WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY MYCIELIN

NR 21/2019

z dnia 11 marca 2019 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 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2018 rok stanowi **załącznik Nr 1.**

2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 roku stanowi **załącznik nr 2.**

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

2. Przedstawia się informację stanowiącą załącznik 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 21/2019 z dn. 11.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XLIII/202/2017 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2018 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę **19.183.057** zł, w tym:
  - dochody bieżące – **19.087.949 zł,**
  - dochody majątkowe – **95.108 zł;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **5.642.148 zł,**
- planowane wydatki na kwotę **19.713.286,56** zł, w tym :
  - wydatki bieżące - **18.313.661,56 zł,**
  - wydatki majątkowe - **1.399.625 zł,**
  - wydatki na realizację zadań zleconych – **5.642.148 zł,**
- planowany deficyt na kwotę **530.229,56 zł,**
- planowane przychody na kwotę **984.132 zł** – wolne środki,
- planowane rozchody na kwotę 453.902,44 zł – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **327.014 zł,**
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500zł.**

W trakcie 2018 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/206/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

4/ uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

5/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/215/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

6/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/218/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

7/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/222/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.

8/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/230/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

9/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

10/ uchwałą Rady Gminy Nr L/233/2018 z dn. 10 lipca 2018 r.

11/ uchwałą Rady Gminy Nr LI/236/2018 z dn. 22 sierpnia 2018 r.

12/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

13/ uchwałą Rady Gminy Nr LII/238/2018 z dn. 21 września 2018 r.

14/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2018 z dnia 28 września 2018 r.

15/ uchwałą Rady Gminy Nr LIII/241/2018 z dn. 17 października 2018 r.

16/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2018 z dnia 26 października 2018 r.

17/ uchwałą Rady Gminy Nr II/11/2018 z dn. 26 listopada 2018 r.

18/ uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2018 z dn. 19 grudnia 2018 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono :

- planowane **dochody** na kwotę : **20.647.899,90 zł,** w tym:
  - dochody bieżące – **20.308.666,9 zł,**
  - dochody majątkowe – **339.233 zł,**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **6.357.312,62 zł**
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków „unijnych"–**120.188 zł,**
- planowane **wydatki** na kwotę : **22.715.757,46 zł** , w tym :
  - planowane wydatki **majątkowe** na kwotę : **2.867.435 zł,**
  - **wydatki bieżące : 19.848.322,46 zł**
    - na zadania zlecone – **6.357.312,62 zł,**
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej– **364.837 zł,**
    - wydatki na **dotacje** ogółem **358.727 zł,**
- planowany deficyt w kwocie **2.067.857,56 zł,**
- planowane **przychody** na kwotę : **2.521.760 zł** (pożyczka, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych);
- planowane **rozchody** na kwotę : **453.902,44 zł** tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych .

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody 20.777.349,50 zł tj. 100,63 % planu,** w tym:
  - dochody bieżące – **20.438.116,85 zł tj. 100,63 %,**
  - dochody majątkowe – **339.232,65 zł tj. 100 %;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **6.309.768,64 zł tj. 99,25 %,**
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków „unijnych" – **120.187,24 zł, tj. 100 %;**
- **wydatki 21.540.913,62 zł tj. 94,83 % planu**, w tym :
  - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : **2.865.738,30 zł tj. 99,94 %,**
  - **wydatki bieżące : 18.675.175,32 zł tj. 94,09 %** ,
    - na zadania zlecone – **6.309.768,64 zł tj. 99,25 %,**
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **364.836,01 zł tj. 100 %**
    - wydatki na **dotacje** ogółem **313.589,41 zł tj. 92,44 %.**

- deficyt w kwocie **763.564,12 zł,**
- **przychody** - **2.997.750,30 zł,** tj. **118,88 %** (pożyczka, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych),
- **rozchody** na kwotę : **453.902,44 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 2018 rok, ponadto **załącznik nr 4** do tego sprawozdania obrazuje **wykonanie przychodów i rozchodów.**

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2018 roku wyniosła 492.572,11 zł, co stanowi 2,37 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **763.564,12** zł i jest to deficyt za 2018 rok. Zgodnie z z bilansem

budżetu za 2018 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 1.430.000 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych 350.284,84 zł, z czego na plan budżetu 2019 roku zostały już uruchomione wolne środki w kwocie 341.000 zł.

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/ dotacji z PROW – 25.362 zł,

2/ dotacja z UM na drzewa miododajne – 1.170 zł;

3/ korekta planu czynszów z dzierżawy obwodów łowieckich – 933 zł,

4/ dotacji na zwrot akcyzy – 375.454,49 zł,

5/ Korekta planu z wpływów za wodę – 20.000 zł;

6/ środków z Województwa na drogi – 205.100 zł,

7/ sprzedaż gruntu – 4.000 zł;

8/ sprzedaż złomu – 945 zł;

9/ dotacja na podpis elektroniczny do DO – 1.004 zł;

10/ odszkodowania – 6.534 zł,

11/ dotacja na wybory samorządowe – 67.844 zł;

12/ sprzedaży samochodu strażackiego – 9.000 zł,

13/ środki z Funduszu Sprawiedliwości – 57.194,28 zł;

14/ dotacji na OSP z powiatu – 10.000 zł

15/ podatek z karty podatkowej – 410 zł;

16/ podatku od nieruchomości od OP – 35.036 zł,

17/ podatku leśny od OP – 4.000 zł,

18/ podatku od czynności cywilno-prawnych od OP – 500 zł,

19/ podatku od nieruchomości od OF – 95.000 zł,

20/ podatku od środków transportowych od OF – 5.700 zł,

21/ podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł;

22/ podatek od czynności cywilno-prawnych od OF – 15.480 zł,

23/ zwrot kosztów upomnienia OF – 1.000 zł;

24/ odsetki od podatków od OF – 8.000 zł;

25/ opłata za zajęcie pasa drogowego – 592 zł;

26/ subwencji oświatowej – 132.026 zł,

27/ zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 35.180 zł,

28/ odszkodowania (szkoły) – 5.320 zł,

29/ darowizny – szkoły – 5.000 zł;

30/ zwrotu wydatków z lat ubiegłych (jednostki) – 500 zł,

31/ zwroty wydatków w przedszkolach – 500 zł;

32/ dotacja dla szkół na podręczniki – 48.462,13 zł,

33/ zwrotu wydatków za DPS - GOPS – 30.000 zł,

34/ dotacja na składki zdrowotne – 3.800 zł;

35/ dotacji na dodatki energetyczne – 100 zł,

36/ dotacji na zasiłki stałe – 38.364 zł,

37/ dotacja na GOPS na dodatki dla pracowników – 6.000 zł;

38/ dotacji na usługi opiekuńcze – 15.000 zł

39/ dotacji na dożywianie w szkołach - 37.500 zł

40/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 43.195 zł,

41/ dotacja na wyprawkę szkolną – 175 zł;

42/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ - 200 zł;

43/ dotacja na 500+ - 188.750 zł;

44/ dotacja na świadczenia rodzinne – 45.000 zł;

45/ ściągnięte alimenty – 1.000 zł;

46/ dotacji na rodziny wielodzietne KDD – 150 zł,

47/ dotacji na Dobry start (300+) – 189.100 zł,

48/ dotacja na asystenta rodziny – 13.709 zł;

49/ środki z FP na asystenta rodziny – 5.392 zł;

50/ korekta plany wpływów za ścieki – 5.000 zł;

51/ zwrot kosztów upomnienia za śmieci – 300 zł;

52/ opłaty za korzystanie ze środowiska z UM – 7.020 zł;

53/ zwrot dotacji z powiatu za rok ubiegły – 2.622 zł,

54/ darowizny na festyn – 7.900 zł,

Ogółem zwiększenie : 1.819.523,90 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ zmniejszenie dotacji z PROW – 282 zł,

2/ odsetki od wpływów za wodę – 500 zł;

3/ czynsze – 5.000 zł;

4/ odsetki od czynszów – 2.012 zł;

5/ dotacja na sprawy obywatelskie (USC, DO, EL) – 3.300 zł;

6/ odsetki od podatków od OP – 400 zł;

