WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY MYCIELIN

NR 14/2020

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie **wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2019 rok stanowi **załącznik Nr 1.**

2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2019 roku stanowi **załącznik nr 2.**

§ 3. 1. Przedstawia się informacje stanowiące załączniki nr 1-3 Radzie Gminy Mycielin.

2. Przedstawia się informacje stanowiącą załączniki nr 1-2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 267 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 267 ust. 3 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 14/2020 z dn. 12.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok – część opisowa

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

- planowane dochody na kwotę **19.210.300** zł, w tym:
  - dochody bieżące – **18.984.488 zł,**
  - dochody majątkowe – **225.812 zł;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **5.137.187 zł,**
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków „unijnych"–**216.762 zł,**
- planowane wydatki na kwotę **20.745.300** zł, w tym :
  - wydatki bieżące - **18.576.621 zł,**
  - wydatki majątkowe - **2.168.679 zł,**
  - wydatki na realizację zadań zleconych – **5.137.187 zł,**
  - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **23.595 zł,**
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **336.095 zł,**
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł.**
- planowany deficyt na kwotę **1.535.000 zł,**
- planowane przychody na kwotę **1.945.000 zł** – w tym pożyczka 1.745.000 zł i 200.000 zł wolne środki,
- planowane rozchody na kwotę **410.000 zł** – spłata kredytów i pożyczek.

W trakcie 2019 roku 19 razy dokonywano zmian planowanych dochodów i wydatków :

- uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2019 z dn. 27.05.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/2019 z dn. 16.07.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2019 z dn. 12.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/2019 z dn. 29.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2019 z dn. 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z dn. 15.10.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2019 z dn. 15.11.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XV/94/2019 z dn. 27.11.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/2019 z dn. 10.12.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XVII/98/2019 z dn. 30.12.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono:

- planowane **dochody** na kwotę **: 23.560.012,92 zł,** w tym:
  - dochody bieżące – **21.851.603,92 zł,**
  - dochody majątkowe – **1.708.409 zł,**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **7.025.717,92 zł**
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków „unijnych"– **361.339 zł,**

- planowane **wydatki** na kwotę : **25.983.012,92 zł** , w tym :
  - planowane wydatki **majątkowe** na kwotę : **4.647.707,20 zł,**
  - **wydatki bieżące : 21.335.305,72 zł**
  - na zadania zlecone – **7.025.717,92 zł**
  - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej– **171.671 zł,**
  - wydatki na **dotacje** ogółem **598.768,20 zł,**
- planowany deficyt w kwocie **2.423.000 zł,**
- planowane **przychody** na kwotę: **2.833.000 zł** (pożyczka 1.745.000 zł, wolne środki 1.088.000 zł);
- planowane **rozchody** na kwotę : **410.000 zł** tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych .

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody 23.626.640,50 zł tj. 100,28 % planu,** w tym:
  - dochody bieżące – **21.918.231,32 zł tj. 100,30 %,**
  - dochody majątkowe – **1.708.409,55 zł tj. 100 %;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **7.000.543,43 zł tj. 99,64 %,**
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków „unijnych" – **354.107,80 zł, tj. 97,99 %;**
- **wydatki 24.797.453,36 zł tj. 95,44 % planu**, w tym :
  - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : **4.645.997,32 zł tj. 99,96 %,**
  - **wydatki bieżące : 20.151.456,04 zł tj. 94,45 %** ,
    - na zadania zlecone – **7.000.543,43 zł tj. 99,64 %,**
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **163.417,05 zł tj. 95,19 %**
    - wydatki na **dotacje** ogółem **583.452,66 zł tj. 97,44 %.**
- deficyt w kwocie **1.170.812,49 zł,**
- **przychody** - **3.525.284,84 zł,** tj. **124,44 %** (pożyczka, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych),
- **rozchody** na kwotę: **410.000 zł – tj. 100 %,** w tym całość to spłaty kredytów i pożyczek,

W/w dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego tj. **bilansu budżetu gminy Mycielin** oraz ze sprawozdania rocznego o nadwyżce/deficycie **Rb-NDS** za 2019 rok, ponadto **załącznik nr 4** do tego sprawozdania obrazuje **wykonanie przychodów i rozchodów.**

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2019 roku wyniosła 463.133,10 zł, co stanowi 1,96 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.170.812,49** zł i jest to deficyt za 2019 rok. Zgodnie z z bilansem budżetu za 2019 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 1.944.472,35 zł, z czego 20.977,29 zł to środki „szczególne", które należy uruchomić na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

DOCHODY

Wzrost planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego związany był ze zwiększeniem kwot :

1. czynszów z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.812 zł,

2. dotacji z UM na plac zabaw w Korzeniewie – 29.719 zł;
3. dotacji na zwrot akcyzy – 482.803,37 zł,
4. wpływów za wodę – 27.000 zł;
5. środki z Powiatu Kaliskiego (porozumienie) – 320.000 zł
6. pomoc finansowa z Powiatu kaliskiego – 400.000 zł
7. środków z Województwa na drogi – 241.600 zł,
8. środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 555.466 zł,
9. wpływów z czynszów – 5.000 zł,
10. sprzedaż gruntu – 36.000 zł;
11. wpływów z odsetek od czynszów – 1.000 zł,
12. dotacja na zadania zlecone (USC,EL,DO) – 2.509 zł;
13. odszkodowania – 584 zł,
14. dotacja na projekt Polska Cyfrowa – 148.320 zł,
15. dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 17.157 zł;
16. dotacja na wybory samorządowe – 49 zł;
17. dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.833 zł;
18. sprzedaży samochodu strażackiego – 3.555 zł,
19. dotacji na OSP z powiatu – 12.000 zł
20. podatku z karty podatkowej – 550 zł;
21. podatku od nieruchomości od OP – 40.000 zł,
22. podatku od czynności cywilno-prawnych od OP – 1.000 zł,
23. odsetki od podatków od OP – 1.000 zł,
24. podatku od nieruchomości od OF – 40.000 zł,
25. podatku rolnego od OF – 5.000 zł,
26. opłaty „alkoholowej" – 4.450 zł,
27. opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.690 zł;
28. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.000 zł,
29. subwencji oświatowej – 304.569 zł,
30. zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 30.743 zł,
31. wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolach – 2.200 zł;
32. zwroty wydatków z lat ubiegłych dot. przedszkoli – 1.000 zł,
33. dotacji na metodyka - 5.418 zł,
34. dotacja dla szkół na podręczniki – 39.583,51 zł,
35. zwrotu wydatków za DPS - GOPS – 21.500 zł,
36. dotacji na dodatki energetyczne – 100 zł,
37. dotacji na zasiłki stałe – 25.460 zł,
38. dotacja na GOPS na dodatki dla pracowników – 6.000 zł;
39. dotacji na usługi sąsiedzkie – 11.723 zł,
40. dotacji na dożywianie w szkołach - 48.000 zł,
41. dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 59.570 zł,
42. dotacja na 500+ - 1.158.659 zł;
43. dotacja na świadczenia rodzinne – 35.000 zł;
44. ściągnięte alimenty – 2.000 zł;
45. dotacji na rodziny wielodzietne KDD – 700 zł,
46. dotacji na Dobry start (300+) – 186.124 zł,
47. dotacja na asystenta rodziny – 18.954 zł;
48. dotacja na składki zdrowotne dot. rodziny – 1.700 zł;
49. wpływów za ścieki – 10.000 zł;

50. Wpływy za śmieci – 170.000 zł,
51. zwrot kosztów upomnienia za śmieci – 500 zł;
52. odsetki od nieterminowych wpłat dot. śmieci – 1.000 zł,
53. darowizny na festyn – 6.300 zł,

Ogółem zwiększenie : 5.104.366,88 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1. zmniejszenie dotacji z PROW – 3.743 zł,
2. zmniejszenie środków z Powiatu Kaliskiego (porozumienie)– 100.000 zł
3. dotacja na sprawy obywatelskie (USC, DO, EL) – 3.200 zł;
4. odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.000 zł
5. wpływów z podatku leśnego od OP – 1.000 zł,
6. podatek leśnego od OF – 1.000 zł,
7. podatku od środków transportowych od OF – 2.000 zł,
8. podatku od spadków i darowizn – 9.035 zł;
9. zwrot kosztów upomnienia OF – 500 zł;
10. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.000 zł,
11. dotacja dla szkół na podręczniki – 329,96 zł,
12. dotacja na składki zdrowotne – 1.000 zł;
13. zwrotów dot. usług sąsiedzkich – 1.500 zł,
14. dotacja na 500+ - 61.880 zł;
15. opłaty za korzystanie ze środowiska z UM – 8.000 zł;

Ogółem zmniejszenie 754.653,96 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 28 grudnia 2018 r. wzrost dochodów wyniósł **– 4.349.712,92 zł,** co stanowi **22,64 %.**

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **23.626.640,87 zł,** co w stosunku do planowanych założeń stanowi **100,28 %.**

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	730.353,37	730.354,98	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368.000	395.761,46	107,54
600	Transport i łączność	1.417.066	1.417.066,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.361	165.387,38	103,13
750	Administracja publiczna	198.203	191.638,79	96,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	36.049	36.028,58	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.555	15.555,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.994.928	4.061.648,36	101,67

758	Różne rozliczenia	8.999.690	9.048.377,35	100,54
801	Oświata i wychowanie	213.665,55	221.933,58	103,87
852	Pomoc społeczna	238.065	224.772,53	94,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4,39	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.570	48.331,50	81,13
855	Rodzina	6.449.207	6.405.230,95	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673.000	658.250,02	97,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.300	6.300	100
	Razem:	23.560.012,92	23.626.640,87	100,28

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie **21.918.231,32 zł tj. 100,30 %,** obejmują:

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **8.948.947 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **37,88 %.**

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły i wykorzystano w kwocie **7.000.543,43 zł** tj. **99,64 %** planu /plan 7.025.717,92 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące. Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **29,63 %.**
   Odchylenie wykonania poniżej 90 % dotyczy tylko dotacji na: wybory samorządowe (wyk. 60 %), dodatki energetyczne (nie wystąpiła konieczność ich wypłaty) i dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny (69,32 %).
   Wszystkie pozostałe dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 98 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania **Rb-50.**
   Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły:
   - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
   - pokrycia kosztów administracji rządowej: utrzymanie 2 etatów w administracji realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych, USC i działalności gospodarczej,
   - prowadzenia stałego rejestru wyborców,
   - wyborów do Sejmu i Senatu,
   - wyborów samorządowych,
   - wyborów do Parlamentu Europejskiego,
   - zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum,
   - dodatków energetycznych,
   - specjalistycznych usług opiekuńczych,
   - realizacji wypłat świadczenia wychowawczego 500+ wraz z obsługą,
   - realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą,
   - wydatków związanych z kartą dużej rodziny,
   - dotacji Dobry Start (300+) .

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3. **Dotacje celowe na zadania własne (§ 2000, 2002, 2030 i 2710** – wpłynęły i wykorzystano w 92,99 % planu tj. w kwocie **523.235,77 zł** /plan 562.661 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,22 %** i dotyczą dotacji na:
- projekt „Polska cyfrowa" (§ 2000),
- OSP (§ 2710)
- wychowania przedszkolnego,
- metodyka,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze,
- zasiłków stałych,
- utrzymania GOPS oraz dodatków specjalnych dla pracowników,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- asystenta rodziny.

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 73,61 % do 100 % zgodnie z planem finansowym.

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone w 2019 roku w kwocie ogólnej 56.382,90zł.

Zwroty dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dotyczyły:
- dział 750 - projekt „Polska cyfrowa" – 7.231,75 zł,
- dział 751 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 0,82 zł,
- dział 751 - wybory samorządowe – 19,60 zł
- dział 801 - dotacja na podręczniki – 5,04 zł,
  - na metodyka – 0,93 zł,
- dział 852:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 818,02 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze – 267,71 zł,
  - zasiłki stałe – 5.280,28 zł,
  - na GOPS – 75,07 zł,
  - dożywianie – 1.394,40 zł
  - stypendia socjalne – 11.238,50 zł,
  - asystenta rodziny – 5.001,75 zł
- dział 855:
  - świadczenie 500+ - 19.146,62 zł,
  - świadczenia rodzinne - 4.169,11 zł,
  - dotacja na kartę rodziny - 214,79 zł,
  - dotacja na 300+ - 1.336,86 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone - 181,65 zł

Ogółem zwrot dotacji : 56.382,90 zł .

4. **Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe** na rzecz gminy obejmują: podatek od karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków. Na ogólny plan 65.515 zł zrealizowane dochody wyniosły **71.184,10 zł** tj. 108,65 % planu, co stanowi **0,30 %** zrealizowanych dochodów ogółem. Wszystkie wpływy z podatków poza udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, natomiast udziały w CIT spływają od poszczególnych urzędów skarbowych, które akurat zrealizują takie dochody.

5. **Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **2.258.064 zł** tj. 100,95 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **9,56 %.**

6. **Dochody własne** /pozostałe dochody/ na plan 3.011.850 zł zrealizowano w kwocie **3.116.257,02** zł tj. w 103,47 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **13,19 %.** Są to wpływy z: podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych), opłaty skarbowej, usług świadczonych przez Gminę (w tym: woda, ścieki, ogrzewanie, za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach), najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów upomnień, opłat za duplikaty świadectw, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, dziennych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zaliczki alimentacyjnej, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich, ściągnięte przez komorników należności z tyt. alimentów, odszkodowania, darowizny, zwroty za usługi sąsiedzkie i DPS-y, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe – zrealizowane w kwocie **1.708.409,55 zł tj. 100 %** planu obejmują:

1. **Dotacja – refundacja wydatków unijnych z PROW** – na strażnicę OSP w Słuszkowie wpłynęła w kwocie **213.019,55 zł** tj. **100 %.**
2. **Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego** na budowę placu zabaw w Korzeniewie wpłynęła w 100 % tj. w kwocie
   29.719 zł,
3. **Dotacja z Powiatu kaliskiego** na realizację zadań na podstawie porozumień na przebudowę drogi powiatowej w Zamętach oraz wykonanie dokumentacji na drogę Kościelec-granica Gminy Mycielin/Ceków wpłynęła w kwocie **220.000 zł** tj. 100 %.
4. **Dotacja z Powiatu kaliskiego** na pomoc finansową na przebudowę drogi gminnej w Gadowie wpłynęła w
   kwocie **400.000 zł** tj. 100 %.
5. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego** na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **241.600 zł** tj.**100 %.**
6. **Środki z Funduszu Dróg Samorządowych -** na przebudowę drogi gminnej w Gadowie wpłynęły w kwocie **555.466 zł** tj. 100 %.
7. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -** gruntów - w kwocie **45.050 zł** tj. **100 %,**
8. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -** sprzedaż starego samochodu strażackiego - w kwocie **3.555 zł** - 100 % planu;

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 23.484.912,92 zł zrealizowano w kwocie 23.564.563,07 zł tj. w 100,34 % planu.
Dochody realizowane przez jednostki oświatowe /szkoły, przedszkola, Zespół obsługi/ - obejmujące głównie opłatę dzienną od dzieci w przedszkolach oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i inne drobne, na plan 18.500 zł wykonano w kwocie 17.783,78 zł tj. w 96,13 % planu.
Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 56.600 zł zrealizowano w kwocie 44.294,02 zł tj. 78,26 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich, prowizję od podatku dochodowego i ZUS oraz zwrot za usługi sąsiedzkie i DPS.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2019 rok stanowią kwotę **376.670,40 zł tj. 1,59 %** osiągniętych dochodów, z tego:
- w podatku od nieruchomości – 305.745,84 zł,
- w podatku rolnym – 41.861,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 29.063,56 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2019 rok wynoszą **64.434,97 zł, tj. 0,27 %** osiągniętych dochodów i dotyczą:

- w podatku od nieruchomości – 62.624,97 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.810,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2019 r. wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych ogółem 119 zł, w tym podatku rolnego 67 zł, od nieruchomości 47 zł i 5 zł podatku leśnego.

W/w skutki podatkowe wynikają ze sprawozdania **Rb-PDP oraz RB-27S** oraz z posiadanej w tym zakresie dokumentacji.

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za odpady komunalne, pobór wody i odbiór ścieków, a także opłaty czynszowe nie wystąpiły.

Wykonanie **podstawowych dochodów podatkowych** Gminy w 2019 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 3.978.604,14 zł i stanowi 16,84 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.258.064 zł), w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (1.123.990,28 zł) i następnie podatek rolny (316.659,01 zł). Wpływy z pozostałych podatków są niewielkie – łącznie z udziałami od osób prawnych, podatkiem leśnym, od środków transportowych, PCC, z karty podatkowej oraz z opłaty skarbowej wynoszą 279.890,85 zł.

Zaległości:

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2019 r. wyniósł **600.532,79** zł (bez odsetek podatkowych, a zaległości z tyt. poboru wody, ścieków i czynszów w kwotach netto) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2018 wzrósł o 1.511,60 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 2,54 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym, pozostałe zaległości wynoszą ogółem 207.529,75 zł. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2019 r. kształtuje się następująco:

- za pobór wody – 14.729,92 zł netto, odsetki naliczone – 790,78 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 25.245,858zł, naliczone odsetki 12.029,31 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 930,88 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 68.383,28 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 15.890,26 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 2.357,20 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 30.765 zł,
- PCC od osób fizycznych – 508,01 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 355 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 393.003,04 zł,
- za odbiór ścieków – 2.630,22 zł, naliczone odsetki 114,11 zł,
- za opady komunalne – 32.799,90 zł.

Ponadto z tytułu w/w zaległości podatkowych i za odpady komunalne naliczone należne odsetki wg stanu na koniec roku wynosiły ogółem 53.798 zł.

Podjęte w trakcie 2019 roku w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, która spłynęła do 29 lutego 2020 r. zostały opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 693.318,10 zł, w tym w/w zaległości, a stan nadpłat ogółem wyniósł 5.488,53 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** dotyczyły:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 93 zł, z czego 88,35 zł przekazano do Wojewody;

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 24.000 zł – wykonanie 20.360,30 zł, z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 12.216,19 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - plan 0 zł – wykonanie 0 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 26.206,43 zł kwoty odsetek.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2019 r. 560.954,81 zł, co obejmuje także sprawozdanie **Rb-ZN.**

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wykonanie dochodów budżetowych z dotacji celowych na zadania zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. tylko 18 paragrafów planu tj.:
- dotacja na wybory samorządowe – 60 %,
- podatek rolny od osób prawnych – 86,68 %,
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie ujemne,
- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. zerówki – 33 %,
- dotacja na wychowanie przedszkolne dot. przedszkoli – 89,06 %,
- dotacja – składki zdrowotne zadanie własne – 89,03 %,
- dotacja – dodatki energetyczne – 0 %,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88,08 %,
- dotacja na dożywianie – 80,19 %,
- dotacja na stypendia socjalne – 81,13 %,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ – wyk. 3,33 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń 500+ - wyk. 0 %,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 0,14 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 54,64 %,
- dotacja na obsługę karty dużej rodziny – 69,32 %,
- dotacja na asystenta rodziny – 73,61 %,
- odsetki od odpadów komunalnych – 88,90 %,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 58,61 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują:
Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo,** obejmujący:
***rozdział 01041:** refundacja wydatków unijnych – środki z dotacji z PROW – wyk. 100 %;
***rozdział 01095**:
- paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy obwodów łowieckich, wykonanie planu w 100 %. Gmina na ściągalność oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2019 r. nie występują w tych należnościach zaległości.
- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego.
- § 6300 wykonany w 100 % dot. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w Korzeniewie.

Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę,** obejmujący:
- § 0830 wykonany w nieco ponad 107 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody.

Na 31 grudnia 2019 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.317 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 128 odbiorców wody (w tym 47 poniżej 10 zł, 51 osób od 10 do 100 zł, a 30 osób od 100 zł do 1720 zł) i wynosiły 14.729,92 zł netto/15.814,91 zł brutto, z czego do końca lutego br. wpłynęło 3.615,54 zł brutto. W stosunku do 23

odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 125,97 zł netto (drobne kwoty). W związku z zaległościami w ciągu 2019 r. urządzenia do wystawiania faktur tzw. psiony wystawiały wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury (4 razy w roku), ponadto pocztą wysłano do dłużników 28 wezwań do zapłaty. Sprawy 4 odbiorców są u komornika, w tym oddane w 2019 roku 2. Kolejne duże zaległości będą kierowane do egzekucji komorniczej w IV-V 2020 r.
- § 0920 wykonany w ponad 117 % planu – dotyczy wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, tj. 1.175,16 zł, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2019 r. - 790,78 zł.

Dział **600 Transport i łączność:**
Rozdział 60014:
- § 6620 – to środki z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej w Zamętach w kwocie 200.000 zł i 20.000 zł na wykonanie dokumentacji drogi Kościelec-granica gmina Mycielin/Ceków – wykonanie i wykorzystanie 100 %.

Rozdział 60016:
- § 6300 – to środki z:
  - Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wyk. 100 %. Środki wykorzystano w 100 %-tach tj. w kwocie 241.600 zł,
  - środki z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi gminnej w Gadowie (pomoc finansowa) w kwocie 400.000 zł - wykonanie i wykorzystanie 100 %.
- § 6350 – to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w Gadowie w kwocie 555.466 zł - wykonanie i wykorzystanie 100 %.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano:
Rozdział 70005:
- **§ 0550** w 100 % planu - dot. wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów od 4 podmiotów i nie występują tu zaległości (ani nadpłaty), bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.
- **§ 0750** wykonany w 105,21 % planu dotyczy:

1. wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2019 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 12 osobom. Wysyłano w tej należności 1 wezwanie do zapłaty. Na koniec 2019 roku nie występują tu ani zaległości ani nadpłaty. Wpływy wyniosły 3.359,50 zł.
2. 2czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne:
   W 2019 r. Gmina wynajmowała 23 lokale mieszkalne. Wpływy za czynsze z tego tytułu wyniosły w 2019 roku 33.543,39 zł netto, zaległość dot. 12 lokatorów, w tym: od 1 lokatora wynoszą ponad 13.000 zł, od 1 najemcy blisko 6.000 zł, od 2 najemców w granicach od 2.100 zł do 3.100 zł, od 1 nieco ponad 800 zł, a od pozostałych są to drobne kwoty. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 298,56 zł brutto i dot. 4 najemców. W trakcie 2019 roku na występujące zaległości z tyt. czynszów za lokale mieszkalne wystawiono 24 wezwania do zapłaty, oddano do egzekucji komorniczej 1 sprawę i 4 umorzone wcześniej ponowiono wszczęcie egzekucji.
   Z kwoty zaległości dot. lokali mieszkalnych do dn. 29.02. br. wpłynęło 3.153,97 zł brutto.
3. czynsze za wynajmowane lokale użytkowe.
   W 2019 r. Gmina wynajmowała 20 lokali użytkowych - głównie garaży. Wpływy za czynsze z tego tytułu wyniosły w 2019 roku 54.274,29 zł netto, zaległość dot. 2 najemców i kwoty 543,12 zł brutto. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 41,71 zł brutto dot. 2 osób.
   W trakcie 2019 roku na występujące zaległości z tyt. czynszów za lokale użytkowe wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Z kwoty zaległości dot. lokali użytkowych do dn. 29.02. br. wpłynęło 231,76 zł brutto.
4. wpływy z tyt. czynszu za grunt od Orange 2.160 zł netto,
5. dzierżawy majątku ruchomego (ZOZ) 2.400 zł netto.
   - Wpływy w **§ 0770** wykonano w 100 %. Dotyczą one sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu jednemu podmiotowi oraz gruntu rolnego w Korzeniewie.
   - Paragraf **0920** wykonany w ponad 119 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2019 r. 12.029,31 zł;

Rozdział 70095, § 0830 – wykonany w prawie 100 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania GOPS oraz Przedszkola w budynku Korzeniewie.

