,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	430.000	215.000,00	50,00

  
 WÓJTA GMINY  
 Rafał Szelągowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych  
z budżetu Gminy w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem</b>				<b>396.990,00</b>	<b>233.232,12</b>	<b>58,75</b>
754	75404	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10.000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu	19.000,00	6.739,92	35,47
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminie Żelazków	5.000,00	1.572,24	31,44
851	85111	6220	Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora i łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 2 komplety, w tym : - pierwsza umowa na dofinansowanie 8.000 zł - druga umowa na dofinansowanie 7.000 zł	15.000,00	15.000,00	100,00
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	749,00	748,20	99,89
851	85195	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	277,00	277,00	100,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	569,00	0,00	0,00
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	16.395,00	16.394,76	100,00
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	330.000,00	192.500,00	58,33
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>60.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>55,83</b>
921	92195	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie kultury)	3.000,00	0,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	57.000,00	33.500,00	58,77
<p><b>Plan ogółem : 456.990 zł      Wykonanie ogółem : 266.732,12 zł      % ogółem - 58,37 zł,</b>  <b>w tym :</b>  - na zadania bieżące plan 415.595zł / wykonanie 235.337,36 tj. 56,63 %  - na zadania majątkowe plan 41.395 zł / wykonanie 31.394,76 tj. 75,84 %</p>						



Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	299 912,00	10 000,00	3,33
	60016		Drogi publiczne gminne	299 912,00	10 000,00	3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 912,00	10 000,00	3,33
			Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku Dzierzbín - Danowiec n-r 674513G i 674514G	299 912,00	10 000,00	3,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku gminnym w Dzierzbínie Kolonii	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Wpłata Na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	28 588,80	63,53
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	28 588,80	63,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 588,80	63,53
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu	30 000,00	28 588,80	95,30
			Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Mycielínie	15 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitalé ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora, kardiomonitora oraz łózka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - 2 komplety : 1 dofinansowanie 8.000 zł i drugie 7.000 zł.	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 395,00	16 394,76	100,00
	90095		Pozostała działalność	16 395,00	16 394,76	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 395,00	16 394,76	100,00
			Dotacja dla Miasta Kalisza - Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielín w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	16 395,00	16 394,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Przyraníu	20 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>426 807,00</b>	<b>69 983,56</b>	<b>16,40</b>

Wójt Gminy  
*Rafał Szelągowski*  
Rafał Szelągowski



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	%
Dział	Rozdział	§				
<b>I. DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>813.000</b>	<b>292.924,02</b>	<b>36,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami	813.000	292.924,02	36,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810.000	290.777,98	35,90
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.473,20	73,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	672,84	67,28
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>930.866</b>	<b>367.512,10</b>	<b>39,48</b>
	90002		Gospodarka odpadami	930.866	367.512,10	39,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.542	10.155,73	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.663	1663,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.500	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.162	1664,89	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	237,70	40,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów (w tym. 1.107 zł opłata licencyjna za program)	870.330	352.834,56	40,54
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	581,35	74,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500	304,87	12,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	70,00	14,00

\*Wykonanie paragrafu 4300 dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmuje opłaty za miesiąc czerwiec – faktury dot. zakupu usług za czerwiec zostały zapłacone w miesiącu lipcu – 61.626,42 zł. Miesiąc czerwiec kończył okres poprzedniej umowy. Umowa z nowymi stawkami za w/w usługi obowiązuje od 15.07.2020 r.

  
 WÓJT GMINY  
*Szelągów*  
 Rafał Szelągowski



**WYKONANIE**

**PLANU DOCHODÓW**  
**Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I WYDATKÓW**  
**NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**na 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	5.000	2.246,15	44,93
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000	2.246,15	44,93
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	5.000	3.815,62	76,31
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	2.000	1.468,98	73,45
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.000	2.346,64	78,22

  
 Wójt Gminy  
 Rafał Szelągowski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
W 2020 ROKU**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750-75077-421	50.185,59	49.636,61	98,91	9.114,41	9.014,71	98,91
	Oś Priorytetowa nr I : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu	750-75077-443	592,41	0,00	0	107,59	0,00	0
	Działanie 1.1. „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”							
	Projekt grantowy pn. : „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	<i>Umowa o powierzenie grantu nr 2109/2020 z dnia 27.04.2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>							
	Ogółem planowane wydatki w 2020 roku na projekt – 60.000 zł, wyk. ogółem 58.651,32 zł tj. 97,75%		<b>50.778,00</b>	<b>49.636,61</b>	<b>97,75</b>	<b>9.222,00</b>	<b>9.014,71</b>	<b>97,75</b>



L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
2.	WRPO 2014-2020 Projekt : „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.  <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu.</i>	851-85195-231	0	0	0	749,00	748,20	99,89
Ogółem planowane wydatki w 2020 roku na projekt – 749,00 zł, wyk. 748,20 zł tj. 99,89%			0	0	0	749,00	748,20	99,89

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
3.	WRPO 2014-2020 Projekt : „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”  <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielin w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu.</i>	900-90095-661	0	0	0	16.395,00	16.394,76	100,00
Ogółem planowane wydatki w 2019 roku na projekt – 16.395,00 zł, wyk. 16.394,76 zł tj. 100 %			0	0	0	16.395,00	16.394,76	100,00

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	Środki „unijne” (paragraf z czwartą cyfrą 7)			Środki z budżetu państwa lub budżetu gminy ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
4.	WRPO 2014-2020 Projekt”: „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.  <i>Udział – wkład finansowy Gminy Mycielín w formie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu.</i>	851-85195-231	0	0	0	277,00	277,00	100,00
Ogółem planowane wydatki w 2020 roku na projekt – 277,00 zł, wyk. 277,00 zł tj. 100,00 %			0	0	0	277,00	277,00	100,00

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %
<b>Razem planowane wydatki w 2020 roku na projekty</b>	<b>77.421,00</b>	<b>76.071,28</b>	<b>98,26</b>
- Wydatki majątkowe	16.395,00	16.394,76	100,00
- Wydatki bieżące	61.026,00	59.676,52	97,79

  
 Wójt Gminy  
 Rafał Szelągowski