7/ podatek od nieruchomości od OF – 66.980 zł,

8/ subwencji ogólnej – 17.837 zł,

9/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 15.000 zł,

10/ wpłaty za dzieci w przedszkolach z innych gmin – 20.000 zł;

11/ korekta planu na przedszkolach – zwroty wydatków – 500 zł

12/ dotacji na wychowanie przedszkolne – 1.370 zł

13/ dotacji na zasiłki stałe – 5.000 zł;

14/ dotacja na 500+ - 186.200 zł;

15/ dotacja na świadczenia rodzinne - 30.000 zł;

16/ odsetki od śmieci – 300 zł

Ogółem zmniejszenie 354.681 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 29 grudnia 2017 r. wzrost dochodów wyniósł – **1.464.842,90 zł,** co stanowi **7,64 %** .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **20.777.349,50 zł** , co w stosunku do planowanych założeń stanowi **100,63 %.**

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.745,49	500.744,71	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.000	368.533,31	105,00
600	Transport i łączność	205.100	205.100,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.737	107.364,08	99,65
750	Administracja publiczna	57.829	60.423,29	104,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	68.853	62.531,42	90,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.194,28	76.194,28	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.810.983	3.951.120,52	103,68
758	Różne rozliczenia	8.568.865	8.610.117,14	100,48
801	Oświata i wychowanie	251.482,13	247.885,22	98,57
852	Pomoc społeczna	239.916	229.753,51	95,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.370	43.370,00	100
855	Rodzina	5.836.283	5.786.247,79	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.642	520.064,23	99,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.900	7.900	100
	Razem:	20.647.899,90	20.777.349,50	100,63

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie **20.438.116,85 zł tj. 100,63 %,** obejmują :

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **8.533.685 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **41,07 %.**

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły i wykorzystano w kwocie **6.309.768,64 zł** tj. **99,25 %** planu /plan 6.357.312,62 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące. Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **30,37 %.**

Odchylenie wykonania poniżej 90 % dotyczy tylko dotacji na dodatki energetyczne (nie wystąpiła konieczność ich wypłaty), dotacji na składki zdrowotne z zakresu zadań zleconych (83,20 % wykorzystania) oraz dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny (89,34 %).

Wszystkie pozostałe dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 90 % 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 samorządowych,
- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- 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+) .

3. **Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, 2040,2440 i 2710** – wpłynęły i wykorzystano w 97,02 % planu tj. w kwocie **440.166,60 zł** /plan 453.697 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,12 %** i dotyczą:

- dotacji na drzewa miododajne (§ 2710)
- dotacja na doposażenia OSP (§ 2710)
- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na OSP (§ 2440)
- wychowania przedszkolnego,
- 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,
- wyprawki szkolnej,
- dotacji na asystenta rodziny.

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 72,03 % 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 2018 i w 2019 roku w kwocie ogólnej 60.574,66 zł.

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dotyczyły :

* dział 750 - realizacji spraw obywatelskich tj. USC, ewidencja ludności i dowody osobiste – 544,11 zł,
* dział 751 – prowadzenie stałego rejestru wyborców – 0,91 zł,
* dział 751 – wybory samorządowe – 6.320,67 zł
* dział 801 – wychowanie przedszkolne – 5.480 zł;
* dział 801 - dotacja na podręczniki – 386,09 zł
* dział 852 :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 686,73 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 597,83 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 2.965,85 zł,
- zasiłki stałe – 4.087,00 zł,
- usługi specjalistyczne – 2.520 zł

*dział 855 :

świadczenie 500+ - 4.822,24 zł,

- dotacja na asystenta rodziny – 0,53 zł,
- świadczenia rodzinne – 24.126,67 zł,
- dotacja na kartę rodziny – 15,99 zł,
- dotacja na 300+ – 8.020,57 zł

Ogółem zwrot dotacji : 60.574,66 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 95.910 zł zrealizowane dochody wyniosły **105.258,85 zł** tj. 109,75 % planu, co stanowi **0,51 %** 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 **2.012.505 zł** tj. 106,35 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **9,69 %.**

6. Środki z Funduszu Pracy na asystenta wpłynęły w kwocie 5.392 zł – wykorzystane zostały w 100 %.

7. Dochody własne /pozostałe dochody/ na plan 2.970.415 zł zrealizowano w kwocie **3.030.340,76** zł tj. w 102,02 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **14,59 %.** 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 **339.232,65 zł tj. 100 %** planu obejmują :

1. **Dotacja – refundacja wydatków unijnych z PROW** – na budowę drogi gminnej w Zamętach wpłynęła w kwocie **120.187,24 zł** tj. **100 %.**
2. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego**–na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **205.100 zł** tj.**100 %.**
3. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – środków trwałych - sprzedany na raty grunt rolny - w kwocie **4.000,00 zł** tj. **100 %,**
4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – sprzedaż złomu - w kwocie **945,41 zł** - w 100 % planu;
5. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – sprzedaż starego samochodu strażackiego - w kwocie **9.000 zł** - 100 % planu;

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 20.564.683,90 zł zrealizowano w kwocie 20.706.942,40 zł tj. w 100,69 % 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 31.320 zł wykonano w kwocie 30.752,71 zł tj. w 98,19 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 51.896 zł zrealizowano w kwocie 39.654,39 zł tj. 76,41 % 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 2018 rok stanowią kwotę **549.971,37 zł tj. 2,65 %** osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 485.446,00 zł,
- w podatku rolnym – 36.354,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 28.171,37 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2018 rok wynoszą **59.161,85 zł, tj. 0,29 %** osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 57.376,85 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.785,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2018 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 1.297 zł, w tym podatku rolnego 1.202 zł i 95 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 2018 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 3.849.653,44 zł i stanowi 18,53 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.012.505 zł) , w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (1.233.687,211 zł) i następnie podatek rolny (306.570,11 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 296.891,12 zł.

Zaległości :

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2018 r. wyniósł **599.021,19** zł (bez odsetek podatkowych) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2017 zmalał o 71.476,09 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 2,88 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym, pozostałe zaległości wynoszą ogółem ; 226.257,07 zł. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2018 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 14.005,95 zł, odsetki naliczone – 647,67 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 32.344,85 zł, naliczone odsetki 11.441,65 zł,
- podatek – karta podatkowa – 14 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15.005 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 70.739,36 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 14.316,32 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 1.878,60 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 29.209,20 zł,
- PCC od osób fizycznych – 2.182,97 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 372.764,12 zł ,
- za odbiór ścieków – 2.430,81 zł, naliczone odsetki 131,96 zł,
- za opady komunalne – 31.908,73 zł.

Ponadto z tytułu w/w zaległości podatkowych i za odpady komunalne naliczone należne odsetki wg stanu na koniec roku wynosiły ogółem 41.068 zł.

Do końca lutego 2018 r. stan zaległości zmniejszył się o 47.033,89 zł w wyniku wpłat i na ten dzień wynosił 551.987,30 zł.

Podjęte w trakcie 2018 roku w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, która spłynęła do 28 lutego 2019 r. zostały opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 675.193,21 zł, w tym w/w zaległości , a stan nadpłat ogółem wyniósł 5.025,66 zł.

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

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 24.000 zł – wykonanie 10.336,55 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 6.201,94 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - plan 0 zł – wykonanie 4.504,44 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 2.252,26 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 22.139,91 zł kwoty odsetek .

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2017 r. 529.756,49 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 1a do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. tylko 13 paragrafów planu tj. :

- odsetki od podatków od osób prawnych – 65,42 %,
- podatek od spadków i darowizn – 88,43 %,
- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. zerówki – 37,80 %,
- dotacja na wychowanie przedszkolne dot. zerówki – 88,83 % ,
- dotacja – składki zdrowotne zadanie zlecone – 88,21 %;
- dotacja na zasiłki okresowe – 72,02 %,
- dotacja – dodatki energetyczne – 0 %,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83,20 %,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ – wyk. 23,04 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń 500+ - wyk. 35,00 %
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 0,64 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 12,63 %
- dotacja na obsługę karty dużej rodziny – 89,34 %;

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 01042 :** środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drzewa miododajne – wyk. 100 %; Drzewa zostały zasadzone w parku w Słuszkowie.

***rozdział 01095** :

- paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 6 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 2018 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.

Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ,** obejmujący :

- § 0830 wykonany w nieco ponad 105 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody .

Na 31 grudnia 2018 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.292 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 106 odbiorców wody (w tym 24 poniżej 10 zł) i wynosiły 14.005,95 zł netto, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 7.654,96 zł. W stosunku do 6 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 15,45 zł netto. W związku z zaległościami w ciągu 2018 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 51 wezwań do zapłaty . Sprawy 5 odbiorców są u komornika. Kolejne duże zaległości będą kierowane do egzekucji komorniczej w III-IV 2019 r.

- § 0920 wykonany w ponad 100 % planu – dotyczy wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, tj. 1.001,78 zł, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2018 r. - 647,67 zł.

Dział **600 Transport i łączność:**

- § 6300 – to środki z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wyk. 100 %. Środki wykorzystano w 100 %-tach.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano:

Rozdział 70005 :

- § **0550** w 100 % planu - dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez 5 podmiotów i nie występują tu zaległości (ani nadpłaty), bowiem wszystkie należności zostały wpłacone. W IV kwartale sprzedano użytkowanie wieczyste gruntu jednemu podmiotowi.
- - **§ 0750** wykonany w 99,43 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2018 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 12 osobom. Pracownik nie wysyłał w tej należności wezwań do zapłaty. Na koniec 2018 roku nie występują tu ani zaległości ani nadpłaty. Wpływy wyniosły 3.359,50 zł.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2018 r. Gmina wynajmowała 23 lokali mieszkalnych i 21 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły :

- lokali użytkowych - 2 najemców i kwoty 4.946,64 zł netto (przy czym zaległości dot. niemal w 100% 1 najemcy), wystąpiła tez nadpłata w kwocie 33 zł netto. ;
- lokali mieszkalnych - 27.398,21 zł netto - zaległość dot. 9 lokatorów, w tym : od 1 lokatora wynoszą ponad 13.000 zł, od 3 najemców są granicach od 3.700 zł do 4.000 zł , od 2 od 500 do 1.000 zł, a od pozostałych są to drobne kwoty . Wystąpiła też nadpłata w kwocie 121,29 zł netto i dot. 4 najemców.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 3.735,54 zł .

W trakcie 2018 r. na występujące zaległości wystawiono 20 wezwań do zapłaty. Wobec 7 najemców sprawy o ściągalność zostały umorzone, ale w lutym 2019 roku ponownie wystąpiono o wszczęcie egzekucji. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 28.944,87 zł, a za lokale użytkowe 47.655,36 zł netto, wpływy z tyt. czynszu za grunt od Orange 2.160 zł netto i z dzierżawy majątku ruchomego (ZOZ) 2.400 zł netto.

- Wpływy w **§ 0770** wykonano w 100 %. Dotyczą one sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu jednemu podmiotowi.
- **§ 0870** wykonano w 100 %. Dotyczy sprzedaży majątku ruchomego (złomu).
- Paragraf **0920** wykonany w ponad 122 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2018 r. 11.441,65 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 :

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych wyk. 98,73 %. Zwrot dotacji w kwocie 544,11 zł związany jest z wyceną ilości wykonywanych czynności w USC, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych. W związku z tym, iż przyznana dotacja była wyższa niż wyceniona ilość wykonanych przez pracownika czynności związanych ze sprawami obywatelskimi dotację należało zwrócić.

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0830 – wpływ bez planu za wynajęcie sali ;
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy – wyk. ponad 113 %;
- § 0950 – to wpływy z odszkodowań – wyk. ponad 110 %;
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego i od składek ZUS (niewielkie wpływy) – wyk. 185,44 % planu.

Rozdział 75085 dot. wykonanie bez planu odsetek od środków ma rachunku bankowym oraz prowizji od zespołu obsługi jednostek oświatowych – ogółem 187,19 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....** dot. dotacji na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 99,91 % i

- wybory samorządowe - wyk. 90,68 % - zwrot ponad 6 tys. dotacji dot. głównie wynagrodzenia urzędnika wyborczego (osoba z zewnątrz).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyk. 100 % – obejmuje :
- sprzedaż starego samochodu OSP Korzeniew;
- dotację z Funduszu Sprawiedliwości na OSP;
- 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 103,68 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2018 roku :
- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej (bardzo niewielkie); Występują tu zaległości w kwocie 14 zł. Dochody z tego tytułu przekazuje urząd skarbowy;
- **rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w prawie 100 % planu. Na koniec 2018 r. należności i zaległości w tym podatku wynosiły 15.005 zł i wystąpiły u 2 podatników. Nadpłata wyniosła 11,13 zł. Na dzień 28.02.2019 r. wpłynęło 7.348 zł . W 2018 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 14.120 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.189 zł. Podatek płaciło 25 podatników.

* *podatek rolny* - wykonany w ponad 123 % planu. Dotyczy 13 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty, a wpływy są bardzo małe.

* *podatek leśny* - wykonano w ponad 100 % planu - obejmuje on 10 podatników . Nie występują tu ani zaległości ani nadpłaty,

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 100 % . Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

Na 3 powyższe podatki nie wystąpiła konieczność wystawienia upomnień.

* *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 516 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 46,40 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 65 % planu – 65,42 zł. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 wynosiły 806 zł.

W 2018 roku umorzono (wójt) odsetki od podatku 1 podatnikowi w kwocie 806 zł .

- **rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 70.739,36 zł z czego 53.063,84 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 1.215,30 zł. W trakcie roku wpisano także na hipotekę zaległość od 1 podatnika w kwocie 162.594,60 zł, która została spłacona.

* *podatek rolny* wykonany został w ponad 101 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 14.316,32 zł z czego 6.038,66 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 1.579,96 zł .

* *podatek leśny* wykonano w ponad 100 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 1.878,60 zł, z czego 952 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 230 zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2018 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 86.934,28 zł, obejmowała 127 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 7.245 zł. W 2018 roku umorzono (wójt) zaległość 5 podatnikom na łączną kwotę 1.297 zł . W związku z zaległościami w trakcie 2018 r. wystawiono 203 upomnienia na ogólną kwotę 206.866,70 zł i 71 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 173.498,36 zł. Dokonano wpisu na hipotekę 4 podatników na kwotę 187.977,80 zł. Podatek płaciło 3.288 podatników.

* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 100 % planu. Podatek powinno płacić 21 osób. W trakcie roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.091 zł oraz 1 tytuły wykonawczy na kwotę 1.046 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 29.209,20 zł, w tym 26.567,20 zł zabezpieczone jest wpisem na hipotekę. Zalega 3 podatników. Do 28 lutego z zaległości nie wpłynęło nic.

* podatek od spadków i darowizn – wykonany w ponad 88 % planu – jest on 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. W sprawozdaniu RB-27S występuje tu należność w kwocie 487,22 zł – zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych.

* *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 112 %-owe. Występuje tu zaległość w kwocie 2.182,97 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0640 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 2.648 zł tj. 105,92 % planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 98 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 wynosiły 38.409 zł.

- **rozdział 75618 obejmuje :**

* *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 102,50 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i bardzo trudno przewidzieć ich wysokość, a w 2018 roku wpłynęło 15.375 zł.

* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w ponad 98 %. Wydano : 15 jednorazowych zezwoleń (których ilość trudno przewidzieć) opłacono kontynuację 52 zezwoleń (liczone odrębne na piwo, wino i wódkę) i wydano 3 nowe zezwolenia. Na 31.12.2018 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 19 punktach . Nie występują tu ani nadpłaty ani zaległości.

* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – płaciły 3 podmioty oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń – wystąpiły wpływy z 5 firm, wykonanie planu 100 %.

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 106 %. Wystąpiła tu napłata w kwocie 303 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 106 % .

Udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok wyniosło ponad 151 %, jednak jest to niewielka kwota - 4.552,07 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 zwrot VAT w wysokości ogółem to 76.432,14 zł . Generalnie trudno przewidzieć wysokość tych wpływów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 98 %. 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 63 zł;
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie 103 % planu – wszystkie szkoły podstawowe,
-- § 0950 – to wpływy z odszkodowań,
- § 0960 – wpływy z darowizn (grant mpotęga)
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od

składek ZUS - wszystkie szkoły podstawowe oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy z tyt. boiska sportowego w Kościelcu – wyk. 123,38 % planu;

- 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 37,80 %;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 88,83 % (był zwrot dotacji);

- 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 93 %;
- § 0830 – to wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach– wykonanie planu w ponad 114 %;
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie planu 170,20 zł – wszystkie przedszkola,
- § 0940 – zwroty wydatków z lat ubiegłych – 500 zł;
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS - wykonanie bez planu 70 zł – wszystkie przedszkola,
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 96,80 % (był zwrot dotacji);

- rozdział 80110 – gimnazjum :

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu 149,44 zł;

* rozdział 80153 – zakup podręczników dla uczniów :

- § 2010 – dotacja na podręczniki- wyk. 99,20 %;

W dziale **852 Pomoc społeczna – wyk. 95,76 % :**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej . Dochody dotyczą zwrotów odpłatności za DPS-y od członków rodziny pensjonariusza DPS-u – wykonanie 30.463,46 zł tj. 101,54 % planu. Trudno zaplanować wysokość tych wpływów.
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 93,37 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 88,21 % ,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze ..... :
- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 72,03 % ,
- 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. 95,30 % ,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 109,70 % ale mała kwota,
- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 90 zł ;
- § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 % ,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 0830 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie planu – 109,23 %;
- § 2010 – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – wyk. 83,20 %;

* rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania :

- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % .

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty – wyk. 100 % oraz na wyprawkę szkolna – wyk. także 100 %.

Dział **855 Rodzina :**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – wykonanie 99,14 % planu obejmuje :

- § 0640 – zwrot za koszty upomnienia – wykonanie bez planu 34,80 zł;
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ przekazywane Wojewodzie – wyk. 23,04 % - są to dochody, które planuje GOPS ;
- § 0940 – nienależnie pobrane świadczenia 500 + przekazywane Wojewodzie – wyk. 35 % - są to dochody, które planuje GOPS ;
- § 2060 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń 500+ oraz ich obsługę – wyk. 99,87 % .

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :

- § 0640 – zwrot za koszty upomnienia – wykonanie bez planu 11,60 zł;
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 0,64 % są to dochody, które planuje GOPS ;
- § 0940 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 12,63 % - są to dochody, które planuje GOPS ;
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 98,78 % ,
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 6.386,79 zł, a zaległości, będące dochodem Gminy na 31.12. 2018 r. wynoszą 372.764,12 zł. Wykonanie planu – ponad 106 %,

* rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny :

- § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na kartę dużej rodziny - wykonanie 89,34 %;

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny :

- § 2010 – dotacja na program Dobry Start 300+ - wyk. 95,76 %;
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na asystenta rodziny – wyk. 100 %;
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy na asystenta rodzin – wyk. 100 %.

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

*rozdział 90001 :

- § 0830 wpływy z opłat za odbiór ścieków, które zrealizowano w ponad 107 % - wpływy wyniosły 64.199,33 zł netto. Na 31 grudnia 2018 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 152 odbiorców. Należność z tytułu opłaty za ścieki wynosiła 3.060,38 zł, z czego zaległości na ten dzień dot. 17 zobowiązanych i wynosiły 2.430,81 zł netto. Do końca m-ca lutego br. wpłynęło 1.560,54 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2018 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 14 upomnień. W stosunku do 1 odbiorcy prowadzone jest komornicze postepowanie egzekucyjne. Wystąpiła tu też nadpłata u 1 osoby w kwocie 4,53 zł netto.
- § 0920 – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 182,87 zł , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2018 r. 131,96 zł;

* rozdział 90002:

- wpływy z opłat za odpady komunalne § 0490 – wykonano w 98,34 % planu. Należność z tego tytułu jaka powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 484.263,79 zł, a wpłynęło 432.705,96 zł. Z należności jaka pozostała do zapłaty zaległością na 31.12. była kwota 31.908,73 zł. Pozostała część należności stała się zaległością 1.01.2019 r. Zalega 86 rodzin. Nadpłata wynosi 1.383 zł i dot. 26 rodzin. Z kwoty zaległości i należności do 28.02. br. wpłynęła kwota 19.489,85 zł. W 2018 roku wystawiono w stosunku do dłużników 338

upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego. W stosunku do tej opłaty zaksięgowano zwroty kosztów upomnienia w kwocie 2.934,80 zł oraz odsetki w kwocie 398,61 zł. Naliczone należne odsetki na 31.12.2018 r. wynoszą 1.853 zł.

*rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

- § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanej przez WFOŚiGW wyk. 100 % ,

* rozdział 90095 - :

- w paragrafie 0940 zaksięgowano zwrot dotacji, której udzielono w 2017 roku Starostwu Powiatowego na projekt Ekoenergia dla Powiatu – kwota 2.622,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- **rozdział 92195** – w paragrafie 0960 zaksięgowano darowizny na rzecz kultury (na organizację festynu) w kwocie7.900 zł;

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/202/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **19.713.286,56 zł,** w tym wydatki majątkowe **1.399.625 zł.** Po zmianach dokonanych w trakcie 2018 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **22.715.757,46 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **2.867.435 zł.** Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.464.842,90 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ogółem 1.137.628 zł, a także 400.000 zł pożyczki.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 3.002.470,90 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **15,23 %**, a wydatków majątkowych o **104,87 %** (1.467.810 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **21.540.913,62 zł** , co w stosunku do planowanych założeń stanowi **94,83 %.**

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.691.170,05	1.659.694,08	98,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333.034	254.133,69	76,31
600	Transport i łączność	1.124.619	1.070.298,38	95,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.800	127.398,95	79,23
710	Działalność usługowa	18.500	16.960,90	91,68
750	Administracja publiczna	2.979.064	2.699.436,28	90,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	68.853	62.531,42	90,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420.082,28	390.474,36	92,95

757	Obsługa długu publicznego	73.600	38.669,67	52,54
758	Różne rozliczenia	81.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.411.115,13	7.238.370,93	97,67
851	Ochrona zdrowia	111.583	77.970,49	69,88
852	Pomoc społeczna	673.798	607.606,46	90,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.491	108.727,45	86,64
855	Rodzina	5.898.880	5.826.078,97	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916.202	807.281,32	88,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.658	419.990,41	88,86
926	Kultura fizyczna	155.308	135.289,86	87,11
	Razem:	22.715.757,46	21.540.913,62	94,83

W 2018 roku, jak co roku zresztą, najwyższa kwota z budżetu została wydatkowana na sfinansowanie oświaty tj. na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, zespół obsługi jednostek oświatowych, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – to **6.734.521,38** zł, co stanowi **31,26 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W następnej kolejności były to wydatki na Rodzinę i opiekę społeczną, które realizował GOPS. Była to kwota **6.432.125,96** zł, w tym 5.824.,519,50 zł wydano na rozdział Rodzina obejmujący gł. świadczenia 500+ (3.627 tys.) i świadczenia rodzinne (1.972 tys.) . Na dział samej pomocy społecznej wydano 607.606,46 zł , w tym na różne świadczenia 273.983 zł. Wydatki objęte planem GOPS (pomoc społeczna i rodzina) stanowiły **29,86** % zrealizowanych wydatków ogółem.

Następne w kolejności są wykonane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **2.865.738,30 zł** tj. **13,30 %** zrealizowanych wydatków ogółem .

W następnej kolejności są wydatki na administrację publiczną tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy i promocję gminy oraz sołtysów, na które wydatkowano w 2018 r. kwotę **2.507.717,94** zł , co stanowi **11,64 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe 13,94 % wydatków (3.000.810,04 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 orlika.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione poniżej.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji .
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2018 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	19.848.322,46 zł	18.675.175,32 zł	94,09
2. Wydatki majątkowe	2.867.435 zł	2.265.738,30 zł	99,94

Wykonanie wydatków majątkowych :

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 1.144.650 zł ; wykonanie : 1.144.266,43 zł tj. 100 % :
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek
plan 722.332 zł; wykonanie : 722.332 100 % :
Zakres wykonanych prac :
W 2018 roku rozpoczęto roboty ziemne tzn. wykonano roboty prze przepompowniach wraz z odwodnieniem, zakończono roboty montażowe przepompowni wraz z urządzeniami oraz w niewielkim stopniu wykonano roboty ziemne przy kanalizacji tłocznej.
Całość finansowana ze środków z budżetu gminy, w tym 400.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW.
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich :
1. Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie
plan 422.318 zł wyk. 421.934,43 zł tj. 99,91 %
Zakres wykonanych prac :
W ramach projektu wykonano rozbiórkę dachu i schodów wewnętrznych wraz z częścią stropu, wykonanie nadbudowy wraz z nową konstrukcją dachu i pokryciem, wykonanie stropu, schodów, roboty murarskie wewnętrzne. Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, roboty wykończeniowe,, posadzki z płytek i paneli, malowanie ścian, ponadto ocieplenie budynku wraz z wyprawa elewacyjną oraz instalację elektryczną wewnętrzną, oświetlenie pomieszczeń i przeciwpożarowe, a także nagrzewnice wewnętrzne.
Zadanie było finansowane ze środków unijnych PROW w kwocie 216.762 zł i z budżetu gminy w kwocie 205.172,43 zł. Refundacja z PROW nastąpi w bieżącym roku.