W dziale **750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 104 % i dotyczyły one:
Rozdział 75011:
- § 0490 - opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego aktu – wykonanie bez planu 17 zł;
- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych wyk. 100 %.
- §2360 - opłaty za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł – wykonanie bez planu;

Rozdział 75023 obejmuje:
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy (5.489,94 zł) – wyk. ponad 109 %;
- § 0950 – to wpływy z odszkodowań – wyk. prawie 100 %;
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego i od składek ZUS (niewielkie wpływy) – wyk. 100,03 % planu.

Rozdział 75085 dot. wykonania bez planu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz prowizji od zespołu obsługi jednostek oświatowych – ogółem 156 zł.
Rozdział 75095 to paragraf 2007 i 2009 to środki (grant) z Fundacji Promocji Gmin Polskich z EFRR (środki unijne) na Program Operacyjny Polska Cyfrowa – środki wykorzystano w 95,12 %.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....** dot. dotacji na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 99,92 %,
- wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie planu 100 %,
- wybory samorządowe - wyk. 60 % - mała kwota (środki przyznane na odwiezienie dokumentów do Archiwum Państwowego),
- wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie planu 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyk. 100 % – obejmuje:
- sprzedaż starego samochodu OSP Danowiec;
- dotację na remont budynku OSP Mycielin (części operacyjnej) z Powiatu Kaliskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 101,67 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2019 roku:
- rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej (bardzo niewielkie). Dochody z tego tytułu przekazuje urząd skarbowy;
- rozdział 75615 – podatki od osób prawnych:
  - *podatek od nieruchomości* - wykonano w 101,88 % planu. Na koniec 2019 r. należności i zaległości w tym podatku wynosiły 930,88 zł i wystąpiły u 1 podatnika. Nadpłata wyniosła 11,96 zł. Do 29.02.2020 r. nie wpłynęło nic. Podatek płaciło 23 podatników.
  - *podatek rolny* - wykonany w ponad 86 % planu. Dotyczy 12 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty, a wpływy są bardzo małe.
  - *podatek leśny* - wykonano w prawie 100 % planu - obejmuje 8 podatników . Nie występują tu ani zaległości ani nadpłaty,
  - *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w 101,82 % . Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.
    Na powyższe podatki nie wystąpiła konieczność wystawienia upomnień, tylko w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości podjęto czynności informacyjne poprzez rozmowę telefoniczną.
  - *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Z tego tytułu wpłynęła kwota 928 zł. Nie występują tu ani zaległości ani nadpłaty,

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0640 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (wykonanie bez planu w kwocie 197,20 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 98 % planu – 988,50 zł.
- rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych:

- *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 68.383,28 zł, z czego 52.993,04 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Występuje tu nadpłata w kwocie 1.585,55 zł.
- *podatek rolny* wykonany został w ponad 103 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 15.890,26 zł, z czego 4.680,26 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 1.599,91 zł.
- *podatek leśny* wykonano w ponad 100 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 2.357,20 zł, z czego 949 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 83,40 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2019 r. zaległość, która razem z zaległościami zahipotekowanymi wynosiła 86.630,74 zł i obejmowała 127 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 3.062,10 zł. W 2019 roku umorzono (wójt) zaległość 1 podatnikowi na łączną kwotę 119 zł. W związku z zaległościami w trakcie 2019 r. wystawiono 186 upomnień na ogólną kwotę 41.577,36 zł i 10 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 9.251,50 zł. Wpisów na hipotekę nie dokonywano. Podatek płaciło 3.306 podatników.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 105,92 % planu. Podatek powinno płacić 20 osób. W trakcie roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.165 zł oraz 1 tytuły wykonawczy na kwotę 1.046 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 30.765 zł, w tym 26.554 zł zabezpieczone jest wpisem na hipotekę. Zalega 2 podatników. Do 29 lutego z zaległości nic nie wpłynęło.
- podatek od spadków i darowizn. Wykonanie jest „minusowe" – 6.900,78 zł - zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych. Podatek ten ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. Na „wydajność fiskalną" tego podatku, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu.
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek Gmina także nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizują urzędy skarbowe, przekazując go do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 116 %-owe. Występuje tu zaległość w kwocie 508,01 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0640 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 1.848 zł tj. 92,44 % planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 100 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2019 wynosiły 50.824 zł.

- **rozdział 75618 obejmuje:**
  - *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 104,93 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i bardzo trudno przewidzieć ich wysokość, a w 2019 roku wpłynęło 15.740 zł.
  - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w ponad 103 %. Wydano: 13 jednorazowych zezwoleń (ilość trudno przewidzieć), a także 15 nowych zezwoleń (liczone odrębne na piwo, wino i wódkę). Na 31.12.2019 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 20 punktach. Nie występują tu ani nadpłaty ani zaległości.
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – płaciło 7 podmiotów oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń – wystąpiły wpływy z 7 firm, wykonanie planu 103,23 %.
- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 101,09 %. W udziałach od osób fizycznych wystąpiła zaległość w kwocie 355 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 100 %.

Udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ubiegły rok wyniosło ponad 210 %, jednak jest to niewielka kwota - 6.327,89 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – obejmuje subwencje, które wpłynęły w 100 % (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Natomiast rozdział 75814 dot. § 0940 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata tj. zwroty wydatków oraz (głównie) zwrot VAT w wysokości ogółem to 99.430,35 zł. Generalnie trudno przewidzieć wysokość tych wpływów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 103 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe:
  - § 0610 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 26 zł,
  - § 0690 – opłaty z tyt. wydania duplikatów legitymacji – wykonanie bez planu 72 zł;
  - § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie 139,64 % planu - wszystkie szkoły podstawowe – kwotowo to 1.396,40 zł,
  - § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wyk. 150,56 % planu – wszystkie szkoły podstawowe, kwotowo to 1.204,50 zł;
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
  - § 0660 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu 330 % - wpływy bardzo niskie 132 zł;
  - § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;
- rozdział 80104 – przedszkola:
  - § 0660 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w przedszkolach - zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu w ponad 89 %;
  - § 0830 – to wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach – wykonanie planu w ponad 170 %;
  - § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie bez planu 99,88 zł – wszystkie przedszkola,
  - § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wszystkie przedszkola – 1.071 zł tj. 107,10 %,
  - § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;
- rozdział 80146 – dokształcanie nauczycieli:
  - § 2020 – dotacja na metodyka – wykonanie planu 99,97 zł;
- rozdział 80153 – zakup podręczników dla uczniów:
  - § 2010 – dotacja na podręczniki- wyk. 99,99 %;

W dziale **852 Pomoc społeczna – wyk. 94,42 %:**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Dochody dotyczą zwrotów odpłatności za DPS-y od członków rodziny pensjonariusza DPS-u – wykonanie 34.221,13 zł tj. 108,64 % planu. Trudno zaplanować wysokość tych wpływów.
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :
  - § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 89,03 %,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze ..... :
  - § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 96,93 %,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:
  - § 2010 - dotacja na dodatki energetyczne - zadanie zlecone – wyk. 0 % (dotacja plan – b. mała kwota – 100 zł);
- rozdział 85116 – Zasiłki stałe:
  - § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 93,32 %,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
  - § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 144,55 % ale mała kwota,
  - § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 117 zł;
  - § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 99,80 %,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  - § 0830 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie planu – 88,08 %;
  - § 2010 – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – wyk. 100 %;
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:
  - § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 80,19 %.

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – obejmuje paragraf 0920 tj. odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym na środki z budżetu gminy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa" – wykonanie bez planu w kwocie 4,39 zł.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty – wyk. 81,13 %.

Dział **855 Rodzina:**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – wykonanie 99,40 % planu obejmuje :
  - § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ przekazywane Wojewodzie – wyk. 3,33 % - są to dochody, które planuje GOPS – trudne do zaplanowania;
  - § 0940 – nienależnie pobrane świadczenia 500 + przekazywane Wojewodzie – wyk. 0 % - są to dochody, które także planuje GOPS;
  - § 2060 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń 500+ oraz ich obsługę – wyk. 99,54 %.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :
  - § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 0,14 % są to dochody, które planuje GOPS;
  - § 0940 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 54,64 % - są to dochody, które planuje GOPS;
  - § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 99,79 %,
  - § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 8.144,11 zł, a zaległości, będące dochodem Gminy na 31.12. 2019 r. wynoszą 393.003,04 zł. Wykonanie planu – ponad 116 %,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny:
  - § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na kartę dużej rodziny - wykonanie 69,32 %;
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:
  - § 2010 - dotacja na program Dobry Start 300+ - wyk. 99,28 %;
  - § 2030 - dotacja na zadanie własne na asystenta rodziny – wyk. 73,61 %;
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :
  - § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 98,41 %,

Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje:

- rozdział 90001:
  - § 0830 wpływy z opłat za odbiór ścieków, które zrealizowano w ponad 101 % - wpływy wyniosły 66.955,27 zł netto. Na 31 grudnia 2019 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 182 odbiorców. Należność z tytułu opłaty za ścieki wynosiła 2.886,59 zł, z czego zaległości na ten dzień dot. 21 zobowiązanych i wynosiły 2.826,24 zł brutto (w tym 9 osób do 2 zł). Do końca lutego br. wpłynęło 816,86 zł brutto. W związku z zaległościami w ciągu 2019 r. urządzenie do wystawiania faktur tzw. psion wystawiało wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury (4 razy w roku), a ponadto drogą pocztową wysłano 5 upomnień. W stosunku do 1 odbiorcy prowadzone jest komornicze postępowanie egzekucyjne. Wystąpiła tu też nadpłata u 2 osób w kwocie 2,13 zł netto.
  - § 0920 - dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – wykonanie bez planu 186,41 zł, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2019 r. 114,11 zł;
- rozdział 90002:
  - wpływy z opłat za odpady komunalne § 0490 – wykonano w 97,45 % planu. Należność z tego tytułu jaka powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 651.552,83 zł, a wpłynęło 584.684,97 zł. Z należności jaka pozostała do zapłaty tj. z kwoty 68.615,57 zł zaległością na 31.12. była kwota 32.799,90 zł. Pozostała część należności stała się zaległością 1.01.2020 r. Zalegają 73

rodziny. Najwyższa zaległość dotyczy 1 zobowiązanego - to ponad 4.600 zł, ponadto 3 posiada zaległości powyżej 2.000 zł, 3 powyżej 1.000 zł, 14 w granicach od 500 do 1.000 zł, a pozostali poniżej 500 zł. Nadpłata wynosi 1.747,71 zł i dot. 36 rodzin. Z kwoty zaległości i należności do 29.02. br. wpłynęła kwota 28.407,73 zł. W 2019 roku wystawiono w stosunku do dłużników 328 upomnień oraz 41 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego. W stosunku do tej opłaty zaksięgowano zwroty kosztów upomnienia w kwocie 3.190 zł oraz odsetki w kwocie 888,97 zł. Naliczone należne odsetki na 31.12.2019 r. wynoszą 2.974 zł.

- rozdział 90015:
  - w paragrafie 0970 zaksięgowano należność z korekty faktury z Oświetlania Ulicznego – kwota 73,74 zł.
- rozdział 90095:
  - § 0920 – zaksięgowano należność z tytułu odsetek od dotacji przekazanej do Miasta Kalisz na projekt z AKO w kwocie 260,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – w paragrafie 0960 zaksięgowano darowizny na rzecz kultury (na organizację festynu) w kwocie 6.300 zł od 11 podmiotów;

Dział 926 Sport:

- **rozdział 92605** – w paragrafie 0940 zaksięgowano kwotę 0,91 zł od środków z dotacji na sport przekazanej dla klubu sportowego w Korzeniewie.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **20.745.300 zł,** w tym wydatki majątkowe **2.168.679 zł.** Po zmianach dokonanych w trakcie 2019 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **25.983.012,92 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **4.647.707,20 zł.** Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 4.349.712,92 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 888.000 zł.
Ogółem wzrost wydatków w kwocie 5.237.712,92 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **25,25 %**, a wydatków majątkowych o **114,31 %** (2.479.028,20 zł).
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **24.797.453,36 zł**, co w stosunku do planowanych założeń stanowi **95,44 %.**

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.891.400,37	2.873.103,81	99,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570.513	535.894,81	93,93
600	Transport i łączność	2.133.387	2.091.326,90	98,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.566	102.719,09	71,05
710	Działalność usługowa	53.200	47.185,40	88,69
750	Administracja publiczna	3.013.382	2.746.917,55	91,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	36.049	36.028,58	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287.433	264.091,32	91,88

757	Obsługa długu publicznego	126.000	53.133,40	42,17
758	Różne rozliczenia	128.636	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.410.539,55	7.251.705,38	97,86
851	Ochrona zdrowia	106.583	87.000,56	81,80
852	Pomoc społeczna	693.306	606.780,31	87,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.604	2.679,84	47,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.178	103.602,66	71,86
855	Rodzina	6.495.907	6.437.179,72	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.112.868	993.994,37	89,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448.419	415.937,64	92,76
926	Kultura fizyczna	181.271	148.172,02	81,74
	Razem:	25.983.012,92	24.797.453,36	95,44

W 2019 roku, jak co roku zresztą, najwyższa kwota z budżetu została wydatkowana na sfinansowanie oświaty tj. na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, ale bez zespołu obsługi jednostek i bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – to **7.259.934,11** zł, co stanowi **29,28 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W następnej kolejności były to wydatki na Rodzinę i opiekę społeczną, które realizował GOPS. Była to kwota **7.039.329,41** zł, w tym 6.432.549,10 zł wydano na rozdział Rodzina obejmujący głównie świadczenia 500+ (4.185 tys.) i świadczenia rodzinne (2.015 tys.). Na dział samej pomocy społecznej wydano 606.780,31 zł, w tym na samo utrzymanie GOPS 369.304,84 zł. Wydatki objęte planem GOPS (pomoc społeczna i rodzina) stanowiły **28,39** % zrealizowanych wydatków ogółem.

Następne w kolejności są wykonane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **4.645.997,32 zł** tj. **18,74 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dalej są wydatki na administrację publiczną tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy i promocję gminy oraz sołtysów, zespół obsługi jednostek, na które wydatkowano w 2019 r. kwotę **2.605.829,30** zł, co stanowi **10,51 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe 13,08 % wydatków (3.246.363,22 zł) to głównie: utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, wypłata zwrotu podatku akcyzowego, utrzymanie mienia komunalnego Gminy, w tym dróg gminnych, wydatki na OSP, obsługę długu, ochronę zdrowia, wydatki na pomoc materialną dla uczniów, oświetlenie uliczne, kulturę (biblioteki, orkiestra dęta, świetlice) oraz sport, w tym utrzymanie Boiska Sportowego Orlik.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione poniżej.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień między jst przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
Wykonanie planu dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
Wykonanie planu dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2019 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	21.335.305,72 zł	20.151.456,04 zł	**94,45**
2. Wydatki majątkowe	4.647.707,20 zł	4.645.997,32 zł	**99,96**

Wykonanie wydatków majątkowych:

I.Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 2.221.116 zł; wykonanie: 2.221.113,58 zł tj. 100 %:
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:
- *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek* - plan na 2019 rok: 2.158.827 zł; wykonanie: 2.158.826,38 zł -100 %:

Zakres wykonanych prac w 2018 i 2019 roku :
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U klasy S(SDR34,SN8) Ø200 mm, o łącznej długości L=ca 2 297,20 mb;
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U klasy S (SDR34,SN8) Ø250 mm, o łącznej długości L=ca 1 303,30 mb;
- przykanaliki sanitarne do granic posesji w ilości 87 sztuk, z rur PVC-U klasy S (SDR34,SN8) Ø250 mm, o łącznej długości L=ca 540,60 mb;
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o łącznej długości L=ca 3 551,40 mb
- dwie przepompownie ścieków sanitarnych wraz z przyłączami energetycznymi (PS-1 i PS-2).

Koszt całej inwestycji (realizowanej przez 2 lata) to 2.915.298,38 zł, z tego 1.745.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW, a pozostała część ze środków z budżetu gminy.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność:
- *Budowa placu zabaw w Korzeniewie* - plan 62.289 zł, wyk. 62.287,20 zł - tj. 100 %

Zakres wykonanych prac:
W ramach projektu pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie. Budowa placu rekreacji - plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej" zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Korzeniew tworząc strefę rekreacji i wypoczynku o wymiarach 13 m x 21 m, składająca się z placu zabaw oraz elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wyposażenie strefy składa się z huśtawki podwójnej, karuzeli tarczowej, bujaka na sprężynie szt. 2, ławki z oparciem szt. 2, zestawu zabawowego standard (drabinki, drążki, pomosty, tramp, wejście po równoważni), huśtawki ważki, motyla na pylonie, orbiteka, wioślarza, kosza na śmieci, regulaminu oraz ogrodzenia.
Zadanie było finansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie w kwocie 29.719 zł i z budżetu gminy w kwocie 32.568,20 zł.
II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę – ogółem - plan 185.631 zł; wykonanie: 185.630,39 - tj. 100 %:
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody:
***1.Przebudowa SUW w Korzeniewie* - plan 124.877 zł; wykonanie: 124.877 zł tj. 100 %:**
W ramach zadania finansowego w całości z budżetu gminy wykonano:

- Przebudowę rozdzielni sterującej przepustnicami i zaworami filtrów funkcji płukania i filtracji oraz przebudowę układu rurociągu wody płuczącej w celu zwiększenia intensywności płukania filtrów:
- System monitoringu i wizualizacji.
- Przebudowę układu pompowego jednostopniowego na dwustopniowy.
- Zestaw pomp sieciowych.

***2.Przebudowa SUW w Kościelcu* - plan 60.754 zł; wykonanie: 60.753,39 zł tj. 100 %:**

W ramach zadania finansowego w całości z budżetu gminy wykonano:
- Przebudowę układu ujęcia głębinowego,
- Przebudowę zestawu pomp sieciowych,
- Wykonanie systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu SUW Kościelec.

III.Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 1.989.941 zł; wykonanie: 1.989.130,37 - 99,96 %:

- rozdział 60014 – drogi powiatowe: plan 534.600 zł, wyk. 534.595,19 zł tj. 100 %:

1. Przebudowa drogi powiatowej – dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach

Plan 394.600 zł, wyk. 394.595,59 zł tj. 100 %

W/w przebudowa była realizowana wspólnie z Powiatem Kaliskim w ramach porozumienia. Wykonana została droga o nawierzchni asfaltowej na długości 1.240 m i szerokości 4 m – nr drogi 3248P.

Powiat Kaliski sfinansował to zadanie na kwotę 200.000 zł, Gmina 96.995,59 zł, Urząd Marszałkowski w Poznaniu - 97.600 zł (stary FOGR).

2.Przebudowa drogi Kościelec-granica Gminy Mycielin/Ceków

Plan 40.000 zł, wyk. 39.999,60 zł tj. 100 %

W ramach tego zadania została wykonana nowa dokumentacja na przebudowę tej drogi.

3.Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin

Plan - 100.000 zł, wyk. 100.000 zł tj. 100 %

W ramach tego zadania została przekazana dotacja dla Powiatu kaliskiego – pomoc finansowa - na przebudowę drogi powiatowej tzw. „bobrowej". Zadanie został zakończone w grudniu.

- rozdział 60016 – drogi gminne:

1. Droga w miejscowości Kościelec-Kolonia i Aleksandrów - plan 243.000 zł, wyk. 242.782,26 zł tj. 99,91 %,

Zakres wykonanych prac: wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 790 mb o szer. 4 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 98.782,26 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 144.000 zł;

2.Zakup rębaka - plan 14.341; wykonanie 14.340,70 tj. 100 %.

W/w rębak został zakupiony ze środków z budżetu gminy.

3.Poszerzenie drogi dojazdowej do ZSP w Dzierzbinie-Kolonii - plan 70.000 zł, wyk. 69.599,66 zł tj. 99,43 %,

Zakres wykonanych prac: wykonano poszerzenie drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej na dł. 165 mb ze środków z budżetu gminy.

4.Droga w miejscowości Mycielin-Teodorów - plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł tj. 100 %,

W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja na przebudowę tej drogi.

5.Droga w miejscowości Gadów - plan 1.120.000 zł, wykonanie 1.119.812,56 zł tj. 99,98 %,

Zakres wykonanych prac: Dokumentacja na przebudowę tej drogi została wykonana w 2018 roku (za 25 tys. zł). Sama przebudowa została rozpoczęta i zakończona w 2019 roku. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na długości 2.670 m, szerokość drogi 5 m. W ramach zadania wykonano także remont przepustów, poboczy oraz perony autobusowe wraz z chodnikami.

Finansowanie tego zadania w 2019 roku: środki z budżetu gminy – 164.346,56 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 555.466 zł, środki z pomocy finansowej z Powiatu kaliskiego 400.000 zł.

IV. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 75.817,20 zł; wykonanie: 75.817,20 tj. 100 %:

W ramach w/w zostały przekazane dotacje dla OSP Danowiec i Słuszków w kwocie 37.908,60 zł dla każdej jednostki OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem

wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020". Zakup w/w samochodów o wartości każdy 189.543 zł został dofinansowany dla każdej OSP także ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego.

V. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 27.573 zł wyk. 27.572,93 zł tj. 100 % planu:
- całość to rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku SP Mycielin. Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2019 r.

VI. Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 5.000 zł, wyk. 5.000 zł tj. 100 % planu.
Dotacja celowa – pomoc finansowa - na dofinansowanie do zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – dotacja została przekazana dla Województwa Wielkopolskiego. Karetka ma służyć także mieszkańcom Gminy Mycielin.