II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę - ogółem plan 12.700 zł ; wykonanie: 12.700 tj. 100 % :
- rozdział 40002 – Dostarczanie wody :
1/ Zakup pompy plan 12.700 zł; wykonanie : 12.700 zł tj. 100 % :
Zakupiono pompę głębinową na potrzeby SUW Kościelec .

III. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 966.667 zł ; wykonanie : 965.994,22 99,93 % :
całość to rozdział 60016 – drogi gminne :

1. Droga w miejscowości Annówka - plan 122.204 zł , wyk. 122.150,01 zł tj. 99,96 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nakładkę asfaltową na dł. 525 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy .

2. Droga w miejscowości Kościelec Kolonia - plan 324.191 zł , wyk. 324.190,82 zł tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 790 mb o szer. 4 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 205.690,82 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 118.500 zł;

3. Droga w miejscowości Przyranie - plan 33.510 ; wykonanie 33.509,60 tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (w kierunku do Janczaka) na dł. 102 m, szer. 3 m ze środków z budżetu gminy .

4. Droga w miejscowości Przyranie - plan 47.640 zł, wykonanie 47.638,27 zł tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (w kierunku do Hałasa) na dł. 155 m, szer. 4 m .

5. Droga w miejscowości Korzeniew - plan 50.010 zł , wyk. 50.009,82 zł tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 100 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy (połączenie dróg k. Wojtaszczyka) .

6. Droga w miejscowości Gadów - plan 187.000 zł, wykonanie 186.965,74 zł tj. 99,98 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (w kierunku do Jasińskiego) na dł. 870 m, szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

7. Droga w miejscowości Kościelec - plan 47.000 zł, wykonanie 46.526,41 zł tj. 98,99 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (w kierunku do Krzemionki) na dł. 196 m, szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

8. Droga w miejscowości Danowiec - plan 91.000 zł, wykonanie 90.892,52 zł tj. 99,88 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (w kierunku do Nowaka) na dł. 450 m, szer. 4 m .

9. Droga w miejscowości Słuszków - plan 35.000 zł, wykonanie 34.999,57 zł tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową (koło CPN-u) na dł. 205 m, szer. 4,5 – 5,5 m ze środków z budżetu gminy. Do prac przy tej drodze wykorzystano destrukt bitumiczny.

10. Przystanek w miejscowości Stropieszyn - plan 4.112 zł, wykonanie 4.111,46 zł tj. 99,99 %

Zakres wykonanych prac : Zakupiono gotowy przystanek, który umiejscowiono na trasie Kościelec-Słuszków (geodezyjnie to miejscowość Stropieszyn) . Zamocowanie przystanku oraz wyrównanie terenu wokół niego wykonano we własnym zakresie.

11. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 674500P na nawierzchnię asfaltową w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała) - plan 25.000 zł. wy. 25.000 zł tj. 100 %. Wykonanie dokumentacji było niezbędne do celów złożenia wniosku o otrzymanie dofinansowania (tzw. Schetynówka).

Budowa dróg : w Przyraniu do p. Hałasa oraz w Danowcu została dofinansowana ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ogólnej 86.600 zł, więc ze środków z budżetu gminy na te dwie drogi wydatkowano 51.940,79 zł.

IV. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 25.000 zł ; wykonanie : 25.000 tj. 100 % :

Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku w Korzeniew 116.

Zakres wykonanych prac : W kotłowni zdemontowano 2 kotły centralnego ogrzewania, jeden z nich został przewieziony do naprawy. Wyremontowany piec został z powrotem zamontowany w zmodernizowanej także kotłowni.

V. Dz. 750 – Administracja publiczna :

- rozdział 75022 Rady gminy ... plan 16.000 zł ; wykonanie : 15.500,00 zł tj. 96,88 %

Wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy . W ramach tego zadania zakupiono 16 tabletów, laptop, kamerę, system do głosowania i inne materiały niezbędne do wdrożenia i działania całości systemu.

VI. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 555.195 zł wyk. 555.195 zł tj. 100 % planu

- całość to rozdział 80101 – Szkoły podstawowe :

1.Wykonanie dokumentacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w SP Mycielin . Plan 9.225 zł, wyk. 9.225 zł tj. 100 %.

W/w dokumentacja została wykonana w związku z zalecaniami Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w 2019 roku.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnych przy ZSP Dzierzbin Kolonii – dokumentacja została wykonana w 2015 roku. Plan na 2018 r. 545.970 zł wyk. 545.970 zł tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac :

W ramach tego zadania rozstrzygnięto w 2018 r. przetarg, wyłoniono wykonawcę, który wykonał zadanie.

Budowa objęła boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 24,9/44 m, w skład którego wchodzą boiska do piłki ręcznej, siatkowej, do koszykówki i tenisa. Boiska są wyposażone w kosz do koszykówki, w bramki i siatki w tym do tenisa. Wzdłuż boiska ułożono chodnik z kostki i zamontowano 2 ławki.

VII. Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 8.600 zł , wyk. 8.600 zł tj. 100 % planu.

1/ Dotacja celowa na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego na terenie lotniska Michałków – dotacja została przekazana dla Województwa Wielkopolskiego.

VIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 78.623 zł , wyk. 78.622,11 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg :

1/ Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Mycielinie, Zamętach, Bogusławicach i Klotyldowie – zadanie wykonano na plan 46.000 zł wydano 46.000 zł tj. 100 %.

Budowę nowych punktów wykonała Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe, której Gmina na poczet przejęcia udziałów przekazała w/w środki pieniężne.

2/ Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy) plan 30.000 zł., wyk. 30.000 zł tj. 100 %.

Lampy zostały zakupione i zamontowane w uzgodnionych miejscach we własnym zakresie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność : plan 2.623 zł, wyk. 2.622,11 zł tj. 99,97 %.

W ramach tego rozdziału :

1.Gmina przekazała dotację dla Powiatu Kaliskiego – Lidera w/w projektu na wykonanie studium wykonalności wysokości 2.622.11 zł tj. 99,97 % planu. Projekt nie otrzymał dofinansowania, ale studium zostało wykonane i należało za nie zapłacić.

IX. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan ogółem 60.000 zł; wyk. 59.860,54 zł- 99,77 %

- rozdział 92195 :

1/ Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn plan . 30.000 zł , wyk. 29.866,55 zł tj. 99,56 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano plac zabaw o wymiarach 10x17,5 m o nawierzchni piaskowej, ogrodzony płotem z paneli wraz z furtka i zamontowaniem urządzeń : huśtawki podwójnej, karuzeli, tarczowej i wagowej, sprężynowca i ławki.

2/ Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn plan . 30.000 zł , wyk. 29.993,99 zł tj. 99,98 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano plac zabaw o wymiarach 10x17,5 m o nawierzchni piaskowej, ogrodzony płotem z paneli wraz z furtka i zamontowaniem urządzeń : huśtawki podwójnej, karuzeli, tarczowej i wagowej, sprężynowca i ławki.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyk. w 97,37 % obejmuje :

- **rozdział 01010 :**

Dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem.

Paragraf 3020 to ekwiwalent za odzież dla pracownika oczyszczalni.

Paragrafy 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi (ogółem 48.975,55 zł) .

Paragraf 4210 to zakup worków, paliwa do kosiarki i agregatu, środków do oczyszczania ścieków, materiałów elektrycznych, akumulatora, podgrzewacza wody, 2 grzejników konwektorowych i innych drobnych materiałów – wyk. 3.510,72 zł. – ponad 43 % - wg występujących potrzeb ,

§ 4260 to wydatki na energię elektryczną – wykonanie wg potrzeb danego roku (86,97 % planu),

§ 4270 to zakup usług remontowych dmuchaw i silników pompy mieszadła oraz silnika na przepompowni (16.188,60 zł) – wyk. 89,94 % wg występujących potrzeb,

§ 4300 to opłata za dzierżawę gruntu pod 3 przepompownie (3.600), analizy laboratoryjne za badanie ścieków (1.859 zł), wywóz odpadów, monitoring, przegląd dmuchaw (960 zł) i inne drobne (ogółem 7.902,93 zł), Paragraf 4440 to odpis na ZFŚS. Paragraf 6050 – opis str. 18. Wykonanie planu na rozdziale to 96,52 % .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.599,97 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 r.

- **rozdział 01030** :

- § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 95 % - zgodne z wpływami (6.182,36 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 2018 rok w kwocie ogólnej 77,75 zł;

- **rozdział 01041** : objął wydatki majątkowe – tj. modernizacja budynku OSP w Słuszkowie opisana na str. 18 sprawozdania.
- **rozdział 01042** dotyczy zakupu drzew miododajnych, które zasadzono w parku Słuszkowie ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.170 zł i z budżetu gminy 530 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 368.092,64 zł, a na obsługę tej wypłaty 7.361,85 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 431 rolników, a w drugim 316. 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.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 76,31 %:

- zakup materiałów w kwocie 6.843,49 zł dotyczył zakupu chloru, papieru termicznego do psionów, materiałów bhp, nagrzewnicy elektrycznej oraz sprężarki za 5.036 zł i innych drobnych. Wykonanie planu wg potrzeb (59,05 %).
- koszty energii elektrycznej – 63.554,06 zł – wykonanie planu ponad 48 %. Trudno jest zaplanować jakie będzie zużycie energii w SUW-ach.
- zakup usług remontowych wyk. planu blisko 94 % tj. wydatkowano ogółem 75.481,20 zł

Koszty awarii na sieci wyniosły 43.843,47 zł, naprawy na SUW-ach 31.637,73 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew . Inne drobne naprawy dot. psionów i ogrodzeń SUW-ów – 1.052,12 zł.

- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody i wód popłucznych – 21.322,09 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 66.420 zł i usługi pozostałe 1.619,85 zł . Wykonanie paragrafu ponad 97 % planu.
- § 4430 to opłaty stałe na rzecz Wód Polskich – 6.193,00 zł wg potrzeb – wyk prawie 100 %.
Wydatki paragrafu 6060 opisano na stronie 18 sprawozdania.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 95,17 % , a wydatki dotyczyły :
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzja starostwa) – wyk. wydatków 100 % - 19.341 zł;
< dróg publicznych gminnych :
- wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 19 sprawozdania.
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 84.963,16 zł ze środków z budżetu gminy :
- § 4210 ogółem 37.566,51 zł : zakup pospółki 18.366 zł, pozostałe koszty to zakup mieszanki asfaltowej, paliwa, żużla, tłucznia - 11.262,28 zł, rury na przepusty – 3.973 zł, znaki drogowe i lustra – 3.965,23 zł - wykonanie planu na paragrafie 85,38 % - wg występujących potrzeb.
- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i równanie dróg, , udrażniania rowów i remonty przepustów i równiarki – ogółem 35.255,68 zł. Wykonanie planu ponad 59 % wg występujących potrzeb.
- § 4300 - to zakup usług :
- odśnieżanie – 1.301,98 zł,
- transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg (głównie destruktu) , mapy, itp. 10.838,99 zł;

Wykonanie planu ponad 34 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:
Rozdziału 70005 :
- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :
  Paragraf 4110 i 4170 dotyczy wynagrodzenia i składek ZUS gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie (ogółem – 2.109,48 zł).
  - zakup opału do budynków gminnych 36.441,95 zł, materiały na place zabaw – 900 zł, taczka i pompa – 687 zł, paliwo do kosiarek i inne drobne – 1.215,42 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 87,21 % .
  - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 54 % planu – zgodne z potrzebami;
  - usługi remontowe – wyk. ponad 67 % planu - dotyczyły : wymiana pokrycia dachu na garażach i budynkach w Słuszkowie 17.500 zł, naprawa dachu na garażu w Korzeniewie 2.000 zł, malowanie w budynku w Dzierzbinie 3.100 zł i inne drobne 1.446,60 zł – ogółem 24.046,60 zł wg potrzeb;
    Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków na ewentualne awarie.
  - pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy , opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 13.682,88 zł, wyceny (gł. użytkowania wieczystego), ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy - 6.753,52 zł, przegląd placu zabaw – 1.476 zł, wymiana drzwi w Korzeniewie w kotłowni OZ 2.004,90 zł i inne drobne . Wykonanie planu – ponad 76 % - wg występujących potrzeb.
  - paragraf 4400 dot. opłaty za wynajmowanie pomieszczenia w budynku SKR w Słuszkowie (2.952 zł).
  - paragraf 6050 opisano na str. 19.

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło ponad 91 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (66) 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. W paragrafie 4300 zaksięgowano wydatki na wykonanie map.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 90 %.

Rozdział **75011** dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji (wynagrodzenie z pochodnymi oraz zakup czytnika do podpisu elektronicznego) - wykonanie 98,73 %. Całość wydatków sfinansowana dotacją.

Rozdział **75022** dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w ponad 96 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji (26.400 zł), a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 49.551,99 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji radnych w kwocie 218,98 zł. W 2018 r. odbyło się 16 posiedzeń sesji oraz 7 posiedzeń wszystkich komisji, a komisji rewizyjnej i komisji do skarg i wniosków o 1 posiedzenie więcej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci głównie art. spożywczych oraz kwiatów, a także kalendarzy, zbiorów przepisów prawnych dla nowej RG, statuetek dla poprzedniej RG (1.118 zł), podpisu elektronicznego nowego przewodniczącego RG (600 zł) – wyk. ogółem 4.101,84 zł tj. ponad 82 %- wydatki wg potrzeb;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi gastronomiczne, transportowe i pocztowe – wyk. 8.535,30 zł tj. ponad 98 % - także wg potrzeb;
- paragraf 6050 opisano na str. 19.

Rozdział **75023** wykonany w 90,59 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły :

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież oraz zakup środków czystości dla pracowników fizycznych, a także wydatki na dofinansowaniu zakupu okularów do pracy przy komputerze (2 osoby) . Wykonanie planu 47,25 % - odchylenie od planu kwotowo niewielkie, a związane jest z zaplanowaniem ekwiwalentów za odzież i innych świadczeń przysługujących pracownikom dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w większej ilości niż faktycznie byli zatrudnieni (co trudno z góry przewidzieć).
- § 4100 wykonany w ponad 81 % planu - dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysów, co jest uzależnione od wysokości zebranych przez sołtysów podatków,
- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2018 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 23,5 etatu pracowników administracji (po robotach publicznych i stażu – 2 osoby, 1 osoba na zastępstwie) i 5 etatów obsługi, w tym 1 po robotach publicznych. W trakcie roku nagrody jubileuszowe wypłacono 5 pracownikom, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop trzem pracownikom, w tym wójtowi i jego zastępcy. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. głównie zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2018 roku.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu gminy ;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 110.737,50 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. do wypłaty w 2018 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie ponad 98 % planu – zobowiązanie. Składka za grudzień została zapłacona w grudniu 2018 r.

- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 89 % zgodne z potrzebami;

- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 72,01 % planu i dot. one : zakup opału – 12.017,26 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 5.927,52 zł, do ciągnika – 13.345,20 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 988,90 zł, druki i pieczątki – 614,90 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki, komputery, drukarki itp.) – 4.331,14 zł, środki czystości – 1.894,58

zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 8.439,01 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek – 7.606,05 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 2.863,45 zł, wyposażenie : szafa 3.950 zł, kosiarka 982 zł, UPS 199 zł, szafka na klucze 361 zł, nożyce spalinowe 397 zł, centrala telefoniczna 6.280 zł, inne drobne 1.164,61 zł, artykuły spożywcze - 1.324,86 zł, gaz, kwiaty, doniczki, dyplomy i statuetki – 3.436,82 zł, licencje programowe – 1.184,22 zł, raty za telefony – 1.476 zł, artykuły do podłączenia agregatu – 3.247,34 zł, artykuły do USC – kwiaty, na jubileusz małżeństwa , toner do USC – 1.301,35 zł i różne inne drobne – 194,58 zł. – ogółem 83.526,79 zł . Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4210 w kwocie ogólnej 608,85 zł – są to zobowiązania z tyt. rat za telefony komórkowe.

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 4.042,79 zł, tj. wykonanie ponad 40 % planu wg potrzeb .
- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :
  - konserwacja i naprawy kserokopiarki, drukarek oraz komputerów – 1.425,57 zł,
  - naprawy samochodu i ciągnika – 7.277,96 zł.

Plan wyk. w ponad 58 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne awarie czy remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 75 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;
- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 11.588,63 zł, opłaty pocztowe – 26.91382 zł, BIP, monitoring budynku UG, konto pocztowe, domena, podpis elektroniczny, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera, dostęp do geobazy, lex, domena – 7.138,93 zł, usługi bhp, ppoż. , administrator danych i PUK – 8.825,27 zł, opłaty abonamentowe za programy – 37.820,99 zł, usługi różne tj., przeglądy, opłaty rejestracyjne, RTV, przesyłki, przeglądy gaśnic, obsługa prawna w zakresie VAT, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, pranie firan i inne drobne itp. - 16.416,32 zł, usługi dot. USC i innych zadań zleconych 8.353,25 zł w tym licencje programowe tj. opłaty abonamentowe i usługi gastronomiczne. Ogółem wyk. 117.375,37 zł tj. prawie 93 % planu.

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

- § 4360 - to koszty : - 3 telefonów komórkowych (wójta, zastępcy i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników) – 1.720,24 zł, - telefonów stacjonarnych – 5.907,95 zł, i Internetu całego urzędu gminy – 963,27 zł .

Ogółem : 8.591,46 zł tj. ponad 66 % planu. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych, a przede wszystkim z dużej ulgi dot. Internetu z powodu zmiany operatora.

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji - podróży służbowych wszystkich pracowników UG 3.403,90 zł , wójta – 1.958,78 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez 1 pracownika – 1.886,52 zł. Wykonanie ponad 90 % planu – wg potrzeb;
- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 10.531,81 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską – 34.161,40 zł, podatek transportowy – 1.099 zł i inne 40 zł. Wykonanie ponad 67 % planu. Niższe wykonanie to przede wszystkim niższe koszty ubezpieczeń.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie - 100 % planu ;
- § 4530 – zapłata podatku VAT – wykonanie 27.752 zł, tj. 74,45 % planu - wg potrzeb.
- § 4610 – to koszty opłat sądowych – 1.788 zł i koszty postępowań komorniczych sądowych i skarbowych 9.659,02 zł – wyk. ponad 88 % - wg potrzeb jakie wystąpiły;
- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu – 6.857,40 zł, koszty dojazdów na te szkolenia – 4.787,50 zł i wyżywienia oraz noclegu dot. szkoleń – 827 zł – ogółem 12.471,90 zł. Wykonanie planu – 83,15 %.

Rozdział **75075** wykonany w 86,92 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy tj. zakup statuetek, teczek z herbem gminy, słodyczy i opasek odblaskowych, promocji w czasie wyścigu

kolarskiego, reklamy w „Roczniku samorządowym" . Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel – ogółem 7.301,14 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 479,70 zł – jest to faktura za ogłoszenie prasowe (życzenia świąteczne) UG.

Rozdział **75085** wykonany w 76,50 % planu dotyczył wydatków na obsługę jednostek oświatowych Gminy Mycielin (księgowość) :

- § 3020 – poniesiono wydatek na okulary do pracy przy komputerze (1 osoba). Wykonanie planu 46,98 % - odchylenie od planu kwotowo niewielkie;
- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi zespołu. W trakcie 2018 r. w zespole zatrudnione były 4 osoby – jedna na zastępstwo. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2018 roku.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 9.883,08 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 roku.

Koszty utrzymania zespołu obsługi to 24.307,83 zł tj.:

§ 4210 – zakup materiałów 4.875,29 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych (2.367,77), papieru, środków czystości i inne drobne – wyk. planu ponad 51 % - wg potrzeb;

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 295,59 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i remonty sprzętu komputerowego – 676,50 zł;

§ 4280 – badanie wstępne i okresowe pracowników – wyk. 66,33 % - odchylenie kwotowo bardzo małe;

§ 4300 – zakup usług – 11.022,61 zł to : usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.296,98 zł) , nadzór bhp i ppoż. oraz IODO (2.100) , usługi informatyczne, i inne drobne. Wyk. ponad 76 % planu

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 380 zł – jest to zobowiązanie z tyt. faktury za obsługę bhp i IODO oraz w paragrafie 4360 w kwocie 84,91 zł – faktura za telefon.

Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

koszty Internetu, telefonu stacjonarnego i komórkowego – 1.760,95 zł, koszty delegacji – 114,80 zł, ubezpieczenie sprzętu – 253,86 zł, odpisy na ZFŚS – 3.999,63 zł, szkolenia wraz z kosztami dojazdu – 851,20 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

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

Rozdział **75095** wykonany w 97,14 % planu dotyczył wydatków na :

§ 3030 wykonany w 100 % planu - dot. wypłacanej diety comiesięcznej sołtysom,

§ 4210 wykonany w 46,73 % planu – dot. zakupu materiałów dla sołtysów oraz papieru do nakazów podatkowych – wg potrzeb,

§ 4300 wykonany w 100 % planu - dot. zakupu usługi cateringowej na spotkanie ze sołtysami.

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 .

Rozdział **75101** zrealizowano w 99,91 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi jednego pracownika.

Rozdział 75109 zrealizowano w 90,68 % - to wydatki na wybory samorządowe. Paragraf 3030 dot. diet obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej oraz kosztów ich podróży, paragrafy 4110, 4120 dotyczyły składek ZUS i FP od umów zlecenia pracowników UG, paragraf 4170 to umowy zlecenia urzędnika wyborczego 10.068,36 zł, a pozostałe 6.405 zł to sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, dyżury, obsługa

informatyczna i obsługa wyborów. Paragraf 4210 to zakup materiałów : tonerów, pieczątek, art. papierniczych, tablicy do obwieszczeń, urny wyborczej, kwiatów, środków czystości oraz szafy . Paragraf 4300 to zakup usług drukowania kart wyborczych, a 4410 to koszty podróży służbowych pracowników UG obsługujących wybory.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– rozdział 75412 - /wykonanie prawie 93 % 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 14.731,90 zł.

*§ 4210 – wyk. w ponad 89 % - wg występujących potrzeb :

- zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 9.871,69 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 130.424,97 zł, w tym : OSP Kuszyn – 1.608,18 zł, OSP Stropieszyn – 6.006 zł (min. drzwi), OSP Dzierzbin – 12.412,92 zł (drzwi, okno. tynk), OSP Danowiec –2.792,51 zł (min. chłodnia), OSP Mycielin – 3.293,27 zł, OSP Słuszków – 5.542,59 zł w tym zakup materiałów do wykonania wiaty, , OSP Zamęty – 5.789,22 zł (min. panele na ogrodzenie), OSP Kościelec – 12.225,68 zł (min. szafa), OSP Korzeniew – 5.900,50 zł, OSP Przyranie – 2.715,60 zł, OSP Gadów – 1.013,99 zł,

- inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 3.580,82 zł,

- materiały zakupione z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości (wraz z małym wkładem gminy 577,72 zł) – 57.772 zł zakupiono : pilarki, generatory prądu (agregaty), przenośne zestawy oświetleniowe (maszty), piły.