VII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 102.329 zł, wyk. 102.328,80 zł tj. 100 % planu.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Korzeniewie i Przyranie. Środki zostały przekazane w 100 %.
Budowę nowych punktów wykonuje Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe z/s w Kaliszu, której Gmina na poczet przejęcia udziałów przekazała w/w środki pieniężne. Akt notarialny o objęciu 80 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy został podpisany przez Wójta Gminy 5.12.2019 r.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność: plan 22.329 zł, wyk. 22.328,80 zł tj. 100 %.
W ramach tego rozdziału Gmina przekazała dotację dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020". W ramach tego projektu będzie stworzona baza danych o każdej gminie uczestniczącej w projekcie – będzie to połączenie jak najwięcej danych ze wszystkich urzędów i umieszczenie na odpowiednio przygotowanych mapach internetowych czyli geoportalach, powiązanie tych danych z różnymi systemami np. geodezyjnymi. Gmina otrzymała już w ramach tego projektu komputer, drukarkę i kserokopiarkę.

VIII. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan 26.000 zł; wyk. 26.000 zł- 100%
- Rozdział 92116:
W ramach tego rozdziału Gmina przekazała dotację dla Biblioteki Publicznej na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku pałacu w Mycielinie – zadanie zostało wykonane, a dotacja rozliczona.

IX. Dz. 926 – Obiekty sportowe: Plan 14.300 zł; wyk. 13.404,05 zł tj. w 93,73 %
- Rozdział 92601:
W ramach tego rozdziału Gmina zakupiła grunt na parking przy boisku w Korzeniewie.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyk. w 99,37 % obejmuje:
- Rozdział 01008 – w ramach którego wykonano udrożnienia rowów przy drogach gminnych na kwotę ogólną 1.712 zł.
- Rozdział 01010:
Poza § 6050 rozdział ten dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z jednym pracownikiem.

- § 3020 to ekwiwalent za odzież dla pracownika oczyszczalni.
- § 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (ogółem 53.587,41 zł) .
- § 4210 to: węże, paliwa do kosiarki i agregatu, środków chemicznych do oczyszczania ścieków (2.890), czujników do pompy, pompy (2.414), sprężarki (568) gaśnic, zasilacz UPS(450) i innych drobnych materiałów – wyk. 8.806,50 zł – ponad 73 % - wg występujących potrzeb,
- § 4260 to wydatki na energię elektryczną – wykonanie wg potrzeb danego roku – 64.677,36 zł (92,40 % planu),
- § 4270 to zakup usług remontowych, urządzeń na oczyszczalni i jednej przepompowni (8.306,63 zł) – wyk. 83,07 % wg występujących potrzeb,
- § 4300 to opłata za dzierżawę gruntu pod 4 przepompownie (6.000), analizy laboratoryjne za badanie ścieków (2.067 zł), pomiary elektryczne (1.107), przyłącza tymczasowe przepompowni w Mycielinie (4.251), utylizacja osadów (9.027), wywóz odpadów, monitoring i inne drobne (ogółem 1.463,56 zł).
- § 4440 to odpis na ZFŚS.
- § 6050 – opis str. 19. Wykonanie planu na rozdziale to 99,26 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.974,37 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 r. oraz w paragrafie 4300 kwota 258,30 zł - faktura za monitoring oczyszczalni.

- Rozdział 01030:

- § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 90 % - zgodne z wpływami (6.313,17 zł);

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze za 2019 rok w kwocie ogólnej 108,76 zł;

- Rozdział 01095 wykonany w 100 % - objął:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – co realizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone. Wydatkowano środki z dotacji na zadanie zlecone w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 473.336,63 zł, a na obsługę tej wypłaty 9.466,74 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 412 rolników, a w drugim 370. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast § 4210 i 4300 – obejmują zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery) i usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe) na obsługę zwrotu.

- budowę placu zabaw w Korzeniewie – opis na str. 19.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej oraz wydatków inwestycyjnych na ten cel – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 93,93 %:

- zakup materiałów w kwocie 2.327,90 zł dotyczył zakupu testerów chloru, akumulatorków i ładowarki do psionów, apteczek i inne. Wykonanie planu wg potrzeb (32,70 %).
- koszty energii elektrycznej – 172.849,83 zł – wykonanie planu 89,75 %. Trudno jest zaplanować jakie będzie zużycie energii w SUW-ach. Tak duże wydatki w ubiegłym roku spowodowało to, że faktura za pobór energii na jednej ze stacji nie była wystawiana ponad rok.
- zakup usług remontowych wyk. planu blisko 91 % tj. wydatkowano ogółem 78.921,25 zł, Koszty awarii na sieci wyniosły 23.692,54 zł, naprawy na SUW-ach 48.940,46 zł, hydrantów, drukarki, PSION - 6.288,25 zł.
- § 4300 obejmuje: umowę na obsługę SUW - 70.848 zł i usługi pozostałe - 24.502,44 zł, to głównie koszty badanie wody i wód popłucznych. Wykonanie paragrafu ponad 97 % planu.
- § 4430 to opata na badanie dozoru technicznego urządzeń na SUW w Dzierzbinie – 815 zł, wyk. 100 %.

Wydatki paragrafu 6050 opisano na stronie 19-20 sprawozdania.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 98,03 %, a wydatki dotyczyły:

1. opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie i w Mycielinie uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzje starostwa) – wyk. wydatków 100 % - 22.462,87 zł;
2. wydatki majątkowe dot. dróg powiatowych – opisane na str. 20.
3. dróg publicznych gminnych:
   a. wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 20 sprawozdania.
   b. na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 79.733,66 zł ze środków z budżetu gminy:

- § 4210 ogółem 22.863,03 zł: zakup paliwa do ciągnika, piły, kosiarki w celu utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie poboczy itd.) – 7.001,78 zł, zakup mieszanki asfaltowej, żużla, tłucznia - 9.428,19 zł, znaki i lustra drogowe, rury na znaki, tabliczki drogowe – 6.433,06 zł - wykonanie planu na paragrafie ogółem 73,75 % - wg występujących potrzeb.
- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i przystanków, równania dróg, udrażniania rowów, ścinanie poboczy, remonty przepustów i placów – ogółem 35.763,13 zł. Wykonanie planu ponad 55 % wg występujących potrzeb.
- § 4300 - to zakup usług:
  - odśnieżanie i piaskowanie – 4.748,20 zł,
  - transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg (głównie destruktu) mapy itp. 7.267,50 zł;
  - podział – droga Stropieszyn 1.968 zł, wykonanie tablic na drogę Gadów – 900 zł, wykonanie bariery zabezpieczającej przepust przy drodze w Gadowie – 6.223.80 zł.

Wykonanie planu ogółem 21.107,50 zł tj. ponad 84 % planu. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:
Rozdziału 70005:

1. koszty utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy:
   a. Paragraf 4110 i 4170 dotyczy wynagrodzenia i składek ZUS gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie (ogółem – 2.109,48 zł).

- zakup materiałów: opału do budynków gminnych 31.370,45 zł, materiały na place zabaw (farby, kosze belki itp.) - 3.570,20 zł, 5 lamp przy budynku Korzeniew 116 - 3.750,02 zł, paliwo do kosiarek - 258,61 zł - wykonanie planu na § 4210 – 87,60 %.
- koszty energii do budynków gminnych (budynek świetlicy w Gadowie, Bogusławicach, przy banku w Korzeniewie, kotłownia Korzeniew 116, lokale w budynku w Dzierzbinie 77 – wykonanie ponad 37 % planu – zgodne z potrzebami;
- usługi remontowe – wyk. ponad 91 % planu - dotyczyły: remontu dachu, komina, w kotłowni i wymiana zaworów w lokalu mieszkalnym w budynku w Dzierzbinie-Kolonii - 29.042 zł, naprawa dachu na budynku socjalnym w Stropieszynie 2.550 zł i inne drobne – ogółem 35.605,78 zł wg potrzeb;
- pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań będących własnością Gminy, opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 8.663,82 zł, wyceny, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy, podział nieruchomości - 4.046,40 zł, przegląd placu zabaw - 1.476 zł, wykonanie ogrodzenia na śmieci przy budynku w Stropieszynie - 953,25 zł zamontowanie kraty w budynku w Dzierzbinie 77 – 800 zł. Wykonanie planu – ponad 47 % - wg występujących potrzeb.
- § 4400 dot. opłaty za wynajmowanie pomieszczenia w budynku SKR w Słuszkowie (1.230 zł).

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło ponad 88 % planu – wydatki dotyczyły :
- Rozdział 71004: § 3030 koszt diet komisji urbanistycznej – wyk. planu 37,18 % wg potrzeb, a § 4300 - 24.600 zł wydano na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin. Wykonanie w/w studium odbywa się w okresie dwuletnim. Wyk. 100 % planu.
- Rozdział 71012: dot. kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (wydano 82) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Trudno przewiedzieć ile osób będzie

zainteresowanych budową lub rozbudową. Zadanie to wykonywano na podstawie umowy zlecenia – wyk. planu ponad 85 %. W paragrafie 4300 zaksięgowano wydatki na wykonanie map – wyk. ponad 90 %.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 91 %.
Rozdział **75011** dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji - wykonanie 100 %. Całość wydatków sfinansowana dotacją.
Rozdział **75022** dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w ponad 94 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią stałe diety przewodniczącego i jego zastępcy, przewodniczących komisji i pozostałych radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 78.800 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji przewodniczącego w kwocie 603,44 zł. W 2019 r. odbyło się 12 posiedzeń Rady Gminy oraz 9 posiedzeń wszystkich komisji, a komisji rewizyjnej i komisji do skarg i wniosków o 1 posiedzenie więcej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady:

- § 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci głównie art. spożywczych oraz kwiatów (1.352,42 zł), a także artykułów biurowych (500 zł) – wyk. planu ogółem ponad 74 %- wydatki wg potrzeb;
- § 4300 - obejmuje usługę gastronomiczną (2.990), transportową (2.700) i koszty szkolenia przewodniczącego rady wraz z kosztami wyżywienia i pobytu (678) – wyk. planu ponad 79 % - także wg potrzeb.

Rozdział **75023** wykonany w 90,30 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły:

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych, a także wydatki na dofinansowaniu zakupu okularów do pracy przy komputerze (3 osoby) oraz zakup wody z uwagi na upały. Wykonanie planu 46,85 % - odchylenie od planu kwotowo niewielkie,
- § 4100 wykonany w ponad 74 % planu - dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysów, co jest uzależnione od wysokości zebranych przez sołtysów podatków – wydatki ogółem 20.955 zł,
- § 4010, 4110, 4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2019 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 20 etatów pracowników administracji i 7,5 etatów obsługi, w tym księgowanych w rozdział 73023 4 etaty. W trakcie roku nagrody jubileuszowe wypłacono 3 pracownikom, odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 3 pracownikom. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. głównie zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2019 roku. Wykonania wszystkich w/w paragrafów ponad 91 %.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu gminy pracujących w 2018 roku;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 117.405,37 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON (39.643) – wykonanie ponad 94 % planu – zobowiązanie. Składka za grudzień została zapłacona w grudniu 2019 r.
- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 96 % zgodne z potrzebami (23.413 zł);
- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 84,96 % planu i dot. one: zakup opału - 10.362,40 zł, zakupu paliwa i płynów do służbowego samochodu osobowego - 4.516,58 zł, do ciągnika - 9.946,41 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków - 1.567,05 zł, druki - 755,36 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki, komputerów, drukarek itp.) - 10.587,67 zł, środki czystości - 3.695,66 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze, pieczątki - 7.369,25 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek - 4.901,73 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 3.633,60 zł, wyposażenie: szafy, biurka, fotel, stół, odbojnice, opryskiwacz, wąż ogrodowy, kuchenka mikrofalowa ogółem 13.258,57 zł, gaz, kwiaty, doniczki, dyplomy, statuetki i inne drobne – 4.031,99 zł, licencje programowe - 3.843,75 zł, raty za telefony - 608,85 zł, sprzęt komputerowy tj. 4 komputery, klawiatury, UPS, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki - 11.398,36 zł, artykuły do USC - kwiaty, wyposażenie, tonery - 1.295,56 zł i różne inne drobne - 635,80 zł - ogółem 92.408,59 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

- § 4220 - zakupiono artykuły spożywcze za kwotę ogółem 675,98 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej na budynku UG - 5.250,49 zł, tj. wykonanie ponad 43 % planu wg potrzeb.
- § 4270 - zakup usług remontowych dot.:
  - konserwacja i naprawy kserokopiarki - 1.338,24 zł,
  - naprawy samochodu, ciągnika, kosiarki i przyczepy – 1.834,71 zł,
  - malowanie biur – 2.400 zł,
  - naprawa drzwi wejściowych 430,50 zł i inne drobne naprawy 270,60 zł.

Plan wyk. w ponad 41 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne awarie czy remonty.

- § 4280 - koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne (7 osób 1.397 zł) - wykonanie planu 87,37 %;
- § 4300 - zakupione usługi: opłaty bankowe - 11.406,80 zł, opłaty pocztowe i kurierskie - 30.621,50 zł, BIP, monitoring budynku UG, konto pocztowe, domena, podpisy elektroniczne, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera, dostęp do geobazy, utrzymanie serwera - 5.082,98 zł, usługi bhp, ppoż., administrator danych i PUK, RTV – 10.992,95 zł, opłaty abonamentowe za programy - 38.286,83 zł, usługi różne np. przeglądy, opłaty rejestracyjne i inne drobne - 1.403,91 zł, obsługa prawna - 45.947 zł, usługi informatyczne - 17.712 zł, przeglądy i badania techniczne - 2.090,40 zł, opłaty licencyjne programów dot. USC i EL - 6.324,66 zł. Ogółem wyk. 169.869,43 zł tj. 77,23 % planu.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 246 zł – jest to faktura za usługę powiadamiania ludności w kwocie 61,50 zł i za monitoring budynku UG w kwocie 184,50 zł.

- § 4360 - to koszty: - 2 telefonów komórkowych - 1.903,05 zł, - telefonów stacjonarnych - 5.916,94 zł i Internetu całego urzędu gminy - 1.903,05 zł . Ogółem : 10.793,39 zł tj. ponad 89 % planu.
- § 4390 - to koszty zakup usługi ekspertyzy prawnych (dot. Wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dot. chowu indyków) - 7.072,50 zł tj. 60,55 % planu – wg potrzeb;
- § 4410 - obejmuje koszty delegacji - podróży służbowych wszystkich pracowników UG 2.237,48 zł , wójta – 3.075,90 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez 1 pracownika – 1.606,97 zł. Wykonanie ponad 57 % planu – wg potrzeb;
- § 4430 - koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych - 17.720,90 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską - 25.095,83 zł, podatek transportowy - 1.120 zł i inne 40 zł. Wykonanie ponad 87 % planu.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie - 99,91 % planu z uwagi na korektę tego odpisu na koniec roku bez korygowania planu (niewielka kwota);
- § 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa (o niekaralności) – wyk. 100 %,
- § 4530 - zapłata podatku VAT – wykonanie 0,07 zł - wg potrzeb.
- § 4610 - to koszty opłat sądowych - 1.095,95 zł i koszty postępowań komorniczych skarbowych i sądowych 330 zł - wyk. ponad 28 % - wg potrzeb jakie wystąpiły;
- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu – 9.076 zł, koszty dojazdów na te szkolenia – 6.281,10 zł i wyżywienia oraz noclegu dot. szkoleń – 1.640 zł – ogółem 16.997,10 zł. Wykonanie planu – 90,89 %.

Rozdział **75075** wykonany w 90,23 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy tj. zakup mikrofilmu dla biblioteki, tablic informacyjnych, gadżetów i materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych i znaczków, promocji w czasie wyścigu kolarskiego i dni otwartych w gospodarstwie upraw ekologicznych, artykułu prasowych promujących gminę. Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel – ogółem 12.360,98 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 590,01 zł – jest to faktura za ogłoszenie prasowe (życzenia świąteczne).

Rozdział **75085** wykonany w 93,11 % planu dotyczył wydatków na obsługę jednostek budżetowych Gminy Mycielin (księgowość):

- § 3020 - poniesiono wydatek na okulary do pracy przy komputerze (1 osoba) i zakup wody (upały). Wykonanie planu 87,91 % - odchylenie od planu kwotowo niewielkie;

- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi zespołu. W trakcie 2019 r. w zespole zatrudnione były 4 osoby – jedna na zastępstwo. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2019 roku. Wydatki z tych paragrafów ogółem 222.524,66 zł.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników za 2018 rok;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 15.552,64 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 roku.

Pozostałe koszty utrzymania zespołu obsługi to:

- § 4210 - zakup materiałów 5.900,54 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych, podpisu elektronicznego, 1 zestawu komputerowego, papieru, środków czystości i inne drobne – wyk. planu ponad 76 % - wg potrzeb;
- § 4260 - wydatki na energię elektryczną – 344,67 zł,
- § 4270 - bieżące naprawy i remonty sprzętu komputerowego – nie wystąpił wydatek;
- § 4280 - badanie wstępne i okresowe pracowników – wyk. 75,40 % - odchylenie kwotowo bardzo małe;
- § 4300 - zakup usług - 14.026,56 zł to: usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (8.586,96 zł), nadzór bhp i ppoż. oraz RODO, usługi informatyczne i inne drobne. Wyk. ponad 80 % planu.

Pozostałe paragrafy objęły wydatki na koszty Internetu, telefonu stacjonarnego i komórkowego – 1.833,91 zł, koszty delegacji – 274,40 zł, ubezpieczenie sprzętu – 362,93 zł, odpisy na ZFŚS – 5.976,14 zł, szkolenia wraz z kosztami dojazdu – 3.257 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4360 w kwocie 100,07 zł – faktura za telefon.

Ponadto w ramach planu zespołu wystąpił rozdział 80153 – zakup podręczników, który zostanie opisany później.

Rozdział **75095** wykonany w 95,66 % planu dotyczył wydatków na:

- § 3030 wykonany w 100 % planu - dot. wypłacanej diety comiesięcznej sołtysom,
- § 4210 wykonany w ponad 70 % planu – dot. zakupu materiałów dla sołtysów oraz papieru do nakazów podatkowych, kwiaty i tablo dla sołtysów kończących pracę sołtysa – wg potrzeb,
- § 4300 wykonany w 100 % planu - dot. zakupu (1.000) usługi cateringowej na spotkanie ze sołtysami.

Paragrafy z ostatnią cyfrą 7 lub 9 dot. projektu z udziałem środków unijnych pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w ramach Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu i paragrafu 421 zakupiono sprzęt komputerowy tj. 24 laptopy, które po zakończeniu projektu zostały przekazane do 4 szkół podstawowych. Zakupiono także wózek do przechowywania laptopów, 288 szt. przenośnej pamięci, materiały papiernicze, drukarkę, gadżety promocyjne. Wykonanie tego paragrafu 90,04 %. W ramach paragrafu 430 – zakup usług zapłacono ogółem (paragraf 4300 z „" i z „9") 46.848 zł instruktorowi za usługę przeszkolenia 288 osób, 18.096 zł wydano na zakup usług cateringu, ponadto zapłacono za usługę zaprojektowania i wydrukowania 50 sztuk plakatów i 1500 sztuk ulotek oraz za reklamę w gazecie ogółem te dwie usługi 1.685 zł.

Wykonanie paragrafu 4300 blisko 100 %. Ponadto w ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz obsługi księgowej – ogółem to kwota 10.999,71 zł wynagrodzenia i pochodne łącznie. Wykonanie paragrafów 411, 412 i 417 - 100% lub blisko 100 %. Projekt realizowany był w II półroczu. Ogółem na projekt wydano 141.088,25 zł tj. 95,12 % planu.

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

Wydatki w ramach tego działu to tylko wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatki ogółem 36.028,58 zł tj. niemal 100 % planu.

Rozdział **75101** zrealizowano w 99,92 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi jednego pracownika. Wydatki ogółem 1.009,18 zł.

Rozdział 75108 zrealizowano w 100 % - to wydatki na wybory do Sejmu i Senatu. Paragraf 3030 dot. diet obwodowych komisji wyborczych oraz kosztów ich podróży, paragrafy 4110, 4120 dotyczyły składek ZUS i FP od umów zlecenia pracowników UG, paragraf 4170 to umowy zlecenia pracowników UG za sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, dyżury, obsługę informatyczną i obsługę wyborów. Paragraf 4210 to zakup materiałów: tonerów, art. papierniczych, środków czystości i innych drobnych. Paragraf 4410 to koszty podróży służbowych pracowników UG obsługujących wybory. Na te wybory wydatkowano środki ogółem 17.157 zł.
Rozdział 75109 zrealizowano w 60 % - to wydatki na wybory samorządowe, a konkretnie na koszty podróży służbowej w celu odwiezienia materiałów dot. tych wyborów do Archiwum Państwowego.
Rozdział 75113 zrealizowano w 100 % - to wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego. Paragraf 3030 dot. diet obwodowych komisji wyborczych oraz kosztów ich podróży, paragrafy 4110, 4120 dotyczyły składek ZUS i FP od umów zlecenia pracowników UG, paragraf 4170 to umowy zlecenia pracowników UG za sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, dyżury, obsługę informatyczną i obsługę wyborów. Paragraf 4210 to zakup materiałów: tonerów, art. papierniczych, flag, niszczarki, szafy i innych drobnych. Paragraf 4410 to koszty podróży służbowych pracowników UG obsługujących wybory. Na te wybory wydatkowano środki ogółem 17.833 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
Rozdział 75412 - /wykonanie prawie 92 % planu/ wydatki wykonane objęły:
- paragrafy 4110 i 4170 dotyczyły comiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP oraz osób zapewniających gotowość bojową jednostek OSP – ogółem 13.488,72 zł.
- § 4210 – wyk. w ponad 84 % - wg występujących potrzeb :
  - zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 8.755,39 zł,
  - zakup opału, materiałów do remontu strażnic, do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu strażackiego i odzieży oraz sprzętu w ramach nagród za udział w zawodach ppoż. ogółem 67.648,40 zł, w tym: OSP Kuszyn – 5.579 zł, OSP Stropieszyn – 5.467,36 zł, OSP Dzierzbin – 820 zł, OSP Danowiec – 11.440,70 zł, OSP Mycielin – 6.177,09 zł, OSP Słuszków – 13.644,62 zł, OSP Zamęty – 350 zł, OSP Kościelec – 7.814 zł, OSP Korzeniew – 1.975 zł, OSP Przyranie – 1.660,96 zł, OSP Gadów – 303,91 zł,
  - inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 2.222,33 zł,

  Na zakup materiałów na OSP z budżetu wydano kwotę ogółem 67.648,40 zł;
- § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP : Dzierzbin – 1.311,03 zł, Danowiec – 981,77 zł, Stropieszyn – 1.659,88 zł, Kuszyn – 2.279,09 zł, Zamęty – 624,58 zł, Przyranie – 1.968,69 zł, Słuszków - 1.058,44 zł wykonanie ogółem 9.883,48 zł tj. 98,83 %;
- § 4270 - zakup usług remontowych:
  - dachu OSP Stropieszyn - 4.000 zł;
  - słupa oświetleniowego przed budynkiem OSP Dzierzbin i inne drobne – 3.714,60 zł;
  - remont części operacyjnej OSP Mycielin i inne drobne - 24.221,41 zł, z czego 12.000 zł z dotacji z Powiatu Kaliskiego;
  - remont pomieszczeń w OSP Kuszyn - 5.000 zł

  I inne drobne naprawy samochodów w OSP Przyranie i Słuszków – 450,12 zł.

  Ogółem to 37.386,13 zł – 93,47 % planu.
- § 4300 – wyk. w ponad 82 % wg występujących potrzeb to: organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia Strażaka – catering 8.000 zł, przeglądy samochodów i urządzeń – 5.373,05 zł, badanie lekarskie członków gł. OSP Mycielin – 2.680 zł, szkolenia 8.105 zł, wykonanie przyłącz kanalizacyjnego do budynku OSP Mycielin 4.944,30 zł, wykonanie posadzki w OSP Danowiec 2.214 zł, i inne drobne 1.489,54 zł; Ogółem 32.805,89 zł.
- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW 27.061,50 zł – wyk. ponad 96 %;
- § 6230 - dot. udzielonych dotacji dla OSP Słuszków i OSP Danowiec na zakup lekkich samochodów strażackich – wyk 100 % - kwota ogółem 75.817,20 zł.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702: wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 42 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 15.138,42 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2019 r. zapłacone w 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe – nie było potrzeby jej wykorzystania.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonany w 98,52 %. Ten dział budżetu Gminy wraz z działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (i dodatki z §-u 3020) nauczycieli szkół i przedszkoli, a także pracowników obsługi szkół. Jednostki oświatowe wraz z zespołem obsługi (bez kosztów dowozu) zrealizowały w 2019 roku wydatki na kwotę 7.149.390,38 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 5.951.030,99 zł tj. 83,24 % wydatków ogółem, kwota 275.689,70 zł to odpisy na ZSŚS nauczycieli i obsługi w szkołach, a pozostała kwota 922.669,69 zł to koszty utrzymania wszystkich szkół i przedszkoli oraz zespołu obsługi. W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy, jak również wydatków inwestycyjnych. Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2019 r. wyniosła 4.428.426 zł, dotacje 182.158,76 zł, a pozostałe wydatki, w wysokości 2.538.805,62 zł sfinansowano środkami - dochodami z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji. Niżej wymienione podsumowanie nie obejmuje zespołu obsługi (księgowości) szkół i placówek oświatowych (opisany w rozdziale 75085). Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w kwotach ogólnych wyniosły:

- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie – 1.663.503,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1. 620.568,36 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.574.299,70 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – 1.524.094,21 zł,
- Zespół Przedszkolny w Korzeniewie – 503.184,17 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 98,52 % planu obejmuje wydatki czterech szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne znajdujące się na planie urzędu gminy;
Rozdział 80103 - wykonany w 95,82 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.
Rozdział 80104 - wykonany w 96,95 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,
Rozdział 80110 - wykonany w 100 % planu obejmuje wydatki na klasy gimnazjalne;
Rozdział 80113 - wykonany w 89,84 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);
Rozdział 80146 - wykonany w 91,44 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,
Rozdział 80150 – wykonany w 98,80 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych;
Rozdział 80153 – wykonany w 99,99 % planu obejmuje koszty zakupu podręczników dla uczniów i koszty jego obsługi we wszystkich szkołach;
oraz **rozdział 80195** – wykonany w 99,99 % - obejmuje tylko odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.
Rozdział 80101:
W 4 szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie wyniosło 60,44 etatu nauczycieli /osobowo - 90 osób/, w tym jednego doradcy metodycznego, a ponadto na 31.12.2019 r. zatrudnionych było 19,04 etatu obsługi i 5,38 etatu administracji (osobowo średniorocznie 12 osób obsługi i 4 osoby obsługi administracyjnej szkoły). Największe zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Korzeniew (w związku z klasami gimnazjalnymi do 30.06.). Średnioroczna liczba dzieci w szkołach to: w Dzierzbinie 113, w Kościelcu 109, w Korzeniewie 72 (dot. tylko szkoły podstawowej) i w Mycielinie 93.

- **§ 3020** – wyk. w ponad 99 % obejmuje wydatki na:
  - dodatki wiejskie ogółem 195.446,98 zł, w tym: Korzeniew - 59.808,76 zł, Dzierzbin - 39.585,86 zł, Kościelec - 48.534,78 zł, Mycielin - 47.517,58 zł.
  - pomoc zdrowotna ogółem 9.471 zł, w tym: Korzeniew - 3.000 zł, Dzierzbin - 1.894 zł, Kościelec - 2.100 zł i Mycielin 2.477 zł.

- świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem
  3.124,52 zł, w tym: Dzierzbin - 640,68 zł, Kościelec - 832,66 zł, Mycielin - 619 zł, Korzeniew - 1.032,18 zł;
- jednorazowe świadczenie na start ogółem 2.000 zł, w tym: Mycielin - 1.000 zł, Dzierzbin - 1.000 zł,

- **§-y 4010, 4110 i 4120** - wszystkie wykonane w ponad 94 % - objęły wydatki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2018 rok wypłacone w 2019 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 9 osób - 4.168.918,53 zł, w tym: Korzeniew: 1.172.771,62 zł, Dzierzbin - 883.716,81 zł, Kościelec - 1.030.996,37 zł i Mycielin - 1.081.433,73 zł.
- **§ 4040** - wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 272.071,70 zł, w tym: Dzierzbin 53.151,56 zł, Kościelec 58.025,35 zł, Mycielin 71.971,89 zł, Korzeniew – 88.922,90 zł.
- **§-y od 4210 do 4700 -** dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach wysokie, poza paragrafem 4390 – gdzie wydatkowano środki wg potrzeb lub środki wydatkowane wg potrzeb:
- **§ 4210 obejmuje** ogółem 208.208,01 zł, w tym Dzierzbin - 48.595,42 zł, Kościelec - 40.282,73 zł, Mycielin - 65.763,54 zł, Korzeniew – 53.566,32 zł i są to wydatki:

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin	Korzeniew
zakup opału	29.506,80 zł	16.808,65 zł	-	10.454,85
zakup oleju opałowego	-	-	40.741,41 zł	-
środki czystości	2.597,84 zł	3.351,81 zł	3.587,40 zł	6.439,56 zł
zakup materiałów biurowych, druków, papieru	3. 171,20 zł	1.827,75 zł	1.520,41 zł	2.382,31 zł
tonery, tusze	2.425,39 zł	1.621,14 zł	1.371,26 zł	3.285,33 zł

oraz: zakup wyposażenia

- SP Korzeniew - wyposażenie za 24.074,70 zł , w tym: 2 stoły do tenisa – 1.699,98 zł, 2 komputery i 1 laptop – 2.798 zł, kotary materiałowe – 1.311,06 zł, robot Photo – 1.199,80 zł, wyposażenie sali klasy I – 7.333 zł, projektor - 2.400 zł, stojaki na rowery – 2.460 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 861 zł, tablice - 1.160 zł, chłodziarka – 430 zł, wentylator - 299,95 zł, barwniki do wody - 429,00 i inne drobne wyposażenie za 1.692,91 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 1.706,25 zł, materiały do remontów – 824,49 zł, wózek sprzątający - 450 zł, czasopisma 640,05 zł i inne materiały 3.098,78 zł,
- SP Mycielin - wyposażenie za 6.780,92 zł, w tym : urządzenie wielofunkcyjna – 2.000 zł, komputer 1.165 zł, rolety 1.428,91 zł i inne drobne wyposażenie za 2.187,01 zł, akcesoria komputerowe – 5.231,85 zł, materiały do remontów 2.933,61 zł i inne drobne za 3.596,68 zł;
- SP Dzierzbin – wyposażenie za 2.840,09 zł , w tym : chłodziarka 1.000 zł, rolety – 667,89 zł i inne drobne wyposażenie za 1.172,20 zł, akcesoria komputerowe za 892,01 zł, materiały do remontów 3.695,15 zł, czasopisma za 1.225,63 zł i inne drobne ogółem za 2.241,31 zł,
- SP Kościelec – wyposażenie za 5.672 zł, w tym kserokopiarka 3000 zł, 2 szafy za 1.694 zł, dywan 510 zł i inne drobne wyposażenie za 468 zł, akcesoria komputerowe – 6.017,53 zł, materiały do remontów 1.060,25 zł i inne drobne za 3.923,60 zł;

- **§ 4240** obejmuje ogółem 26.826,92 zł - wyk. planu 99,88 % i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym: Korzeniew - 2.498,34 zł (drobne), Mycielin – 11.049,26 zł, w tym komputery 10 sztuk po 600 zł i dużo innych drobnych, Dzierzbin - 8.355,28 zł: 3 zestawy komputerowe 5.597 zł, pomoc na w-f – 1.199,99 zł i inne drobne, Kościelec – 4.924,04 zł – różne drobne.
- **§ 4260** obejmuje ogółem 46.897,65 zł (wyk. wg potrzeb 82,46 %) i dot. kosztów energii elektrycznej i wody oraz gazu, w tym: Dzierzbin – 9.750,38 zł, Kościelec – 12.486,51 zł, Mycielin - 13.302,85 zł, Korzeniew - 11.357,91 zł.
- **§ 4270** obejmuje koszty bieżących remontów pomieszczeń oraz urządzeń w 4 szkołach, ogółem 32.275,06 zł tj. 93,01 % planu, w tym:
  - Mycielin 4.992,30 zł (czyszczenie posadzek i naprawa głównie sprzętu),
  - Dzierzbin 5.995,93 zł (głównie sprzętu, ale też remont wiaty rowerowej – 2.800 zł);

- Kościelec – 12.199,88 zł w tym: remont pieca i instalacji c.o., parkietu i czyszczenie wykładzin – 7.480 zł, prace malarskie 4.000 zł i inne.
- Korzeniew 9.086,95 zł – malowanie sali –gimnastycznej – 7.000 zł i naprawy sprzętu.

- **§ 4280** – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.530 zł – 56,04 % wg potrzeb;
- **§ 4300** obejmuje ogółem 63.211,45 zł (84,18 % planu) i dot. zakupu usług pozostałych, w tym:
  - Dzierzbin – 12.470,20 zł, w tym: usługi informatyczne - 3.291 zł, bhp i ppoż. – 2.400 zł, IODO – 2.500 zł, dojazdy na konkursy – 1.752,80 zł i inne drobne,
  - Kościelec – 10.734,64 zł, w tym: usługi informatyczne – 2.079,26 zł, bhp i ppoż. – 2.453 zł, IODO – 3.396 zł, dojazdy na konkursy – 1.365,01 zł i inne drobne,
  - Mycielin - 22.725,41 zł, w tym: usługi informatyczne – 3.230,40 zł, bhp i ppoż. – 2.700 zł, IODO – 3.485,72 zł, dojazdy na konkursy – 2.140 zł, przeglądy – 2.127,30 zł, wywóz śmieci – 1.309,75 zł, montaż wyłącznika p.poż – 3.086 zł, pomiary elektryczne – 2.500 zł i inne drobne,
  - Korzeniew - 17.281,20 zł, w tym: usługi informatyczne – 4.547,48 zł, bhp i ppoż. – 3.000 zł, IODO – 3.600 zł, dojazdy na konkursy – 2.107,60 zł, wywóz śmieci – 1.049,76 zł i inne drobne.

Poniesione inne wydatki to:

- koszty przeglądów sprzętów, czyszczenie kominów, usługi pocztowe; wywóz ścieków i śmieci, opłaty abonenckie za oprogramowania oraz inne występujące incydentalnie .

- **§ 4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych w szkołach: Dzierzbin – 1.755,15 zł, Kościelec – 1.698,45 zł, Korzeniew - 2.233,24 zł oraz Mycielin – 1.249,21 zł,
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin – 1.133,30 zł, Kościelec – 679,70 zł, Mycielin – 693 zł i Korzeniew – 801,40 zł.
- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu, w tym: Dzierzbin - 1.708,57 zł, Kościelec - 1.442,65 zł, Mycielin - 2.055,82 zł i Korzeniew - 2.469,63 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów), w tym: Dzierzbin - 38.261,43 zł, Kościelec - 45.388,45 zł, Mycielin - 51.339,95 zł i Korzeniew - 51.320,51 zł. Ogółem to 186.310,34 zł. W 2019 roku odpis na pracownika wyniósł 2.250,26 zł (średnioroczny), na pracownika emerytowanego 208,38 zł (średnioroczny), na nauczyciela 2.989,35 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.372,56 zł.
- **§ 4500** – dot. podatku płaconego przez szkoły;
- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników – wykonanie wszystkich szkół to 4.212 zł tj. ponad 96 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 448.089,90 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 r. Ponadto na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za energie elektryczną w kwocie ogólnej 2.139,26 zł – dot. 1 szkoły, na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 339,61 zł – są to faktury za odbiór śmieci i ścieków – dot. 3 szkół podstawowych. Na paragrafie 4360 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 305,62 zł za usługi telekomunikacyjne 3 szkół.

- **§ 6050** – to wydatki inwestycyjne dot. szkół opisane na stronie 21.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 5.612 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 84.711,37 zł. W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki i na 0,20 etatu łącznie 2 innych nauczycieli. § 3020 objął wydatki na dodatek wiejski i pomoc zdrowotną, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatek uzupełniający i 13-tkę wraz z pochodnymi – łącznie to kwota 77.516,60 zł, a pozostałe paragrafy w kwocie 12.806,77 zł to wydatki bieżące: zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty energii za zajęcia dodatkowe, usługi różne, koszty telefonu oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 95 %. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 10 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.175,39 zł –

są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2018 r. wypłacone w 2019 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu Gminy w kwocie 978.365,65 zł i z dotacji w kwocie 131.882 zł – ogółem 1.110.247,65 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104): w Dzierzbinie – 300.456,28 zł, Zespół Przedszkolny Korzeniew obejmujący przedszkole Korzeniew i Przyranie 499.289,99 zł oraz w Kościelcu 246.674,31 zł. Na 31 grudnia 2019 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 15 nauczycieli na 9,12 etatu łącznie i 4 osób obsługi na 3,21 etatu, pomoc nauczyciela 2 osoby i jednocześnie etaty. Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła: w Dzierzbinie – 39 dzieci, w Korzeniewie i Przyraniu łącznie – 59 dzieci i w Kościelcu – 44 dzieci.

- **§ 2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza, Turku oraz Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Jest to trudny do zaplanowania wydatek, a spowodowane jest to tym, iż trudno jest przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu uczęszcza do przedszkoli w innych gminach (rotacja w trakcie roku). Wyk. 92,66 % planu – kwotowo to 16.770,68 zł. W 2019 roku Gmina płaciła za 7 dzieci.
- **§ 3020** objął wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym:
  Przedszkole Kościelec – 9.991,87 zł, Dzierzbin 6.797,58 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie – 15.685,12 zł.
- **§-y 4010, 4040, 4110 i 4120 oraz 4170** objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (także nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników) i dodatki uzupełniające, a także umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe, w tym: Przedszkole Kościelec – 210.672,34 zł, Dzierzbin 247.404,61 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 397.483,41 zł.
  Ogółem na w/w paragrafy wydano 855.560,36 zł tj. 77,06 % wykonania rozdziału ogółem. Pozostałe paragrafy to wydatki bieżące. Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one małe kwotowo, bądź wydatki zostały wykonane wg potrzeb jakie wystąpiły w trakcie roku. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:
- **§ 4210** ogółem 48.482,48 zł, w tym: Kościelec: 8.470,93 zł (z czego 5.276,55 zł zakup opału, 1.049 zł zakup środków czystości, 1.013,76 zł i inne drobne), Dzierzbin 18.886,85 zł (z czego m.in. 3.011,77 zł to zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów, 1.156,33 zł to środki czystości, opału 4.130,90 zł, regału do szatni – 2.700 zł, kuchnia gazowa – 2.290 zł, drzwi 1.213 zł, 5 łóżeczek 1.149 zł i inne drobne), Korzeniew i Przyranie łącznie: 21.124,70 zł (z czego 982,10 zł to zakup środków czystości, materiały do remontów – 2.226,58 zł, zabawek za 1.084,86 zł, 2 szaf za 2.963 zł, materiały do remontu placu zabaw 2.042 zł, opał 2.569 zł, szafki dla dzieci indywidualne 2.000 zł i inne drobne);
- **§ 4240** ogółem 5.732,40 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: Kościelec – 955,85 zł, Dzierzbin 1.612 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 3.164,55 zł. Wszędzie różne drobne pomoce poniżej 500 zł.
- **§ 4260** ogółem 12.920,13 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł: Kościelec 1.915,14 zł, Dzierzbin 4.928,03 zł , Korzeniew i Przyranie łącznie 6.076,96 zł.
- **§ 4270** zakup usług remontowych ogółem 10.685,64 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolach, w tym: w Dzierzbinie 5.645,68 zł, w tym roboty malarskie 4.000 zł i inne drobne naprawy, w Kościelcu – 2.750 zł (naprawy) oraz w Korzeniewie i w Przyraniu łącznie 2.289,96 zł (naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń);
- **§ 4280** zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 275 zł,
- **§ 4300** zakup usług pozostałych ogółem 32.497,51 zł, w tym: Kościelec – 1.449,22 zł (różne drobne), Dzierzbin 3.448,32 zł (Inspektor ODO 1.100 zł i różne drobne) , Korzeniew i Przyranie łącznie 27.599,97 zł, w tym usługa ogrzewania przedszkola w Korzeniewie 8.637,72 zł, zajęcia dodatkowe dla dzieci, bhp. ppoż., wywóz śmieci, IODO 3.000 zł, wykonanie półek i wieszaków 2.800 zł i różne drobne;
- Usługi obejmują usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, nadzór bhp i ppoż. odbiór ścieków, koszty przewozu dzieci, usługi informatyczne, zakup biletów itp.

- **§ 4330** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. środki przekazane innym Gminom na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach. Trudno jest przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu będzie uczęszczać do przedszkoli w innych gminach (rotacja). W 2019 roku Gmina płaciła za 9 dzieci. Ogółem 47.056,39 zł tj. ponad 80,44 % planu.
- **§ 4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych ogółem 6.412,47 zł (ponad 87 % planu), w tym: Kościelec – 200 zł, Dzierzbin – 1.278,25 zł, Korzeniew i Przyranie – 4.934,22 zł,
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 688,10 zł.
- **§ 4430** obejmuje koszty ubezpieczenia mienia – ogółem wszystkie przedszkola 802 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi 38.759,92 zł, w tym: Kościelec – 10.148,96 zł, Dzierzbin 9.926,86 zł, Korzenie i Przyranie – 18.684,10 zł.
- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników – wykonanie wszystkich przedszkoli to 1.130 zł tj. ponad 77 %.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 96,95 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010,4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 64.366,37 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 r. oraz w paragrafie 4260 – faktury za energie Korzeniewa i Dzierzbina w łącznej kwocie 1.406,08 zł, w paragrafie 4300 faktura w kwocie 44,77 zł to faktura za wywóz śmieci - Przedszkole w Dzierzbinie oraz w paragrafie 4360 faktury za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 201,06 zł Przedszkole w Dzierzbinie i w Korzeniewie.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie 100 % - 159.220,87 zł. Wydatki dot. paragrafów dodatków, wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS. Liczba dzieci kończących klasy gimnazjalne to 41 uczniów.

- **§ 3020** – wyk. ponad 100 % obejmuje wydatki na dodatki wiejskie - 9.291 zł,
- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wykonane w 100 % objęły wydatki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy – 142.875 zł,
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS (7.054,87 zł),

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 89,84 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci, koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

- § 4210 – ogółem 25.677,86 zł, w tym: paliwo do gimbusa – 21.472,65 zł, części i materiały do gimbusa- 4.205,21 zł; Wykonanie tego paragrafu – ponad 75 % - wg występujących potrzeb;
- § 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (3.075 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,
- § 4300 – usługi różne: przeglądy, badania techniczne – 1.121,62 zł, zakup usług dowozu od PKS – 162.614,88 zł,
- § 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa – 3.414,75 zł.
- § 4440 to odpis na ZFŚS, a paragraf 4780 to składki na fundusz emerytur pomostowych od kierowcy gimbusa.
- § 3030 - to zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych (3 dzieci, a od września 2) – 18.200,10 zł – wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 6.893,47 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. wypłacone w 2020 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 91 %. Paragrafy 3020, 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.067,95 zł) – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4210, 4300,4410 i 4700 dot. wszystkich szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkoleń oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły:

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 4.836,31 zł, Kościelec 6.648,90 zł, Mycielin 12.836,64 zł (w tym metodyczka), SP Korzeniew 7.684,58 zł, ZP Korzeniew 1.240 zł.

Rozdział 80150 obejmuje koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Rozdział ten wystąpił w 3 szkołach podstawowych. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 98 %. Paragrafy 3020, 4010, 4110 i 4120 (ogółem 172.052,20 zł) – to dodatki oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli uczących takie dzieci, a pozostałe paragrafy (36.925,14 zł) dot. innych wydatków bieżących tj. zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, kosztów energii i usług, telefonów oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli. Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły:

- Dzierzbin 71.349,23 zł ogółem, w tym poza wynagrodzeniami 29.860,10 zł wydano na pozostałe paragrafy min. zakup materiałów 7.801 zł, w tym opał 3.429 zł wyposażenie – 2.746 zł, pomoce dydaktyczne za 20.000 zł w tym 3 zestawy komputerowe, za 16.510 zł zestaw 2 tablic interaktywnych z projektorami i głośnikami itp.,
- Mycielin 105.753 zł w tym całość na wynagrodzenia, pochodne i dodatki;
- Kościelec 31.875,11 zł, w tym poza wynagrodzeniami wydano 7.065,04 zł w tym na zakup tablicy interaktywnej z projektorem i głośnikami za 5.391 zł i 1.674,04 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80153 obejmuje koszty zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych wraz z kosztami obsługi (plan finansowy ZOJ), które wyniosły 388,62 zł (wynagrodzenie + pochodne i zakup artykułów papierniczych).

Wydatki na podręczniki zostały poniesione ze środków z dotacji i w poszczególnych szkołach wyniosły:

- Korzeniew 8.596,59 zł, Dzierzbin – 10.149,98 zł, Mycielin – 9.834,33 zł i Kościelec – 10.278,99 zł.

Paragraf 2910 to zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2018 roku w kwocie 49,59 zł.

Rozdział 80195 – to:

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :
  - szkoły podstawowe: Dzierzbin 11.704,59 zł, Kościelec 5.404,94 zł i Mycielin 14.550,18 zł oraz przedszkole Korzeniew i Przyranie łącznie 2.654,18 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły:

Rozdział 85141 – w jego ramach zaksięgowano dotację przekazaną dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala w Kaliszu.

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki w paragrafie 4300 zaksięgowano warsztaty o tematyce dot. zwalczania narkomanii. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 81,26 % planu i objęły: - § 3030 to koszty podróży służbowych – wykonanie tylko 7,16 % planu – wg potrzeb; § 4410 – nie wystąpił, § 4110 składki ZUS od umów zlecenia, 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologa oraz terapeuty – ogółem 22.292 zł. Paragrafy 4210, 4220 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów, festynów rodzinnych i pikników, klubu AA, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup artykułów spożywczych na w/w imprezy itd. – wyk. wg potrzeb 56.006,25 zł.

Wydatki z paragrafu 4700 dotyczyły szkolenia pracownika urzędu zajmującego się tematyką z tego rozdziału. Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoiły w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2019 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 20.977 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2020 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu lub kwietniu br.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 305 zł – to faktura za usługi psychologa w punkcie terapeutycznym.

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS. Wykonanie działu ogółem - 87,52 %. Wydatki objęły:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano tylko środki z budżetu wg potrzeb na 2 osoby umieszczone w DPS Kalisz - wykonanie 71,94 % - wydano 39.633,60 zł - wg występujących potrzeb.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wystąpiły wydatki na zakup artykułów spożywczych, koszt usługi pocztowej i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowane środki to środki z budżetu gminy wg potrzeb w kwocie ogólnej 1.209,83 zł – 56,27 % planu;

Rozdział 85213 wykonany w 83,97 % planu to składki zdrowotne opłacane za 14 osób pobierających zasiłki stałe. Kwota wydatków 6.641,98 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 wykonany w 56,71 % planu to zasiłki okresowe i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 8.445,29 zł i 8.235 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 7 rodzin (8.445,29 zł), z zasiłków celowych 6 rodzin (3.000 zł), celowych losowe wypłacono w kwocie 1.000 zł, celowe w formie rzeczowej w kwocie 3.435 zł i celowe specjalne 2 rodzinom w kwocie 800 zł.

Nie wystąpiła opłata za schronisko zaplanowana w paragrafie 4300 oraz zerowe jest też wykonanie paragrafu 4110 (składki ZUS) - nie wystąpiła konieczność wydatku.

Rozdział 85215 wykonany w 12,64 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 1 rodzinie. Całość wydatków to środki z budżetu gminy - 265,52 zł. W rozdziale tym zaplanowane były także środki na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 100 zł ze środków z dotacji, ale nie wpłynął żaden wniosek o jego wypłatę.

Rozdział 85216 – wykonany w 91,82 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 14 osób – 73.799,72 zł - to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 wykonany został w 96,46 % planu. Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych GOPS, kierownika i do VII.2019 r. także księgowej, w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – ogółem 334.340,20 zł (w tym z dotacji 37.576,93 zł), odpis na ZFŚS – 4.854,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.964,64 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 5.056,22 zł tj.: artykułów biurowych, druków, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków czystości i inne drobne;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej i wody oraz ogrzewania – 4.360,13 zł,
- § 4270 – bieżące naprawy sprzętu – 307,50 zł;
  § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 13.433,11 zł tj.: w tym abonament za posiadane programy, opłaty pocztowe , bankowe, usługi informatyczne, usługi radcy prawnego, śmieci, ścieki, IODO i bhp, i inne,
- § 4360 to koszty telefonu stacjonarnego - 993,89 zł,
- § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracowników socjalnych - 4.297,16 zł;
- § 4430 to ubezpieczenie mienia – 679,36 zł ,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – nie wystąpiły;
- § 4700 - koszty szkoleń 4 osób – 983,20 zł.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4270, 4360, 4430, 4610 i 4700, ale są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoiły w pełni potrzeby GOPS.

Na utrzymanie GOPS tj. konkretnie tego rozdziału z dotacji z budżetu państwa wydano 37.576,93 zł, a 331.727,91 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 w kwocie ogólnej 20.644,86 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. zrealizowane w 2020 r. oraz w paragrafie

4260 zobowiązanie z tytułu faktury za energie w kwocie 322,03 zł, w 4300 zobowiązanie na kwotę 223 zł za usługi pocztowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał ogółem 7 osób oraz na ułamek etatu kasjera, w tym: 2 osoby zajmujące się sprawami świadczeń 500 + i rodzinnymi, 1 asystenta rodziny, 2 pracowników socjalnych, 1 kierownika oraz księgową na 4/5 etatu. Aktualnie obsługa księgowa przeszła do Zespołu Obsługi Jednostek – nie ma księgowej, ani kasjerki.

Rozdział 85228 wykonany został w 71,95 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które świadczone były w trakcie roku dla 2 osób. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Całość ze środków z budżetu gminy tj. 13.302,53 zł, a w pozostałej części z dotacji na zadania zlecone.tj. 5.760 zł. W paragrafie 4300 zaksięgowano w kwocie 14.400 zł wydatki ze środków z dotacji – to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby przez osobę zatrudnioną z zewnątrz.
Rozdział 85230 wykonany w 77,38 % dotyczy dożywiania dzieci w 4 szkołach podstawowych oraz w zespole przedszkolnym w Korzeniewie, na które wydano 63.300 zł. Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 61 dzieci. Wypłacono także zasiłki celowe z dożywiania dla 24 rodzin w kwocie ogólnej 11.632 zł. Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 38.489,60 zł, a 24.810,40 zł z budżetu gminy.
Rozdział 85295 wykonany w 48,44 % Pozostała działalność objął:
- prac społecznie użytecznych – wydatki wykonane to 1.582 zł ze środków z budżetu gminy. Prace były realizowane od marca do końca listopada ub. roku. Skierowane były z PUP na te prace 2 osoby (są to osoby długotrwale bezrobotne) i realizowały swoją pracę z szkołach;
- zakupu usługi transportowej żywności dla podopiecznych GOPS – 900 zł;

Dział 853 Rozdział 85393 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej wykonano w 47,82 %. Wydatkowano kwotę 2.679,84 zł. Były to środki z budżetu gminy (udział gminy) na program „Opieka wytchnieniowa", który obejmował usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki. Opiekę te sprawowały inne niż rodzice osoby, a konkretnie były to 3 osoby, które sprawowały opiekę nad 2 osobami niepełnosprawnymi. Ponadto 5.760 zł zostało wydatkowane na ten cel ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (pozabudżetowo).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 i 85446 realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosła Szkoła w Dzierzbinie – 15.846,25 zł, następnie SP Korzeniew – 10.708,87 zł, SP Mycielin – 7.135,30 zł, a najniższe SP w Kościelcu 2.111,24 zł. Wykonanie rozdziału 85401 ponad 65 % - wg potrzeb.
Rozdział 85415 (wyk. 75,56 %) objął § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2019 roku łącznie 153 uczniów. Wypłacono także 3 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 63.901 zł, z czego 48.331,50 zł z dotacji, a 15.569,50 zł z budżetu gminy.
Rozdział 85416 (wyk. 78 %) objął § 3240 w ramach którego wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 1 studentowi i od października do grudnia 4 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 3.900 zł.

Dział 855 Rodzina - wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez 3 pracowników zajmujących się rodziną w ramach GOPS. Wykonanie działu ogółem – 99,10 %. Wydatki objęły:
Rozdział 85501 wykonany w 99,32 % planu w kwocie ogólnej 4.184.981,03 zł obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.184.233,38 zł i środków z budżetu w kwocie 714,38 zł dotyczył wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz utrzymania 1 pracownika zajmującego się tylko tymi sprawami oraz 33,27 zł znajdujące się na planie finansowym urzędu (poza dotacją). Wydatki objęły:
- wypłacono świadczenia 500 + w kwocie ogólnej 4.128.686,80 zł średnio miesięcznie na 804 dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 56.260,96 zł objęły :
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 50.559,73 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.701,23 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym:
  - zakup materiałów: druków, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i inne drobne - ogółem 1.574 zł;
  - koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 380,25 zł,

- zakup usług 2.254,98 zł w tym usługi informatyczne, pocztowe, śmieci, ścieki i inne drobne;

Ponadto poniesiono koszty na okresowe badania lekarskie (181 zł) , rozmowy telefoniczne (320 zł) i koszty szkolenia – 591 zł.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczące przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych nie wystąpiły, a odsetek od nich to 33,27 zł - zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu są bardzo trudne do przewidzenia.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85501 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.903,75 zł – jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85502 wykonany w 99,31 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.997.720,89 zł oraz 22.412,71 zł ze środków z budżetu gminy, w tym :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „za życiem" - 1.848.376,76 zł – wszystkie te wydatki poniesiono z dotacji;
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 63.797,20 zł, z tego z dotacji 45.921,84 zł i ze środków z budżetu gminy 17.875,36 zł;
- opłacanie składek ZUS i KRUS za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które zrezygnowały z pracy zawodowej z tytułu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie – 93.563,89 zł - całość z dotacji;
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 9.858,40 zł i środkami dotyczą obsługi świadczeń, w tym:
  - zakup materiałów: druków, tonera, artykułów biurowych, środków czystości i innych – 2.065 zł;
  - koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 964,40 zł,
  - zakup usług 5.648 zł w tym: pocztowych, za licencję programową, wywóz śmieci i inne;
  - rozmowy telefoniczne – 340 zł,
  - szkolenia – 643 zł.

Ponadto poniesiono niewielkie koszty na okresowe badania lekarskie i podróże służbowe.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki (4.597,35 zł) dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich – zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu bardzo trudne do przewidzenia.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku średnio miesięcznie 316. Wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 14 rodzinom (na 19 dzieci). Ponadto w 2019 roku wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy 10 rodzinom, 24 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne, 103 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny, 33 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a 226 rodzin korzystało z zasiłku rodzinnego z dodatkami (średnio 391 dzieci) i 23 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego, zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie (sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie) oraz jedna rodzina skorzystała ze świadczenia jednorazowego „za życiem". Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono za 28 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85502 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 4.553,60 zł – jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. do wypłaty w 2020 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: wydano 168 kart (na osobę) tradycyjnych i 55 elektronicznych, a wydatkowano środki na wynagrodzenie i składki ZUS na kwotę 485,21 zł łącznie ze środków z dotacji.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny– wydatki w tym rozdziale zrealizowano ze środków z budżetu gminy – 21.503,14 zł, z dotacji 184.787,14 zł z dotacji na zadania zlecone, 13.952,25 zł z dotacji na zadania własne - na ogólną kwotę 220.242,53 zł tj. 93,74 % planu.

W/w kwota 184.787,14 zł została wydana na świadczenie „Dobry Start" 300 + i jego obsługę tj.:

- na wypłacenie świadczeń wydano 178.800 zł – świadczenie to to jednorazowe wsparcie dla ucznia na rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie jednostkowej 300 zł, które wypłacono na 596 dzieci.

- obsługa wypłaty w/w świadczenia to wydatki na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 4.828,12 zł oraz zakup materiałów w kwocie 509,58 zł i 649,44 zł za licencję programową.

Kwota 35.455,39 zł została wydana na asystenta rodziny, który był zatrudniony przez 9 miesięcy i miał pod opieką w 2019 roku 13 rodzin, w tym 29 dzieci. Z kwoty 35.455,39 zł z budżetu gminy wydano na asystenta 21.503,14 zł, a pozostała część to środki z dotacji z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" tj. 13.952,25 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS asystenta rodziny - 33.494,15 zł, ryczałtu samochodowego zatrudnionego asystenta (praca w terenie) – 1.299,24 zł oraz innych drobnych wydatków na kwotę 662 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85504 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.426,01 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi asystenta rodzin za 2019 r. do wypłaty w 2020 r.

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze – wydatek nie wystąpił.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 11.277,35 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone - to składki zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 89,32 % planu)– zrealizowano wydatki na:

Rozdział 90002 wykonany w 98,15 % - 656.647,03 zł dot. Gospodarki odpadami objął:

- koszty wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO za odbiór odpadów w kwocie 425.778,12 zł i za zagospodarowanie odpadów przez Orli Staw – 196.716,04 zł - ogółem 622.494,16 zł
- oraz koszty pracownika (1/2 etatu) obsługującego gospodarkę odpadami i inne wydatki na ten cel w kwocie ogólnej 34.152,87 zł, w tym : wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz z odpisem na ZFŚS - 28.290,86 zł, inne wydatki rzeczowe ogółem 5.862,01 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów – 700 zł, koszty energii 138,15 zł, okresowe badania lekarskie 141 zł, licencja programowa 1.107 zł, koszty opłaty pocztowej za wysłanie upomnień 2.587,40 zł, usługi telekomunikacyjne 284,31 zł, podróże służbowe – 100 zł, koszty komornicze – 308,35 zł i szkolenia 495,80 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 90002 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 1.988,61 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. zrealizowane w 2020 r. oraz w paragrafie 4300 kwota 585,20 zł – faktura z Orlego Stawu za zagospodarowanie odpadów.

Jak wynika z załącznika nr 9 do niniejszego sprawozdania wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosło 588.763,94 zł, a wydatków 656.647,03 zł, czego wynika, że system nie zbilansował się na kwotę -67.883,09 zł pomimo podniesienia stawki opłaty za odpady komunalne.

Rozdział 90013 wykonany w 35,05 % - dot. wydatków na schroniska dla zwierząt - wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 90013 zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 371,77 zł – jest to zobowiązanie z tyt. faktury za pobyt psów w schronisku.

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 78 % planu – wg występujących potrzeb:

- paragraf 4210 – zakupiono materiały do remontu lamp hybrydowych w Dzierzbinie za 4.909 zł;
- paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 173.993,37 zł;
- paragraf 4270 objął usługi remontowe dot. oświetlenia ulicznego hybrydowego – 3.100 zł;
- paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 674,41 zł (dzierżawa, koszty aktu notarialnego);
- paragraf 6010 – omówiono na stronie 21 sprawozdania.

Rozdział 90019 - wykonanie 91,53 % planu – dot.

- paragrafu 4430 - to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych poniesione na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.072 zł i zmienne oraz stałe opłaty za pobór wód poniesione na rzecz instytucji Wody Polskie - 34.534,04 zł.
- paragrafu 4570 – to odsetki w kwocie 114 zł – zapłacone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za nieterminowe uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych.
Rozdział 90095 - wykonanie 65,72 % planu:
- paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata", karmy dla bezdomnych zwierząt, bażantów – 1.293,56 zł – wyk. wg potrzeb.
- paragraf 4300 to zakup usług transportu i utylizacji padłych dzikich zwierząt – 301,92 zł, koszt gotowości służ weterynaryjnych w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1.264 zł – ogółem 1.565,92 zł wg występujących potrzeb;
- paragraf 6619 opisano na str. 21 sprawozdania.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 90095 zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 300 zł – jest to zobowiązanie z tyt. faktury za gotowość służ weterynaryjnych w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 92,76 % dotyczy:
-rozdział 92108 – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł, zakup materiałów to 881,24 zł, w paragrafie 4270 zaksięgowano naprawę instrumentów w kwocie 516,60 zł, a w parafie 4300 zakup usług na kwotę 560 zł (głównie usługi transportowe) – wyk. rozdziału ponad 74 % - wg występujących potrzeb.
-rozdział 92109 – dot. świetlic wiejskich : paragraf 4210 dot. zakupu materiałów na świetlicę wiejską Danowcu za 1.365 zł; paragraf 4270 dot. prac remontowych na świetlicy w Gadowie – 3.200 zł, a paragraf 4360 opłaty za Internet na świetlicy w Kościelcu (zespół śpiewaczy - KGW) - 444,60 zł - wykonanie rozdziału ponad 47 % - wg potrzeb;
-rozdział 92116 - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią i świetlicą – zatrudnienie 3 osoby/ – wyk. 95,70 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 12.676,79 zł) oraz na inwestycję polegającą na wykonaniu przyłącza budynku pałacu w Mycielinie do sieci kanalizacyjnej za 26.000 zł – wyk. 100 %.
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 7, a szczegółowe wykonanie wydatków Biblioteki zawiera także załącznik do zarządzenia .
-rozdział 92195 - zrealizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 84.646,99 zł tj. ponad 91 % planu, co obejmuje:
- umowy zlecenia – 14.310 zł i składki ZUS – 2.165,99 zł : prowadzenie zespołów ludowych oraz prowadzenie imprezy ; paragraf 4120 nie wystąpił;
- zakup materiałów ogółem 5.838,20 zł to: za 2.443,46 zł zakupiono materiały różne na działalność kulturalną, 3.394,74 na organizację turnieju sołectw, w tym na nagrody; Wykonanie 67,11 % planu – wg potrzeb;
- paragraf 4220 to zakup artykułów spożywczych za kwotę 4.498,17 zł do przygotowania potraw wigilijne - spotkanie z tradycją i festiwal tradycyjnych smaków, na turniej sołectw itp. Wykonanie 93,71 % planu;
- zakup usług dot. koncert z okazji „Dnia kobiet" – 4.540 zł, zjazd motocyklowy 1.300 zł, usługi na turniej sołectw – 50.906,69 zł i inne drobne . Wykonanie planu 93,58 %.
Ogółem koszt festynu wyniósł 56.123,21 zł, w tym finansowanie darowiznami 6.300 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 81,74 % - zrealizowano wydatki:
-rozdział 92601 – dotyczy utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne(wraz z 13-tką), ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie – 45.783,09 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku – 4.422 zł, zatrudnienie gospodarzy boisk w Słuszkowie, w Dzierzbinie i w Korzeniewie – ogółem 6.580 zł; Paragraf 4120 nie wystąpił.
- zakup materiałów do utrzymania boisk: - Orlika - 502,29 zł, - w Słuszkowie - 4.551,21 zł, w Dzierzbinie - 4.567,44 zł, w Korzeniewie - 616,43 zł, Przyranie - 1.225,20 zł - nagrody i materiały różne na turnieje 3.431,31 zł; materiały różne dla kluba sportowego Grom w Przyraniu - 3.464 zł;

- paragraf 4270 dotyczy: usług remontowych kosiarki dot. Słuszkowa 700 zł, Dzierzbina 1.000 zł, a ponadto czyszczenie nawierzchni orlika 1.078,92 zł;
- paragraf 4260 to energia na Orliku - 473,63 zł.
- paragraf 4300 dotyczy tylko zakupu usług - orlik - wywóz śmieci - 447,66 zł oraz usług dotyczących boiska w Dzierzbinie - 25 zł i różnych innych 677,02 zł;
Niższe wykonanie planu – wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie.
- paragraf 6060 opisano na str. 21 sprawozdania.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 92601 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 i 4110 w kwocie ogólnej 3.100,65 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. zrealizowane w 2020 r. Wykonanie rozdziału 73,91 %;
- rozdział 92605 (wyk. planu 99,48 %) – objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 3 LZS-ów (na sport), w tym: Dragon Dzierzbin 22.750 zł – zwrot 287,22 zł tj. wykorzystano 22.462,78 zł, Wicher Mycielin 22.750 zł, klub w Korzeniewie 7.000 zł, a także stowarzyszeniu z Gadowa na imprezę w kwocie 3.000 zł – zwrot 0,01 zł.

Wykonanie planów finansowych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych Gminy:

		Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Mycielin	11.509.205,37	10.606.053,73	92,15
2.	ZSP Kościelec	1.600.519,15	1.574.299,70	98,36
3.	ZSP Dzierzbin	1.556.183,98	1.524.094,21	97,94
4.	SP Mycielin	1.648.859,65	1.620.568,36	98,28
5.	GOPS	7.175.117,00	7.042.009,25	98,14
6.	ZOJ	283.221,62	263.740,07	93,12
7.	Zespół Przedszkolny Korzeniew	511.936,00	503.184,17	98,29
8.	Szkoła Podstawowa Korzeniew	1.697.970,15	1.663.503,87	97,97
	Ogółem :	**25.983.012,92**	**24.797.453,36**	**95,44 %**

Z ogólnego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 8.668.805,49 zł tj. 34,96 % wydatków wykonanych, z czego z planu finansowego urzędu gminy wydano 2.117.992,22 zł, GOPS-u 599.782,28 zł i z jednostek oświatowych wraz z Zespołem Obsługi Jednostek 5.951.030,99 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 720.105,48 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2019 roku obrazuje załącznik nr 7.

Gmina w 2019 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2019 roku Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 1.745.000 zł i jest to pozostała część pożyczki, jaka została zaplanowana w 2018 roku. Cała pożyczka została przeznaczona na wykonanie kanalizacji w miejscowości Mycielin i Grabek.

Upoważnienia udzielone przez Radę Gminy Wójtowi zostały wykorzystane w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz w zakresie dokonywania zmian w budżecie.

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w żadnym z paragrafów nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków.

Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie ze sprawozdaniem **R-ST** o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019 r. stan środków wyniósł **ogółem 2.245.232,13** zł z czego 354.868 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2019 stan zobowiązań (zadłużenia) Gminy wynosi **2.765.000 zł** - całość to zaciągnięte kredyty i pożyczki. Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-UZ** obejmują 3 umowy:

1. umowa z WFOŚiGW dnia 12.12.2018 r. na kwotę **2.145.000 zł** – na budowę kanalizacji w Mycielinie i Grabku - termin spłaty grudzień 2028 rok (całość do spłaty – rozpoczęcie spłaty w 2020 roku)
2. umowa z BS dnia 09.05.2011 r. na kwotę **900.000 zł** – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – termin spłaty 21.12.2020 r. (pozostało do spłaty **330.000 zł),**
3. umowa z BS dnia 09.09.2014 r. na kwotę **650.000 zł** – na dotację dla Powiatu kaliskiego na dofinasowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych – termin spłaty 23.12.2021 r. (pozostało do spłaty **290.000 zł),**

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2019 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował:

- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2020 rok tj. bez subwencji, środków do zwrotu za 2019 rok , ale z należnościami z MF i US i innymi za 2019 rok) - 1.944.804,90 zł,
- należności wymagalne brutto z tyt. świadczonych usług 77.447,99 zł dot. tylko zaległości od osób fizycznych,
- należności wymagalne pozostałe – 512.192,67 zł /z tego: z MF 355 zł, zaległości od osób prawnych 930,88 zł, i od osób fizycznych 510.906,79 zł (w tym 393.003,04 zł to zaliczka i fundusz alimentacyjny, 117.903,75 zł to podatki) ;
- należności niewymagalne z tyt. usług – 70.711,45 zł od osób fizycznych (woda, ścieki, śmieci i czynsze z terminem płatności 31.12. lub przekraczającym 31.12. – 38.324,45 zł;
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 611 zł - to należności podatkowe osób fizycznych;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 31.776 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym.

Gmina nie posiada innych należności min. z tyt. papierów wartościowych.

W 2019 roku Gmina realizowała 4 projekty ze środków unijnych – co zawiera **załącznik nr 10.**

Załącznik nr 11 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 1.766.775,28 zł. Spełniony został zatem wymóg określony przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. nr 1 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody
2. nr 2 – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.
3. nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody i wydatki – porozumienia między jst
4. nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki
5. nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone
6. nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe
7. nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody
8. nr 7 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje
9. nr 8 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody i wydatki na ochronę środowiska

10. nr 9 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody i wydatki na gospodarkę odpadami
11. nr 10 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.
12. nr 11 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 12 marca 2020 r.

Przygotowała :
B. Dymkowska

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**730 353,37**	**730 354,98**	**100,00%**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	213 019,00	213 019,55	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 019,00	213 019,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 334,37	517 335,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 812,00	4 813,06	100,02%
		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	482 803,37	482 803,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 719,00	29 719,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**368 000,00**	**395 761,46**	**107,54%**
	40002		Dostarczanie wody	368 000,00	395 761,46	107,54%
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	394 586,30	107,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 175,16	117,52%
600			**Transport i łączność**	**1 417 066,00**	**1 417 066,00**	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 066,00	1 197 066,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 600,00	641 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 466,00	555 466,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 361,00**	**165 387,38**	**103,13%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 411,00	153 440,06	103,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 861,00	10 861,48	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	95 737,18	105,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 050,00	45 050,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 791,40	119,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70095		Pozostała działalność	11 950,00	11 947,32	99,98%
		0830	Wpływy z usług	11 950,00	11 947,32	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**198 203,00**	**191 638,79**	**96,69%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 799,00	43 820,65	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	-!-
		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	43 799,00	43 799,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084,00	6 573,89	108,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 489,94	109,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	584,00	583,80	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,15	100,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-!-
	75095		Pozostała działalność	148 320,00	141 088,25	95,12%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	120 602,24	95,12%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	20 486,01	95,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 049,00**	**36 028,58**	**99,94%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,18	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	1 009,18	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	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	17 157,00	17 157,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 833,00	17 833,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 555,00**	**15 555,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 555,00	15 555,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 555,00	3 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 994 928,00**	**4 061 648,36**	**101,67%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	553,00	100,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	553,00	100,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	898 700,00	913 354,65	101,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	804 844,95	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 167,00	86,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	101 989,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 240,00	101,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	928,00	92,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	988,50	98,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 965,00	782 699,53	103,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	319 145,33	102,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	314 492,01	103,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 108,80	100,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	55 077,20	105,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	965,00	-6 900,78	-715,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	69 926,96	116,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 848,80	92,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 001,21	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	100 649,29	103,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 740,00	104,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 450,00	70 095,85	103,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 350,00	14 813,44	103,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 913,00	2 264 391,89	101,09%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 913,00	2 258 064,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	6 327,89	210,93%
758			**Różne rozliczenia**	**8 999 690,00**	**9 048 377,35**	**100,54%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 428 426,00	4 428 426,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 426,00	4 428 426,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 553,00	4 278 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 553,00	4 278 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 743,00	99 430,35	195,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 743,00	99 430,35	195,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 968,00	241 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 968,00	241 968,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**213 665,55**	**221 933,58**	**103,87%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	2 698,90	149,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 396,40	139,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 204,50	150,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 012,00	5 744,00	95,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	132,00	33,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	100,00%
	80104		Przedszkola	161 182,00	168 825,92	104,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	13 626,00	89,06%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	22 147,04	170,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,88	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 071,00	107,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	131 882,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 418,00	5 416,25	99,97%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 418,00	5 416,25	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55	39 248,51	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,55	39 248,51	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**238 065,00**	**224 772,53**	**94,42%**
	85202		Domy pomocy społecznej	31 500,00	34 221,13	108,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	34 221,13	108,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 460,00	6 641,98	89,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 460,00	6 641,98	89,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 713,00	8 445,29	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 713,00	8 445,29	96,93%
	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	79 080,00	73 799,72	93,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 080,00	73 799,72	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 652,00	39 139,41	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 445,48	144,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 652,00	37 576,93	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 560,00	24 035,40	97,86%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 875,40	88,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	20 160,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	38 489,60	80,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	38 489,60	80,19%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4,39**	--
	85395		Pozostała działalność	0,00	4,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	-!-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 570,00**	**48 331,50**	**81,13%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 570,00	48 331,50	81,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 570,00	48 331,50	81,13%
855			**Rodzina**	**6 449 207,00**	**6 405 230,95**	**99,32%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 209 380,00	4 184 266,65	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	33,27	3,33%
		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	4 203 380,00	4 184 233,38	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 590,00	2 010 462,35	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	7,35	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	4 590,00	54,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 001 890,00	1 997 720,89	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 144,11	116,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	485,21	69,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	485,21	69,32%
	85504		Wspieranie rodziny	205 078,00	198 739,39	96,91%
		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	186 124,00	184 787,14	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 954,00	13 952,25	73,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	11 459,00	11 277,35	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 459,00	11 277,35	98,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**673 000,00**	**658 250,02**	**97,81%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	67 141,68	101,73%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 955,27	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,41	-!-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 000,00	588 763,94	97,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	584 684,97	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 190,00	159,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	888,97	88,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 344,40	58,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 344,40	58,61%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
	92195		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem	**23 560 012,92**	**23 626 640,87**	**100,28%**

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**482 803,37**	**482 803,37**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	482 803,37	482 803,37	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	482 803,37	482 803,37	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**43 799,00**	**43 799,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 799,00	43 799,00	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	43 799,00	43 799,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 049,00**	**36 028,58**	**99,94%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,18	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	1 009,18	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	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	17 157,00	17 157,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 833,00	17 833,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 253,55**	**39 248,51**	**99,99%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55	39 248,51	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,55	39 248,51	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**20 260,00**	**20 160,00**	**99,51%**
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	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	20 160,00	20 160,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 403 553,00**	**6 378 503,97**	**99,61%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 203 380,00	4 184 233,38	99,54%
		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	4 203 380,00	4 184 233,38	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 890,00	1 997 720,89	99,79%
		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	2 001 890,00	1 997 720,89	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	485,21	69,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	485,21	69,32%
	85504		Wspieranie rodziny	186 124,00	184 787,14	99,28%
		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	186 124,00	184 787,14	99,28%
	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	11 459,00	11 277,35	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 459,00	11 277,35	98,41%
			Razem	**7 025 717,92**	**7 000 543,43**	**99,64%**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 2A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

Dochody i wydatki w 2019 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	§ 6620	200.000	§ 6050	394.600 w tym środki własne 194.600 Wyk. 394.595,59 zł tj. 100 %
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej – Kościelec – granica Gminy Mycielin/Ceków – wykonanie dokumentacji.	§ 6620	20.000	§ 6050	40.000 w tym środki własne 20.000 Wyk. 39.999,60 Tj. 100 %
OGÓŁEM PLAN					220.000		434.600
WYKONANIE OGÓŁEM					220.000		434.595,19
%					100		100

WÓJT GMINY
Rafał Szczęsny

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 891 400,37**	**2 873 103,81**	**99,37%**
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 712,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 712,00	85,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 337 308,00	2 319 988,07	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	622,20	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 065,00	41 781,60	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 699,46	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 097,35	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 806,50	73,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 677,36	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 306,63	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 470,00	23 915,56	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,03	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 827,00	2 158 826,38	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 313,17	90,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 313,17	90,19%
	01095		Pozostała działalność	545 092,37	545 090,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,74	2 134,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	473 336,63	473 336,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 289,00	62 287,20	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 513,00**	**535 894,81**	**93,93%**
	40002		Dostarczanie wody	570 513,00	535 894,81	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00	2 327,90	32,70%
		4260	Zakup energii	192 600,00	172 849,83	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	86 849,00	78 921,25	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	95 350,44	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 631,00	185 630,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 133 387,00**	**2 091 326,90**	**98,03%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 063,00	557 058,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,00	22 462,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00	434 595,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 324,00	1 534 268,84	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 863,03	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	64 983,00	35 763,13	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 107,50	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	1 440 194,48	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341,00	14 340,70	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**144 566,00**	**102 719,09**	**71,05%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 566,00	102 719,09	71,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,48	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 465,00	38 949,28	87,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 341,07	37,36%
		4270	Zakup usług remontowych	38 954,00	35 605,78	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 807,00	15 483,48	47,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**53 200,00**	**47 185,40**	**88,69%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	26 050,00	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 450,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 700,00	21 135,40	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 500,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	635,40	90,77%
750			**Administracja publiczna**	**3 013 382,00**	**2 746 917,55**	**91,16%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 799,00	43 799,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 374,00	37 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00	6 425,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	87 623,86	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	79 403,44	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 852,42	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 368,00	79,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 430,00	2 167 475,39	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 108,11	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 200,00	1 336 623,62	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 299,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	20 955,00	74,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 656,00	227 995,37	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 386,00	24 230,18	91,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	39 643,00	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 279,00	23 413,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 770,00	92 408,59	84,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	675,98	33,80%
		4260	Zakup energii	12 200,00	5 250,49	43,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 281,05	41,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 397,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 950,00	169 869,43	77,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 793,39	89,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 680,00	7 072,50	60,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	6 920,35	57,19%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 976,73	87,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 990,00	35 959,15	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,07	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 940,00	1 425,95	28,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	16 997,10	90,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	12 360,98	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 002,47	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 358,51	85,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 833,00	263 351,45	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	263,74	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 908,00	183 548,91	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 209,90	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,00	34 382,27	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 004,00	4 593,48	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	5 900,54	76,41%
		4260	Zakup energii	410,00	344,67	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,00	75,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	14 026,56	80,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	1 833,91	38,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	274,40	49,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	362,93	72,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 977,00	5 976,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 257,00	83,51%
	75095		Pozostała działalność	180 120,00	172 306,87	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859,04	7 859,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,96	1 334,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 350,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,60	229,48	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,60	192,55	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,80	32,70	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 418,62	70,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 246,30	54 245,22	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 233,70	9 214,32	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 134,84	56 954,47	99,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 705,16	9 674,53	99,68%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 049,00**	**36 028,58**	**99,94%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,18	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,66	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	843,52	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,16	519,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,08	70,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,56	2 646,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20	151,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00	29,40	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	29,40	60,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00	17 833,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92	10 136,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12	458,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37	61,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31	3 653,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28	206,28	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 433,00**	**264 091,32**	**91,88%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 433,00	264 091,32	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	288,72	37,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	13 200,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 682,80	67 648,40	84,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 883,48	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 386,13	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	32 805,89	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 061,50	96,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 817,20	75 817,20	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**126 000,00**	**53 133,40**	**42,17%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	53 133,40	42,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	53 133,40	42,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			**Różne rozliczenia**	**128 636,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 636,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 636,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 410 539,55**	**7 251 705,38**	**97,86%**
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 359,00	5 266 059,21	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 687,00	210 042,50	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 679,00	3 439 017,01	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 073,00	272 071,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 810,00	656 662,33	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 695,00	73 239,19	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 620,00	208 208,01	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 860,00	26 826,92	99,88%
		4260	Zakup energii	56 872,00	46 897,65	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	32 275,06	93,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 530,00	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 087,00	63 211,45	84,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	6 936,05	67,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 388,00	3 307,40	61,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 383,00	7 676,67	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 312,00	186 310,34	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	62,00	29,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 212,00	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 573,00	27 572,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 259,00	90 323,37	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 254,71	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 081,00	59 306,95	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,00	11 054,74	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	324,36	58,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 098,83	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,72	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 588,00	3 587,22	99,98%
	80104		Przedszkola	1 145 148,00	1 110 247,65	96,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	16 770,68	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 039,00	32 474,57	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 491,00	660 837,56	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 398,00	46 396,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 062,00	126 635,54	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 451,00	12 297,51	91,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 394,00	9 393,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 536,00	48 482,48	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 862,00	5 732,40	97,79%
		4260	Zakup energii	18 015,00	12 920,13	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 165,00	10 685,64	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	275,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 049,00	32 497,51	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	47 056,39	80,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 412,47	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	688,10	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	802,00	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 761,00	38 759,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 130,00	77,93%
	80110		Gimnazja	159 221,00	159 220,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 291,00	9 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 895,00	117 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 863,00	21 863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	7 054,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 067,00	310 018,61	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	121,00	30,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 050,00	18 200,10	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	72 299,03	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 497,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	13 364,19	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	1 455,86	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 677,86	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 075,00	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	163 736,50	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 414,75	86,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,00	2 285,49	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	935,00	891,31	95,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 360,00	33 246,43	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	348,30	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	4 179,60	77,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	778,35	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	110,00	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	7 511,98	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	1 015,00	76,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 508,00	15 353,20	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 505,00	208 977,34	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	5 241,01	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 309,00	138 669,73	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 956,00	24 614,70	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 574,00	3 526,76	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 801,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 391,00	25 391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	354,24	50,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 377,97	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 303,55	39 298,01	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,50	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80	53,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,47	27,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 864,93	38 859,89	99,99%
	80195		Pozostała działalność	34 317,00	34 313,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 317,00	34 313,89	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**106 354,00**	**87 000,56**	**81,80%**
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 832,00	79 500,56	81,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	50,14	7,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	739,17	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	22 292,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	3 644,05	50,21%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 896,30	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 232,00	41 465,90	80,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	413,00	82,60%
	85195		Pozostała działalność	1 022,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**693 306,00**	**606 780,31**	**87,52%**
	85202		Domy pomocy społecznej	55 090,00	39 633,60	71,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 090,00	39 633,60	71,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 150,00	1 209,83	56,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,53	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	732,30	69,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 910,00	6 641,98	83,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 910,00	6 641,98	83,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 413,00	16 680,29	56,71%
		3110	Świadczenia społeczne	26 913,00	16 680,29	61,98%
		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	265,52	12,64%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	265,52	12,64%
	85216		Zasiłki stałe	80 370,00	73 799,72	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	80 370,00	73 799,72	91,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 840,00	369 304,84	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 820,00	274 645,55	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 410,00	18 409,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 412,00	41 285,15	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	5 056,22	89,27%
		4260	Zakup energii	5 710,00	4 360,13	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 163,00	13 433,11	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	993,89	41,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 297,16	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	679,36	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	4 854,07	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,00	983,20	35,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 509,00	33 462,53	71,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	1 751,63	47,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956,00	17 310,90	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 400,00	90,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 800,00	63 300,00	77,38%
		3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	63 300,00	77,38%
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	2 482,00	48,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	1 582,00	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	900,00	48,39%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 604,00**	**2 679,84**	**47,82%**
	85395		Pozostała działalność	5 604,00	2 679,84	47,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 239,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 440,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**144 178,00**	**103 602,66**	**71,86%**
	85401		Świetlice szkolne	54 156,00	35 368,66	65,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,00	29 828,32	65,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	5 105,70	65,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	434,64	39,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 570,00	63 901,00	75,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 570,00	63 901,00	75,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 900,00	78,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 900,00	78,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452,00	433,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	433,00	95,80%
[illegible]			**Rodzina**	**6 495 907,00**	**6 437 179,72**	**99,10%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 213 548,00	4 184 981,03	99,32%
		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	4 147 764,00	4 128 686,80	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 266,00	38 602,70	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	3 003,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00	7 097,15	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 009,76	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	380,25	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	181,00	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342,00	2 254,98	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,27	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	591,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 249,00	2 020 193,60	99,31%
		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	4 590,00	54,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 984,00	1 848 376,76	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 113,00	48 648,74	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 812,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 115,00	102 396,76	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 256,75	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4260	Zakup energii	965,00	964,40	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	5 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	7,35	0,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	643,00	91,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	485,21	69,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	414,00	69,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	71,21	69,14%
	85504		Wspieranie rodziny	234 951,00	220 242,53	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	180 124,00	178 800,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 070,00	28 696,30	75,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	5 332,69	76,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	991,00	740,21	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,58	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	280,00	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	649,44	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	1 341,24	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,07	99,90%
		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	11 459,00	11 277,35	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 459,00	11 277,35	98,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 112 868,00**	**993 994,37**	**89,32%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	669 050,00	656 647,03	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 015,00	20 014,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 133,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	3 962,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	564,78	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	138,15	69,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 317,00	626 188,56	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	284,31	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	308,35	8,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,80	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	8 762,24	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 762,24	35,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	262 676,78	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 909,00	61,36%
		4260	Zakup energii	232 000,00	173 993,37	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 100,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	674,41	8,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 489,00	40 720,04	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	44 375,00	40 606,04	91,51%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	114,00	114,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	38 329,00	25 188,28	65,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 293,56	36,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 565,92	12,53%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 329,00	22 328,80	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**448 419,00**	**415 937,64**	**92,76%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 000,00	17 957,84	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	881,24	19,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	516,60	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	560,00	22,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	5 009,60	47,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 365,00	27,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	444,60	74,10%
	92116		Biblioteki	321 000,00	308 323,21	96,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	282 323,21	95,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	92 819,00	84 646,99	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	2 165,99	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 310,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 838,20	67,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 498,17	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	57 834,63	93,58%
926			**Kultura fizyczna**	**181 271,00**	**148 172,02**	**81,74%**
	92601		Obiekty sportowe	125 771,00	92 959,25	73,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	284,50	56,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 570,00	34 147,06	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	7 483,50	72,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	11 002,00	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	18 357,88	73,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	473,63	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 788,92	30,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	91,00	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 149,68	17,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,03	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	13 404,05	93,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 212,77	99,48%
		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	55 500,00	55 212,77	99,48%
			Razem	**25 983 012,92**	**24 797 453,36**	**95,44%**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**482.803,37**	**482.803,37**	**100**
	01095		Pozostała działalność	482.803,37	482.803,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.134,74	2.134,74	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350,00	1.350,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	473.336,63	473.336,63	100
750			**Administracja publiczna**	**43.799**	**43.799**	**100**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43.799	43.799	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.374	37.374	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.425	6.425	100
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**36.049**	**36.028,58**	**99,94**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy..	1.010	1.009,18	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145	145,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,66	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844	843,52	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.157	17.157	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050	10.050	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519,16	519,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,08	70,08	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720	3.720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.646,56	2.646,56	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20	151,20	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	49	29,40	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	29,40	60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.833	17.833	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.136,92	10.136,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458,12	458,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,37	61,37	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.317	3.317	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.653,31	3.653,31	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28	206,28	100
801			**Oświata i wychowanie**	**39.253,55**	**39.248,51**	**99,99**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.253,55	39.248,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,80	53,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,47	27,47	100
		4240	Zakup pomocy naukowych.....	38.864,93	38.859,89	99,99
852			**Pomoc społeczna**	**20.260**	**20.160,00**	**99,51**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	100	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.160	20.160	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760	5.760	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	14.400	100
855			**Rodzina**	**6.403.553**	**6.378.503,97**	**99,61**
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.203.380	4.184.233,38	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	4.147.764	4.128.686,80	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.620	38.602,70	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.004	3.003,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.117	7.097,15	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020	1.009,76	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.574	1.574,00	100
		4260	Zakup energii	400	380,25	95,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181	181,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.542	1.540,60	99,91
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	320	320,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.247	1.246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników....	591	591,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.001.890	1.997.720,89	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	1.851.984	1.848.376,76	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.521	33.521,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.813	3.812,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.430	99.993,89	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.065	2.065,00	100
		4260	Zakup energii	965	964,40	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.648	5.648,00	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	340	340,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	63,00	63,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.247	1.246,76	99,98
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	30	0	0
		4700	Szkolenia pracowników....	700	643,00	91,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	700	485,21	69,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597	414,00	69,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103	71,21	69,14
	85504		Wspieranie rodziny	186.124	184.787,14	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	180.124	178.800,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.050	4.050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	698	697,41	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	80,71	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509,58	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	650	649,44	99,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	11.459	11.277,35	98,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.459	11.277,35	98,41
			RAZEM:	**7.025.717,92**	**7.000.543,43**	**99,64**

WÓJT GMINY
Rafał Szpiągowski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł i gr	%
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	2.221.116	2.221.113,58	100
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.158.827	2.158.826,38	100
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	2.158.827	2.158.826,38	100
		01095		Pozostała działalność	62.289	62.287,20	100
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie – zadanie pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie"	62.289	62.287,20	100
II	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	185.631	185.630,39	100
		40002		Dostarczanie wody	185.631	185.630,39	100
1.			6050	Przebudowa SUW w Korzeniewie – I i II etap	124.877	124.877	100
2.			6050	Przebudowa SUW w Kościelcu	60.754	60.753,39	100
III	600			**Transport i łączność**	1.989.941	1.989.130,37	99,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe	534.600	534.595,19	100
1.			6050	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	394.600	394.595,59	100
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej – Kościelec – granica Gminy Mycielin/Ceków	40.000	39.999,60	100
3.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin	100.000	100.000	100
		60016		Drogi publiczne gminne	1.455.341	1.454.535,18	99,94
1.			6050	Przebudowa drogi gruntowej nr 674556 na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów	243.000	242.782,26	99,91
2.			6060	Zakup rębaka	14.341	14.340,70	100
3.			6050	Poszerzenie drogi dojazdowej do ZSP w Dzierzbinie	70.000	69.599,66	99,43
4.			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Mycielin-Teodorów (działki nr 301/1 i 72)	8.000	8.000	100
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała)	1.120.000	1.119.812,56	99,98
IV.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	75.817,20	75.817,20	100
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.817,20	75.817,20	100
1.			6230	Dotacja dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020" .	37.908,60	37.908,60	100
2.			6230	Dotacja dla OSP Słuszków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020" .	37.908,60	37.908,60	100
V	801			**Oświata i wychowanie**	27.573	27.572,93	100
		80101		Szkoły podstawowe	27.573	27.572,93	100
1.			6050	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	27.573	27.572,93	100
VI.	851			**Ochrona zdrowia**	5.000	5.000	100
		85141		Ratownictwo medyczne	5.000	5.000	100
1.			6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	5.000	5.000	100
VII.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	102.329	102.328,80	100

		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	80.000	80.000	100
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na budowę nowych punktów oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Korzeniew i Przyranie	80.000	80.000	100
		90095		Pozostała działalność	22.329	22.328,80	100
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	22.329	22.328,80	100
VIII.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	26.000	26.000	100
		92116		Biblioteki	26.000	26.000	100
1.			6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku pałacu w Mycielinie	26.000	26.000	100
IX.	926			**Kultura fizyczna**	14.300	13.404,05	93,73
		92601		Obiekty sportowe	14.300	13.404,05	93,73
1.			6060	Zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie	14.300	13.404,05	93,73
Ogółem :					4.647.707,20	4.645.997,32	99,96

WÓJT GMINY
Rafał Szabłowski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2019 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**2.833.000**	**3.525.284,84**	**124,44**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	**1.088.000**	**1.430.000**	**131,43**
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	**1.745.000**	**1.745.000**	**100**
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	**0**	**350.284,84**	**0**
	ROZCHODY OGÓŁEM :		**410.000**	**410.000**	**100**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	**410.000**	**410.000**	**100**

WÓJT GMINY
Rafał Czmochowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji - plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : - celowe ogółem :				**172.451**	**170.099,48**	**98,64**
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin	100.000	100.000	100
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu	15.200	13.882,28	91,33
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Turku na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Turku	1.500	1.491,84	99,46
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminie Żelazków	1.400	1.396,56	99,75
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	5.000	5.000,00	100
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".	745	0	0
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	0	0
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	22.329	22.328,80	100
921	92116	6220	Dotacja na zadania majątkowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej	26.000	26.000	100
- podmiotowe ogółem :				**295.000**	**282.323,21**	**95,70**
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	295.000	282.323,21	95,70
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe ogółem :				**131.317,20**	**131.029,97**	**99,78**

754	**75412**	**6230**	Dotacje dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	**37.908,60**	**37.908,60**	**100**
754	**75412**	**6230**	Dotacje dla OSP Słuszków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	**37.908,60**	**37.908,60**	**100**
926	**92605**	**2360**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym : Stowarzyszenie Odnowa Razem dla Gminy w Gadowie – 3.000 zł – wykorzystano całość KS Korzeniew – 7.000 zł – wykorzystano całość LZS Dragon w Dzierzbinie 22.750 zł – zwrot 287,23 zł LZS Wicher Mycielin – 22.750 zł – wykorzystano całość	**55.500**	**55.212,77**	**99,48**

OGÓŁEM : Plan : 598.768,20 zł Wykonanie : 583.452,66 % 97,44
w tym :
zadania bieżące : plan : 369.622 zł wykonanie : 354.306,66 % 95,86
zadania majątkowe: plan : 229.146,20 zł wykonanie : 229.146 % 100

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :**	**4.000**	**2.344,40**	**58,61**
1.	**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat	4.000	2.344,40	58,61
II.	**Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :**	**4.000**	**2.065,92**	**51,65**
1.	**§ 4210** - Zakup materiałów	500	500	100
2.	**§ 4300** - Zakup usług pozostałych	3.500	1.565,92	12,53

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	%
Dział	Rozdział	§				
I. DOCHODY						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**603. 000**	**588.763,94**	**97,64**
	90002		Gospodarka odpadami	603.000	**588.763,94**	**97,64**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000	584.684,97	97,45
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.190,00	159,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	888,97	88,90
II. WYDATKI						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**669.050**	**656.647,03**	**98,15**
	90002		Gospodarka odpadami	669.050	656.647,03	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.015	20.014,92	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.134	3.133,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.963	3.962,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	564,78	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100
		4260	Zakup energii	200	138,15	69,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141	141	100
		4300	Zakup usług pozostałych *	635.317	626.188,56	98,56
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	284,31	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	615	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500	308,35	8,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	495,80	99,16

*** Paragraf 4300 usługi :**
- wywóz odpadów komunalnych : styczeń-czerwiec 24.946,92 zł/za 1 m-c i lipiec-grudzień 46.016,10 zł/za 1 m-c EKO – ogółem za rok : 425.778,12 zł
- zagospodarowanie odpadów (zależne od ilości) Orli Staw – 196.716,04 zł
- licencja programowa – 1.107 zł
- koszty wysłanych upomnień 2.587,40 zł.

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

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

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG/BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1.	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**							
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750-75095-401	7.859,04	7.859,04	100	1.334,96	1.334,96	100
		750-75095-411	1.351,00	1.350,98	100	229,60	229,48	99,95
	Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa	750-75095-412	192,60	192,55	99,97	32,80	32,70	99,70
	Działanie : „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencja cyfrowych"	750-75095-421	60.246,30	54.245,22	90,04	10.233,70	9.214,32	90,04
		750-75095-430	57.134,84	56.954,47	99,68	9.705,16	9.674,53	99,68
	Projekt: **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"**							
	Umowa o powierzeniu grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich nr 28/86/FPGP/2019 z dn. 28.03.2019 r.							
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2019 roku na projekt – 148.320 zł – wykonanie 141.088,25 zł – 95,12 %		126.783,78	120.602,26	95,12	21.536,22	20.485,99	95,12

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG/BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
2.	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020** **Europejski Fundusz Społeczny** Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu jako wkład finansowy Gminy w realizację projektu : **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"** *Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z dn. 1.04.2019*	851-85195-231	0	0	0	745	0	0
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2019 roku na projekt – 745 zł – wykonanie 0 zł – 0 %		0	0	0	745	0	0

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG/BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
3.	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020** **Europejski Fundusz Społeczny** Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu jako wkład finansowy Gminy w realizację projektu : **„Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"."** *Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z dn. 10.09.2019r.*	851-85195-231	0	0	0	277	0	0
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2019 roku na projekt – 277 zł – wykonanie 0 zł – 0 %		0	0	0	277	0	0

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG/BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
4.	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020** **Europejski Fundusz Społeczny** Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020" *Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z dn. 20.12.2016 r.*	900-90095-622	0	0	0	22.329	22.328,80	100
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2019 roku na projekt – 22.329 zł – wykonanie 22.328,80 zł – 100 %		0	0	0	22.329	22.328,80	100

Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2019 roku

Projekt z pkt. 1 został wprowadzony do budżetu dn. 29.04.2019 r. – po tej dacie plan bez zmian.

Projekt z pkt. 4 wprowadzony do budżetu wraz z jego uchwaleniem - przez cały rok plan bez zmian.

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu jako wkład finansowy Gminy w realizację projektu : **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"**	917 od 1.01.2019	-172	13.09.2019	745
2.	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu jako wkład finansowy Gminy w realizację projektu : **„Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"."**	349 Od 1.01.2019	-72	29.10.2019	277
	Ogółem :	**1.266**	**-244**	**xxx**	**1.022**

Realizacja w/w projektów dwóch została kolejny raz przesunięta na lata następne, w związku z czym zmieniane są także za każdym razem umowy.

WÓJT GMINY

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2019 r.

L.p	Przedsięwzięcia – nazwa oraz okres realizacji	Planowana łączna kwota nakładów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym			Razem wydatki wykonane w latach ubiegłych oraz w 2019 roku	% wykonania do nakładów ogółem
				Limit roczny 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1.	**Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**2.627,47**	**0**	**1.021,89**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. : Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej " Realizacja lata 2018-2021	1.901,27	0	744,89	0	0	0	0
2.	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. : Program profilaktyka nowotworów skóry w na Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej " Realizacja lata 2018-2021	726,20	0	277,00	0	0	0	0
I.2.	**Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**38.723,56**	**0**	**22.328,80**	**22.328,80**	**100**	**22.328,80**	**57,66**
2.	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 . Realizacja 2019-2020	38.723,56	0	22.328,80	22.328,80	100	22.328,80	57,66
II.	**Wydatki na pozostałe zadania ogółem**	**6.435.422,76**	**1.549.808,65**	**4.184.775,82**	**4.146.941,68**	**99,10**	**5.696.750,33**	**88,52**
II.1	**Wydatki bieżące ogółem**	**2.365.898,76**	**759.111,65**	**905.948,82**	**868.302,74**	**95,84**	**1.627.414,39**	**68,79**

1.	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z EKO Kalisz Realizacja lata 2017-2019	598.726,08	449.044,56	149.681,52	149.681,52	100	598.726,08	100
2.	Umowa Nr 13/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin Realizacja lata 2018-2021	73.782,00	7.231,00	24.539,00	24.539,00	100	31.770,00	43,06
3.	Umowa Nr 14/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na ubezpieczenie członków OSP Realizacja lata 2018-2021	7.464,00	1.866,00	2.481,00	2.481,00	100	4.347,00	58,24
4.	Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 r. ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz Realizacja lata 2017-2019	388.900,77	221.698,84	97.225,20	96.543,46	99,30	318.242,30	81,83
5.	Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – ubezpieczenie majątku – realizacja 2018-2019	28.812,00	14.406,00	14.406,00	14.406,00	100	28.812,00	100,00
6.	Umowa z dn. 22.03.2018 r. z Ośrodkiem Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie na pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Realizacja lata 2018-2020.	9.200,00	3.200,00	4.800,00	4.800,00	100	8.000,00	86,96
7.	Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin Realizacja 2018-2019	154.165,25	61.665,25	92.500,00	92.486,88	99,99	154.152,13	99,99
8.	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie dróg gminnych Realizacja 2018-2019	25.000	0	20.000	4.748,20	23,74	4.748,20	18,99
9.	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin Realizacja 2019-2020	49.200,00	0	24.600,00	24.600,00	100	24.600,00	50
10.	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Realizacja lata 2019-2020	552.193,20	0	276.096,60	276.096,60	100	276.096,60	50
11.	Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Realizacja 2019-2020	243.216,46	0	110.000,00	100.172,58	91,07	100.172,58	41,19
12.	Umowa na ubezpieczenie majątku i Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku Realizacja lata 2019-2020	15.239,00	0	7.619,50	7.619,50	100	7.619,50	50

13.	Umowa na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin Realizacja lata 2019-2020	180.000,00	0	72.000,00	70.128,00	97,40	70.128,00	38,96
14.	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie dróg gminnych Realizacja 2019-2020	40.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0
II.2.	**Wydatki majątkowe ogółem**	**4.069.524,00**	**790.697,00**	**3.278.827,00**	**3.278.638,94**	**99,99**	**4.069.335,94**	**100**
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Mycielinie i Grabku Realizacja lata 2014-2019	2.915.299,00	756.472,00	2.158.827,00	2.158.826,38	100	2.915.298,38	100
2.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie Realizacja 2018-2019	9.225,00	9.225,00	0	0	0	9.225,00	100
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów Realizacja 2018-2019	1.145.000,00	25.000,00	1.120.000,00	1.119.812,56	99,98	1.144.812,56	99,98

Objaśnienia :

I/ Zadania realizowane z udziałem środków unijnych :

- wydatki bieżące :

1/. Projekt : Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. : Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ". Realizacja (wydatki) tego projektu została przesunięta o rok – aktualnie planuje się do zrealizować w latach 2020-2021. Porozumienie w tej sprawie zostanie dopiero podpisane . Łączne nakłady dla Gminy Mycielin to 1.901,27 zł.
W ramach tego projektu mieszkańcy Gminy Mycielin będą mogli skorzystać z możliwości wykonania badań profilaktycznych w w/w zakresie.
Wydatki w formie dotacji dla Powiatu Kaliskiego aktualnie zaplanowane są na 2020 rok w kwocie 749 zł, a kwota na 2021 rok ulegnie zmianie po podpisaniu porozumienia.

2/ Projekt : Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. : Program profilaktyka nowotworów skóry w na Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej " . Realizacja (wydatki) tego projektu także została przesunięta o rok – aktualnie planuje się do zrealizować w latach 2020-2021. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w kwietniu 2020 r. . Łączne nakłady dla Gminy Mycielin to 726,20 zł.
W ramach tego projektu mieszkańcy Gminy Mycielin będą mogli skorzystać z możliwości wykonania badań profilaktycznych w w/w zakresie.
Wydatki w formie dotacji dla Gminy i Miasta Stawiszyn zaplanowane zostały na 2020 rok w kwocie 277 zł, na 2020 r. i na 2021 w kwocie 449,20 zł.

– wydatki majątkowe :

1. 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. Realizacja tego projektu została rozpoczęta w ubiegłym roku. Przekazano do Miasta Kalisza dotację w kwocie 22.328,80 zł . Plan na rok 2020 to 16.394,76 zł. Łączne nakłady 38.723,56 zł. W ramach tego projektu na rzecz gminy w lutym 2020 roku została przekazana kserokopiarka oraz .....

II. Wydatki na pozostałe zadania :

- Wydatki bieżące :

1/ Umowa na odbiór odpadów komunalnych Nr 17/2017 z dn. 8.06.2017 r.
Łączne nakładu na te 3 lata to 598.726,08 zł, z tego poniesione w 2019 r. 149.681,52 zł i dotyczyły I półrocza 2019 r.. Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.

2/ Umowa Nr 13/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych. Łączne nakłady na 3 lata 73.782 zł, z czego na 2019 rok 24.539 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2021 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

3/ Umowa Nr 14/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na ubezpieczenie dot. członków OSP. Łączne nakłady na 3 lata 7.464 zł, z czego na 2019 rok 2.481 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2021 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

4/ Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 r.
Łączne nakładu na te 3 lata to 388.900,77 zł, z tego przewidziane na 2019 rok 97.225,20 zł, a poniesione 96.543,46 zł i dotyczyły całego roku. Umowa zawarta ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Faktury były wystawione zgodnie z ilością odebranych odpadów. Wydatki przewidziane na 2019 rok dot. okresu I-VI.

5/ Umowa nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA - na ubezpieczenie majątku Gminy Mycielin . Łączne nakłady na 2 lata 28.812 zł, z czego na 2019 rok 14.406 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2019 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

6/ Umowa z dn. 22.03.2018 r. z Ośrodkiem Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie na pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Umowa została zawarta na 3 lata (2018-2020), a łączne nakłady to 9.200 zł, z czego na 2019 rok przypadła kwota 4.800 zł – wyk. 100 %.

7/ Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin z PKS Kalisz.
Łączne nakłady na 2 lata 154.165,25 zł, z czego na 2019 rok przypadło 92.500 zł - wykonane w 99,99 %. i dot. okresu I-VI/2019. Realizacja lata 2018-2019 wg umowy zawartej po postępowaniu przetargowym .

8/ Umowa na odśnieżanie dróg gminnych Nr 42/2017 z dn. 31.10.2017 r.
Łączne nakłady na 2 lata 25.000 zł, z tego na 2019 rok planowano 20.000 zł (dot. okresu I-IV) – wyk. 4.748,20 zł – wg występujących w tym zakresie potrzeb. Umowa została zawarta ze Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie.

9/ Umowa z Pracownia Architektoniczną Danuta Wysocka-Stachowiak Kalisz Nr RBI 86/38/2019 z dn. 25.11.2019 r. na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin. Wykonanie w/w studium odbywa się w okresie dwuletnim. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 24.600 zł – wykonanie 100 %. Łączne nakłady to 49.200 zł.

10/ Umowa na odbiór odpadów komunalnych Nr RBI 50/24/2019 z dn. 4.07.2019 r. zawarta na okres od 1.07.2019 do 30.06.2020 r.
Łączne nakładu to 552.193,20 zł, z tego poniesione w 2019 r. 276.096,60 zł i dotyczyły II półrocza 2019 r. – wyk 100 % planu. Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.

11/ Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych Nr 262.1.13.2019 z dn. 24.06.2019 r. zawarta na okres od 1.07.2019 do 30.06.2020 r.
Łączne nakładu na to 243.216,46 zł, z tego przewidziane na 2019 rok 110.000 zł, a poniesione 100.172,58 zł . Umowa zawarta jest ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Faktury były wystawione zgodnie z ilością odebranych odpadów. Wydatki przewidziane na 2020 rok dot. okresu I-VI.

12/ Umowa nr RBI 48/122/2019 z dn. 14.06.2019 r. z Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze oddział w Warszawie - na ubezpieczenie majątku Gminy Mycielin . Łączne nakłady na okres od 16.06.2019 do 15.05.2021 r. 15.239 zł, z czego na 2019 rok 7.619,50 zł - wykonane w 100 %. Realizacja- wydatki lata 2019-2020 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym ..

13/ Umowa na dowóz dzieci do szkół podstawowych Nr 77/31/2019 z dn. 13.09.2019 r. . Łączne nakłady na 2 lata 180.000 zł, z czego na 2019 rok przypadło 72.000 zł - wykonane w 97,40 %. i dot. okresu IX-XII/2019. Realizacja lata 2019-2020 wg umowy zawartej po postępowaniu przetargowym .

14/ Umowa na odśnieżanie dróg gminnych Nr RBI 82/37/2019 z dn. 6.11.2019 r. Łączne nakłady na okres X/2019 – IV/2020 to 40.000 zł, z tego na 2019 rok planowano 10.000 zł (dot. okresu X-XII) – wyk. 0 zł – nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie.

- Wydatki majątkowe :

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek . Łączne nakłady 2.915.299 zł.
Realizacja lata 2014-2019. W latach 2014-2016 wykonano pełna dokumentację. W 2017 roku wykonano studium wykonalności. Gmina nie uzyskała na to zadanie dofinansowania z PROW. W 2018 roku został złożony wniosek do WFOŚiGW do Poznania o przyznanie pożyczki na realizację tej inwestycji. Umowę pożyczki podpisano w grudniu 2018 roku. Roboty także rozpoczęty się w 2018 roku . Limit na 2018 rok przewidywał wydatki w kwocie 722.332 zł – wyk. 100 % . Na 2019 rok przewidywane wydatki to 2.158.827 zł – wykonanie 100 %. Prace zakończyły się w lipcu 2019 roku.

2/ Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie. Od wykonania tego zadania odstąpiono. Wydatki poniesiono w 2018 roku - została wykonana dokumentacja za 9.225 zł.

3/ Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów. Realizacja lata 2018-2019. W 2018 roku została wykonana dokumentacja za kwotę 25.000 zł, a sama droga została przebudowana w 2019 roku za łączną kwotę 1.119.812,56 zł. Finasowanie tej inwestycji zostało opisane w sprawozdaniu opisowym.

Realizacja WPF dotycząca 2019 roku wg stanu na 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	23.560.012,92	23.626.640,50	100,28
1a	Dochody bieżące	21.851.603,92	21.918.231,32	100,30
1b	Dochody majątkowe, w tym :	1.708.409,00	1.708.409,55	100,00
	ze sprzedaży majątku	48.605,00	48.605,00	100,00
1c	Dochody z UE , w tym :	361.369,00	354.107,80	97,99
	dochody bieżące	148.320,00	141.088,25	95,12
	dochody majątkowe	213.019,00	213.019,55	100,00
2.	Wydatki ogółem, z tego :	25.983.012,92	24.797.453,36	95,44
2a	Wydatki bieżące, z tego :	21.335.305,72	20.151.456,04	94,45
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.924.994,88	8.668.805,49	97,13
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.492.930,00	2.255.099,25	90,46
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	126.000,00	53.133,40	42,17
2b	Wydatki majątkowe	4.647.707,20	4.645.997,32	99,96
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE w tym :	171.671,00	163.417,05	95,19
	wydatki bieżące	149.342,00	141.088,25	94,47
	wydatki majątkowe	22.329,00	22.328,80	100,00
3.	Przychody budżetu, w tym :	2.833.000,00	3.525.284,84	124,44
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	350.284,84	0
3b	Wolne środki	1.088.000,00	1.430.000,00	131,43
3c	Kredyty i pożyczki	1.745.000,00	1.745.000,00	100,00
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	410.000,00	410.000,00	100,00
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	410.000,00	410.000,00	100,00
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu	2.765.000,00	2.765.000,00	xxxxx

WÓJT GMINY
Rafał Szołoch

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 14/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ujęcie wartościowe zbiorczo :

		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019	Zmiana
I. Aktywa trwałe netto :	**ogółem**	**26.440.846,02**	**28.250.471,60**	**+1.809.625,58**
1. Wartości niematerialne i prawne		**1.045,50**	**0**	**-1.045,50**
2. Rzeczowe aktywa trwałe :	**ogółem**	**26.299.650,52**	**28.250.471,60**	**+1.809.625,58**
w tym :				
• **Wartość netto środków trwałych w zł :**	**ogółem**	**25.470.038,77**	**28.029.618,96**	**+2.559.580.19**
w tym :				
- grunty		**2.846.713,25**	**2.966.121,30**	**+119.408,05**
- budynki i lokale		**8.818.973,24**	**8.482.614,12**	**-336.359,12**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/		**11.600.834,73**	**14.906.525,81**	**+3.305.691,08**
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/		**170.157,14**	**152.512,30**	**-17.644,84**
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/		**38.277,17**	**28.637,04**	**-9.640,13**
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/		**8.445,08**	**19.950,71**	**+11.505,63**
- urządzenia techniczne /na SUW/		**1.849.452,55**	**1.365.860,21**	**-483.592,34**
- środki transportu		**126.982,41**	**101.852,43**	**-25.129,98**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf, tablice interaktywne/		**10.203,20**	**5.545,04**	**-4.658,16**

Zwiększenia środków trwałych dotyczą głównie :
- gruntów w związku z przejęciem drogi powiatowej,
- obiekty inżynierii lądowej ..... : oddanie sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku,
- maszyny, urządzenia .... : zakup rębaka.

Zmniejszenia dotyczą głównie : umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.045,50 zł, umorzenie środków trwałych w kwocie ogólnej 1.846.310,56 zł.

• **Wartość inwestycji w toku w zł :**	**ogółem 829.611,75**	**220.852,64**	**-608.759,11**
w tym :			
– boisko Mycielin	18.307,00	18.307,00	bez zmian
– sala gimnastyczna przy gimnazjum	39.999,99	39.999,99	bez zmian
– nadbudowa gimnazjum	15.928,50	15.928,50	bez zmian
– sieć kanalizacyjna Mycielin	641.078,70	0	zakończona
– sieć kanalizacyjna Słuszków	24.330,00	24.330,00	bez zmian
- projekt EkoEnergia	23.235,00	23.235,00	bez zmian
- droga Gadów	25.000,00	0	zakończona
- modernizacja SUW w Kościelcu	32.507,56	32.507,56	bez zmian
- wykonanie dokumentacji instalacji wodociągowej p.poż. w Mycielinie	9.225,00	9.225,00	bez zmian
- przebudowa drogi Mycielin-Teodorów	0	+8.000,00	+8.000,00
- przebudowa drogi Kościelec granica Gm. Ceków	0	+49.319,59	+49.319,59

Doszły nowe inwestycji w toku na kwotę 57.319,59 zł , a zakończyły się na kwotę 666.078,70 zł.

3. **Należności długoterminowe :** nie występują.

4. **Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały**
/ Bank Spółdzielczy 150 zł oraz
Oświetlenie Uliczne i Drogowe 220.000 zł/ 140.150 220.150 +80.000

II. Aktywa obrotowe, w tym :	**stan na 31.12.2018**	**Stan na 31.12.2019**	**Zmiana**
1.Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/:	**640.089,19**	**590.614,36**	**- 49.474,83**
w tym : zaliczka i fundusz alimentacyjny	372.764,12	393.003,04	+ 20.238,92
- pozostałe zaległości	267.325,07	197.611,32	- 69.713,75
2.Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS)	**2.095.223,62**	**2.314.317,24**	**+219.093,62**
III. Pozostałe środki trwałe :			
- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp.	**2.165.274,08**	**2.220.791,91**	**+55.517,83**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach	**215.532,52**	**231.881,85**	**+16.349,33**
- konto 020 - wartości niematerialne i prawne – licencje programowe	**161.399,37**	**165.699,12**	**+4.299,75**
IV. Konto 310 – wartość zapasów opału	**49.261,39**	**49.455,30**	**+193,91**
V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	**1.430.000**	**2.765.000**	**+1.335.000**

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego :
/za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 : zakup opału, remonty SUW i awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, remonty dróg, budynków i sprzętu, paliwo do środków transportowych, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do remontów/

ogółem :	**1.126.958,27**	**1.105.052,48**	**-21.905,79**

VII. Osiągnięte dochody z mienia :
(sprzedaż lokali i mienia ruchomego, pobór wody z wodociągów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze łowieckie , użytkowanie wieczyste, odpady ekologiczne i ścieki, z dzierżawy gruntów) za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018)

ogółem :	**562.356,41**	**648.319,05**	**+85.962,64**

Zestawienie obejmuje łącznie wszystkie jednostki budżetowe, poza Publiczną Biblioteką, która jest osobą prawną i informację na temat mienia zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Sporządziły :
Daria Garczarek
Barbara Dymkowska.

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Zagospodarowanie mienia komunalnego
(w okresie od 01-01-2019 r do 31-12-2019 r)

Stan mienia gminnego oraz zasoby materialne Gminy Mycielin – ujęcie opisowe

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. stanowi powierzchnię **151,54 ha,** w tym:

Drogi gminne - 83,28 ha

Długość dróg gminnych wynosi **94,41 km,** (pow.: 83,28 ha) w tym dróg:

- o nawierzchni asfaltowej – 55,0660 km,
- o nawierzchni tłuczniowej – 7,2560 km,
- o nawierzchni żwirowej - 9,8940 km,
- o nawierzchni gruntowej – 21,9840 km,
- o nawierzchni destruktowej – 0,2100 km.

W 2019 roku wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:

- Kościelec – Kolonia - Aleksandrów z nawierzchni żwirowej na asfaltową na długości 0,7900 km,
- Przebudowa drogi gminnej Gadów – Gadówek na długości 2,6700 km – wykonano nakładkę asfaltową,
- Poszerzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dzierzbinie 0,1650 km – wykonano nakładkę asfaltową,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamęty na długości 1,2400 km – wykonanie nakładki asfaltowej.

Tereny użyteczności publicznej - 1,95 ha

Są to place i miejsca do publicznego korzystania, między innymi: tereny przy świetlicach wiejskich, podwórza przy budynkach gminnych, obejście przy Ośrodku Zdrowia, przejazdy i dojazdy. W skład terenów użyteczności publicznej wchodzi również grunt przy Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie będący w trwałym zarządzie przedmiotowej jednostki .

Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha

W roku 2019 podobnie jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w miejscowości Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (5 lokali).

Tereny leśne - 4,40 ha

Gmina posiada 4,4000 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,5300 ha i 0,8700 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W roku 2019 w lasach gminnym prowadzona była bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

Tereny rekreacyjno-sportowe - 5,2563 ha

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w miejscowości Dzierzbin Kol., obszar zielony pod rekreację w miejscowości Mycielin, „Orlik" w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w miejscowości Przyranie oraz boisko sportowe w miejscowości Korzeniew. W 2019 roku Gmina Mycielin zakupiła nieruchomość o pow. 0,1063 ha w miejscowości Korzeniew na poszerzenie istniejącego tam boiska i parkingu przy boisku.

Parki gminne - 8,09 ha

W gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w miejscowości Mycielin pod nazwą *„Zespół dworsko-parkowy"*, wpisany w 2006 roku do rejestru zabytków oraz w miejscowości Słuszków, gdzie usytuowana jest siedziba Urzędu Gminy Mycielin – w parku znajduje się boisko sportowe.

Tereny rolne - 35,57 ha

Wszystkie grunty wydzierżawiono osobom fizycznym wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin nr 42/2015 z dnia 20.08.2015r ustalającym stawki czynszu za dzierżawę gminnych gruntów rolnych. W roku 2019 włączono w tereny rolne grunty o powierzchni 1,04 ha, które zostały wyłączone z trwałego zarządu Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Sprzedano nieruchomość rolną w miejscowości Korzeniew – dz. nr 951 o pow. 0,4600 ha, która również wcześniej była w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Korzeniewie.

Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha

W roku 2019 w gruntach będących własnością Gminy a użytkowanych przez jednostki OSP bez zmian. I tak: OSP w Słuszkowie 0,43 ha, OSP w Gadowie 0,53 ha, OSP w Mycielinie 0,87 ha, OSP w Kuszynie 0,77 ha, OSP w Przyraniu 0,24 ha, OSP w Stropieszynie 0,36 ha, OSP w Dzierzbinie 1,94 ha.

Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 4,83 ha

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelec 1,71 ha, Szkoła Podstawowa Mycielin 0,92 ha, Zespół Szkolno- Przedszkolny Dzierzbin Kolonia 1,50 ha w tym szkolne 0,95 ha i pozostałe tereny zielone, Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 0,75 ha, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie oddział Przyranie 0,50 ha.

Tereny, punkty poboru wody - 1,19 ha, Sieć wodociągowa

W gminie działają bez zmian cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy. Długość sieci w gminie wynosi 104,50 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie. W 2019 roku wykonano 28 przyłączy wodociągowych.

Tereny, oczyszczalni ścieków - 0,63 ha

W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi 15,53 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w miejscowościach: Korzeniew, Mycielin, Grabek. Na koniec 2019 r. przyłączonych do sieci było 158 dostawców ścieków. W roku 2019 przyłączono do sieci kanalizacyjnej 27 gospodarstw domowych.

Rowy melioracyjne – 0,56 ha

W 2019r. na stan mienia komunalnego Wojewoda Wielkopolski nie przekazał Gminie Mycielin żadnych rowów melioracyjnych. Nadal w gospodarowaniu Gminy Mycielin są jedynie rowy melioracyjne w miejscowości Teodorów.

Udziały Gminy w współwłasności gruntów

W roku 2019 stan udziałów Gminy Mycielin we współwłasnościach gruntów nie uległ zmianie.

W zasobie gminnym pozostają udziały:

1. Bogusławice - udział 160/576 w 865 m^2 (dz. nr 262/7),
   - udział 2899/12459 w 1038,10 m^2 (dz. nr 262/11),
   - udział 604/5208 w 908 m^2 (dz. nr 262/9),
   - udział 235/1269 w 908 m^2 (dz. nr 262/4),
   - udział 362/2896 w 735m^2 (dz. nr 262/6),
2. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m^2 (dz. nr 318/3)

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,3377 ha

W roku 2019 stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Na 31.12.2019 w użytkownikami wieczystymi gruntów są :

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" 1,7300 ha

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin 0,5944 ha

Stacja Paliw Słuszków – Jan Ziarkowski 0,3350 ha

Współużytkownicy – Bolesław Wacowski i Rafał Jańczak 0,6783 ha .

Budynki gminne

Zagospodarowanie budynków:

Korzeniew 116 - w budynku swoje zadania realizują: Przychodnia Lekarska w Korzeniewie, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie i apteka.

Przyranie 7 - oddział Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie oraz jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbin Kol 31 - Publiczne Przedszkole Samorządowe Dzierzbinie Kol. oraz dwa lokale mieszkalne.

Słuszków 27 - Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Dzierzbin 77 - Biblioteka Gminna, filia Przychodni Lekarskiej Korzeniew oraz lokal użytkowy wynajęty osobie fizycznej.

Korzeniew 119 - Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska

Tropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 6 lokali jest zamieszkałych, natomiast trzy lokale pozostają wolne do dyspozycji Wójta Gminy w przypadkach losowych.

Teodorów 8 - Świetlica wiejska w Teodorowie.

Gadów 50 - Oddany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie.

Mycielin 25 (pałac podworski) – Biblioteka Gminna,

Bogusławice 3 - Świetlica wiejska oraz 5 lokali mieszkalnych,

Korzeniew 114 – oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Działania komunalizacyjne

W 2019 roku brak postępowań komunalizacyjnych.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

SPRZEDAŻ

Dokonano sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Korzeniew dz. nr 951 o pow. 0,4600.

ZAKUP

Zakupiono dwie nieruchomości w miejscowości Korzeniew: dz. nr 908/1 o pow. 0,0454 ha, dz. nr 908/2 o pow. 0,1063 ha.

Plan sprzedaży mienia gminnego

Zamierzeniem Gminy Mycielin w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych w Bogusławicach, najemcom w ilości lokali, dla których zarząd sprawuje Spółdzielnia Administracyjno- Mieszkaniowa w Petrykach.

Stan środków transportowych :

1/ Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez UG

2/ Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół

3/ Ciągnik Zetor C-5340 – użytkowany przez UG

4/ Przyczepa ciągnikowa

5/ Samochody będące w użytkowaniu OSP:

- Renault Master, Peugeot BOXER – OSP Słuszków,
- Peugeot BOXER – OSP Danowiec,
- MAN/STOLARCZYK TGM 18.340 4x4 – OSP Mycielin,
- Volkswagen T4 - OSP Mycielin,
- Jelcz – OSP Kościelec ,
- Savien SM7M 110l – OSP Dzierzbin,
- SCANIA P94 DB 4X2NA 230 – OSP Korzeniew,
- Renault Trafic 2,1D– OSP Gadów,
- Citroen Jumper – OSP Przyranie,
- Volkswagen Transporter - OSP Stropieszyn,
- Renault Trafic – OSP Kuszyn,

W 2019 roku sprzedano stary samochód strażacki OSP Danowiec (Żuk).

Polityka czynszowa

W umowach najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gminnych gruntów rolnych wyłaniane są w przetargu lub zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Gminy Mycielin lub Zarządzeniami Wójta Gminy Mycielin, i tak:
- Uchwała Nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Mycielin z dn. 14 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
- Uchwała NR XI/58/2011 Rady Gminy Mycielin z dn. 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
- Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Mycielin z dn. 6 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mycielin
- Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Mycielin z dn. 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych
- Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Mycielin z dn. 16 czerwca 2017r. w sprawie określenia stawki opłaty za dostarczanie ciepła do budynku Korzeniew 114
- Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Mycielin z dn. 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia stawki opłaty za dostarczanie ciepła do budynku Dzierzbin nr 77

Rolnictwo

Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Mycielin (dane statystyczne):
- łąki – 960 ha
- pszenica ozima - 300 ha
- pszenica jara – 230 ha
- żyto – 805 ha
- jęczmień jary – 160 ha
- jęczmień ozimy – 45 ha
- owies - 170 ha
- pszenżyto ozime – 410 ha
- pszenżyto jare – 245 ha
- mieszanki zbożowe jare – 875 ha
- mieszanki zbożowe ozime – 250 ha
- kukurydza – 315 ha
- mieszanki zbożowo – strączkowe na ziarno – 10 ha
- ziemniaki - 75 ha
- buraki cukrowe 7 ha
- Rzepak ozimy – 25 ha
- mak, gorczyca i inne oleiste – 50 ha

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Sporządziła :
Monika Trocha

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-16-215; REGON 300520905

Urząd Gminy Mycielin
24.02.2020
(data)
Lidz. ..... ilość 85/2020
podpis .....

Zał. Nr 5
do
zarządzenia
Wójta Gminy
Mycielin
Nr 14/2020
z dn.
12.03.2020 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin

z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie

za 2019 rok

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na r-ku bankowym na 01.01.2019r.	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	295.000,00	295.000,00	100,00
3. Pozostałe przychody (zwrot za energię)	642,97	642,97	100,00
4. Dotacja na inwestycje	26.000,00	26.000,00	100,00
5. Przychody własne	162,57	162,57	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**321.805,54**	**321.805,54**	**100,00**

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
1. Wynagrodzenia osobowe	146.129,00	145.573,47	99,62
2. Wynagrodzenia bezosobowe	11.306,00	11.210,00	99,15
3. Fundusz nagród	10.900,00	10.900,00	100,00
4. Składki ZUS	27.510,00	26.654,66	96,89
5. Fundusz Pracy	2.245,00	1.930,63	86,00
6. Zakup książek, w tym	14.860,00	14.860,00	100,00
- ze środków budżetu gminy	7.430,00	7.430,00	100,00
- w tym z dotacji Biblioteki Narodowej	7.430,00	7.430,00	100,00
7. Koszty usług obcych	43.310,00	38.320,59	88,48
- w tym finansowane przychodami własnymi	1,00	1,00	100,00
8. Koszty zużycia energii	7.510,97	4.141,08	55,13
- w tym finansowane przychodami własnymi	642,97	642,97	100,00
9. Zużycie materiałów	29.490,00	28.495,10	96,63
10. Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)	6.072,00	6.071,73	100,00
11. Pozostałe koszty rodzajowe (opłaty, delegacje)	3.740,00	1.879,20	50,25
RAZEM KOSZTY:	**303.072,97**	**290.036,46**	**95,70**

C. KOSZTY INWESTYCYJNE			
1. Przyłącze do sieci kanalizacyjnej	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00**

D. STAN ŚRODKÓW WŁASNYCH NA 31.12.2019r. 161,57 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. – 161,57 zł (w tym środki własne 161,57 zł)

2020 -02- 25

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Danuta Jarek

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

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
24.02.2020
815/2020

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN

za rok 2019

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.
   Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2. Biblioteka na 31.12.2019 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym jedną osobę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym oraz 1 osobę na ¼ etatu.

3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2019 roku zrealizowano na kwotę **282.323,21 złotych**, co stanowi **95,70%** wykonania planu.
   Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
   Inne przychody finansowe w 2019 roku to:
   - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **129,57 zł**
   - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **33,00 zł**
   - zwrot za energię elektryczną w kwocie **642,97 zł**
   - dotacja na inwestycje w kwocie **26.000,00 zł**
   - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – **7.430,00 zł**

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

5. **Zużycie materiałów** w 2019 roku wykonano na kwotę **28.495,10 złotych** tj. **91,22%** planu i dotyczyło zakupu:

   - artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie - artykuły papiernicze i plastyczne, artykuły spożywcze (na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, warsztaty kosmetyczne, Dzień Pluszowego Misia), artykuły na zajęcia manualne, kulinarne i gipsowe, akcesoria do tenisa stołowego, pizzę dla dzieci, na łączną kwotę **3.899,94 zł**
   - wyposażenia świetlicy (zamki meblowe i warnik) - **476,60 zł**
   - opału - **15.945,20 zł**

- wody z wodociągu - **145,91 zł**
- środków czystości - **1.780,87 zł**
- wyposażenia (szafa metalowa, czajnik, niszczarka, lustro) - **1.436,00 zł**
- farby do malowania pomieszczeń (biblioteka w Mycielinie) - **1.372,54 zł**
- artykułów biurowych, tonerów - **1.217,59 zł**
- folii ochronnej do książek - **603,33 zł**
- biletów wstępu do Rodzinnego Parku Rozrywki Górecznik - **1.409,70 zł**
- druków i pieczątek - **157,42 zł**
- pozostałych materiałów - **50,00 zł**

6. **Koszt zużycia energii elektrycznej** w 2019 roku wyniósł **4.141,08 złotych** co stanowi **55,13%** wykonania planu i dotyczył zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie. Kwota **3.498,11 zł** została pokryta z dotacji podmiotowej organizatora, natomiast kwota **642,97 zł** została pokryta zwrotem za energię elektryczną.

7. **Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród** w 2019 roku wykonano w **99,65%** i wyniosły ogółem – **156.473,47 złotych**
Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **99,15%** na kwotę **11.210,00 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie, wynagrodzenia palacza i sprzątania w bibliotece w Mycielinie oraz w Dzierzbinie.
Pochodne od wynagrodzeń tj. **składki ZUS i Fundusz Pracy**, dotyczące wynagrodzeń osobowych, jak i bezosobowych wykonano w **96,07%** na kwotę **28.585,29 złotych**.

8. **Zakup usług obcych** w 2019 roku wyniósł **38.320,59 złotych** co stanowi **88,48%** wykonania planu i obejmuje:
- koszty prowizji bankowej – **454,59 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.603,92 złotych**
- abonament za internet – **3.361,92 zł**
- wywóz śmieci – **488,10 zł**
- abonament za program „MAK" i programy antywirusowe – **1.658,32 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **8.000,00 zł**
- abonament RTV – **261,40 zł**
- pokazy iluzji z okazji Dnia Kobiet oraz z okazji Andrzejek dla dzieci, warsztaty manualne, zajęcia sensoryczne i kreatywne, Akademia Dwulatka, warsztaty florystyczne, animacje „wesoły cyrk", zajęcia edukacyjne – **13.465,00 zł**
- koszty zakupu znaczków pocztowych i przesyłek kurierskich – **401,90 zł**
- okresowe badania lekarskie – **156,00 zł**
- za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP - **4.800,00 zł**
- ubezpieczenie dzieci, opiekunów – **186,40 zł**
- ubezpieczenie mienia – **907,76 zł**
- spotkania autorskie – **1.750,00 zł**
- koszty przewozu osób (autokar) – **700,00 zł**
- opłata za ścieki (kanalizacja) – **125,28 zł**

9. **Pozostałe koszty rodzajowe** wykonano w **50,25%** na kwotę **1.879,20 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalentów oraz dofinansowania pracownikowi okularów.

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **100,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **6.071,73 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy).

11. Biblioteki w 2019 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **14.860,00 złotych**, co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **358 woluminów** na kwotę **7.660,00 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **307 woluminów** na kwotę **7.200,00 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości **7.430,00 zł** oraz z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości **7.430,00 zł**.

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

W ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:
- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia fitness
- „Akademia Dwulatka" – zajęcia sensoryczne dla maluszków w wieku 1 do 3 lat
- zajęcia dla przedszkolaków „EKO- przedszkolak dba o środowisko".

W ramach zajęć jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii zimowych organizowane były:
- zajęcia kulinarne
- zajęcia manualno – plastyczne
- zabawy i gry ruchowe
- warsztaty: MAJSTERKOWO Castorama (wyjazd do Castoramy Konin)
- zajęcia edukacyjne z Robotyki „Lego Education"
- warsztaty manualne

W ramach zajęć jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie wakacji:
- warsztaty gipsowe
- zajęcia edukacyjne z Robotyki (Lego Education)
- zajęcia kulinarne
- „Potrafię to zrobić" – warsztaty manualne
- „Jestem kreatywny" – warsztaty manualne z drewnianym akcentem
- warsztaty decoupage

- zajęcia sensoryczno – doświadczalne,
- warsztaty manualno – ogrodnicze
- warsztaty pirackie
- warsztaty kreatywno – plastyczne
- warsztaty „Plastyczne cudeńka"
- zabawy i gry ruchowe
- dzień teleturniejów

Zorganizowane zostały również inne zajęcia dla dzieci:
- warsztaty tworzenia dekoracji wiosennych
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych
- zajęcia manualno – plastyczne (z okazji Dnia Matki)
- warsztaty tworzenia dekoracji jesiennych
- warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz wspólne ubieranie choinki

W ramach imprez i wydarzeń zorganizowano:
- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- bal karnawałowy dla uczestników zajęć tanecznych
- Dzień Dziecka
- Wielkanocne warsztaty florystyczne dla Pań z terenu gminy Mycielin
- Wycieczka do Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji Górecznik
- Warsztaty kosmetyczne z marką MARY KAY
- Dzień Pluszowego Misia – spektakle w wykonaniu aktorów Teatru Edu-artis z Krakowa pt. „GDZIE JEST DZIŚ MAŁY MIŚ"
- magiczny pokaz iluzji scenicznej
- Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla Pań z terenu Gminy Mycielin
- Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla Seniorów z terenu Gminy Mycielin
- Noc sylwestrowa dla dzieci

Ponadto zorganizowano w ramach działalności biblioteki:
-spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską,
-spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem
- spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Piersą.

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

Na dzień 31.12.2019r. biblioteki posiadały należności w kwocie **161,57 zł** (środki na rachunku bankowym)
Natomiast zobowiązania na 31.12.2019r. nie występowały.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. – **0,00 zł**
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. – **161,57 zł** (w tym środki własne 161,57zł)

Mycielin, dnia 24.02.2020r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Danuta Jarek

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

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN

WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE

ZA 2019 ROK

Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
24.02.06
(data)
L.dz. 85/06 zał.
pozycja

1. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2019r.	- 679.187,97 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 26.000,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2019r.	- 705.187,94 zł
- umorzenie na 31.12.2019r.	- 279.405,68 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2019r.	- 425.782,26 zł

Grupa 3

- wartość brutto na 01.01.2019r.	- 27.444,01 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2019r.	- 27.444,01 zł
- umorzenie na 31.12.2019r.	- 6.083,42 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2019r.	- 21.360,59 zł

Grupa 6

- wartość brutto na 01.01.2019r.	- 4.997,49zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2019r.	- 4.997,49 zł
- umorzenie na 31.12.2019r.	- 1.041,15 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2019r.	- 3.956,34 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2019r.	- 129.135,85 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2019r.	- 1.599,00 zł
- zmniejszenie wartości pozost. środ. trwałych w 2019r.	- 0,00 zł
- wartość brutto pozost. środ. trwałych w 2019r.	- 130.734,85 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2019r.	- 130.734,85 zł
- wartość netto pozost. środ. trwałych na 31.12.2019r.	- 0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2019r.	- 203.721,11 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2019r.	- 14.860,00 zł
- ubytki w 2019r.	- 44,04 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2019r.	- 218.537,07 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2019r.	- 218.537,07 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2019r.	- 0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2019r.	-	1.861,00 zł
- zwiększenie wartości niemat. i prawnych w 2019r.	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości niemat. i prawnych w 2019r.	-	0,00 zł
- wartość brutto wartości niemat. i prawnych na 31.12.2019r	-	1.861,00 zł
- umorzenie wartości niemat. i prawnych na 31.12.2019r	-	1.861,00 zł
- wartość netto wartości niemat. i prawnych na 31.12.2019r.	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2019r.	-	3.280,00 zł
- stan opału na 31.12.2019r.	-	8.572,00 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2019r.	-	0,00 zł
- stan należności na 31.12.2019r.	-	0,00 zł

Poniesione wydatki w 2019 roku:

- ubezpieczenie mienia	-	907,76 zł
- energia elektryczna	-	4.141,08 zł
- zakup opału	-	15.945,20 zł

Mycielin, dn. 25.02.2020r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Danuta Jarek