Poza środkami z FS wydano na zakup materiałów na OSP z budżetu kwotę 72.652,97 zł;

* § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Danowiec, Stropieszyn, Kuszyn, Zamęty, Dzierzbin, Przyranie Słuszków) - wykonanie 100 %;

*§ 4270 – naprawa :

- pompy OSP Stropieszyn – 3.690 zł;

- malowanie w Kościelcu – 2.950 zł;

- prace remontowe Dzierzbin – 30.800 zł – wymiana drzwi, okna, wyprawa elewacyjna, malowanie pomieszczeń, odrestaurowanie podłogi, boazerii i sufitów. ;

- remont części operacyjnej OSP Mycielin – 20.000 zł, z czego 10.000 zł z dotacji z Powiatu Kaliskiego ;

- remont OSP Kuszyn – 149.814 zł – wymiana podłóg, malowanie, montaż centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wyprawa elewacyjna, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymurowanie kominów.

Ogółem to 208.177 zł – 97,74 % planu .

*§ 4300 – wyk. w ponad 42 % wg występujących potrzeb to: organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka, przeglądy samochodów, badanie lekarskie członków OSP Mycielin, usługa położenia tynku na OSP Dzierzbin (3.915 zł) i inne drobne; Ogółem 8.897,99 zł .

*§ 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW 20.242,50 zł – wyk. ponad 71 %;

Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków z paragrafu 4580 , ale było to tylko 200 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 2.000 zł – jest to zobowiązanie z tyt. faktury za catering na spotkaniu ze strażakami.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 : wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 52 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 153,42 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2018 r. zapłacone w 2019 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 – został wykonany w 98,80 %. 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 zrealizowały w 2018 roku wydatki na kwotę 6.574.685,36 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 5.290.284,59 zł tj. 80,46 % wydatków ogółem, kwota 257.487,57 zł to odpisy na ZSŚS nauczycieli i obsługi w szkołach, a pozostała kwota 1.026.913,20 zł to koszty utrzymania wszystkich szkól i przedszkoli . 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 2018 r. wyniosła 4.001.543 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 2.573.142,36 zł sfinansowano środkami – dochodami z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji), w tym także z dotacji na wychowanie przedszkolne i szkoły oraz podręczniki - 243.471,04 zł . 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 – 1.708.439,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1. 527.726,40 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.381.092,85 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – 1.299.364,90 zł,
- Zespół Przedszkolny w Korzeniewie – 466.042,80 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 98,80 % planu obejmuje wydatki czterech szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne znajdujące się na planie urzędu gminy ;

Rozdział 80103 – wykonany w 99,42 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 94,48 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 99,87 % planu obejmuje wydatki na klasy gimnazjalne ;

Rozdział 80113 - wykonany w 93,87 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80146 – wykonany w 86,28 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

Rozdział 80149 – wykonany w 49,90 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach,

Rozdział 80150 – wykonany w 98,67 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych;

Rozdział 80152 – wykonany w 100 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych;

Rozdział 80153 – wykonany w 99,20 % planu obejmuje koszty zakupu podręczników dla uczniów i koszty jego obsługi we wszystkich szkołach ;

oraz **rozdział 80195** – wykonany w 99,99 % - obejmuje wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli (plan finansowy UG) i odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych .

Rozdział 80101:

W 4 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie wyniosło 66,8 etatu nauczycieli /osobowo - 100 osoby/, w tym jednego doradcy metodycznego, a ponadto 19,04 etatu obsługi i 5,38 etatu administracji (osobowo średniorocznie 20 osób obsługi wraz z pomocami nauczycieli i 5 osób administracji). Ponadto w Dzierzbinie palacz pracuje na umowę zlecenie. Największe zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Mycielinie, a potem w Kościelcu. Średnioroczna liczba dzieci w szkołach to : w Dzierzbinie 102, w Kościelcu 100, w Korzeniewie 46 i w Mycielinie 100.

- **§ 3020** – wyk. w ponad 99 % obejmuje wydatki na:

* dodatki wiejskie ogółem 144.361,31 zł, w tym : Korzeniew – 33.943,80 zł, Dzierzbin – 31.928,41 zł, Kościelec – 35.787,98 zł, Mycielin - 42.701,12 zł.

*pomoc zdrowotna ogółem 5.427 zł , w tym : Dzierzbin 1.600 zł, Kościelec – 1.700 zł i Mycielin 2.127 zł.

* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 3.363,55 zł, w tym : Dzierzbin – 1.012,79 zł, Kościelec – 831,79 zł, Mycielin - 546 zł, Korzeniew – 972,97 zł;

* odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – 5.133,15 zł – Mycielin,

* dofinasowanie okularów – 250 zł – Korzeniew.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w ponad 97 % - objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2017 rok wypłacone w 2018 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 6 osób - 3.353.011,87 zł, w tym : Korzeniew : 795.992,39 zł, Dzierzbin 747.594,54 zł, Kościelec 838.560,76 zł i Mycielin 970.064,18 zł.

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 195.362,54 zł, w tym: Dzierzbin 46.492,79 zł, Kościelec 48.595,67 zł , Mycielin 64.974,08 zł, Korzeniew – 35.300 zł.

§-y od 4210 do 4700 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach wysokie, poza paragrafem 4390 – gdzie wydatkowano środki wg potrzeb.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 190.700,13 zł, w tym Dzierzbin – 42.240,40 zł, Kościelec – 35.344,76 zł, Mycielin - 66.150,42 zł, Korzeniew – 47.964,55 zł i są to wydatki :

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin	Korzeniew
< zakup opału	23.085,40 zł	20.993,60 zł	----	10.960,40
< zakup oleju opałowego	------	------	46.310,53 zł	
< środki czystości	2.195,16 zł	2.861,07 zł	1.571,22 zł	4.689,15 zł
< zakup materiałów biurowych, druków, papieru	2. 295,47 zł	1.049,17 zł	1.851,26 zł	1.246,44 zł
< tonery, tusze	2.149,50 zł	345,63 zł	1.927,99 zł	3.192,22 zł

oraz : < zakup wyposażenia

- SP Korzeniew - 6.045,60 zł , w tym : 3 komputery – 1.167 zł, 3 monitory – 450 zł, rolety 1.205 zł, kserokopiarka – 1.490 zł, tablice – 550 zł, krzesła, stoliki uczniowskie, wzmacniacz, i inne drobne, a ponadto wydano 8.360 zł na wyposażenie klasy dla uczniów 1 klasy; akcesoria komputerowe za kwotę 5.538,96 zł w tym 1 komputer - 2.689 zł, 2 tablety – 698 zł, czytnik – 989 zł, materiały do remontów – 3.391,33 zł i inne za 4.540,45 zł;

- SP Mycielin - 2.184,77 zł, w tym : brama i słupki – 912 zł, tablice – 680 zł i inne drobne, akcesoria komputerowe za 905,70 zł, materiały do remontów – 5.641,41 zł, materiały zakupione z granty na projekt mpotęga – 2.500 zł i inne drobne za 3.257,54 zł;

- SP Dzierzbin – 6.148,41 zł , w tym : szafa – 667 zł, tablica ceramiczna 523 zł, 3 zestawy komputerowe – 3.000 zł, biurko – 400 zł i inne drobne; akcesoria komputerowe za 809 zł, materiały do remontów 2.610 zł, i inne drobne za 1.947,46 zł;

- SP Kościelec –7.550,93 zł, w tym zestaw komputerowy 2.989,43 zł, laptop 2.170 zł, ruter za 629 zł i inne drobne, akcesoria komputerowe za 782 zł, materiały do remontu za 1.535 zł i inne drobne za 227,36 zł.

- **§ 4240** obejmuje ogółem 54.868,09 zł - wyk. planu 99,80 % i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym : Dzierzbin – 4.910,83 zł (w tym telewizor za 2.000 zł i inne drobne),

Kościelec – 25.734,80 zł, w tym ze środków znaczonych specjalnie dla SP Kościelec za 21.740 zł pomoce przyrodnicze i inne drobne),

Mycielin – 12.399,49 zł, w tym tablet za 1250 zł, książki do biblioteki szkolnej , tablice i dużo innych drobnych,

Korzeniew – 11.822,97 zł - w tym książki do biblioteki szkolnej , tablice i dużo innych drobnych,

- **§ 4260** obejmuje ogółem 37.584,82 zł (wyk. wg potrzeb 78,20 %) i dot. kosztów energii elektrycznej i wody oraz gazu, w tym : Dzierzbin – 7.365,77 zł, Kościelec – 7.126,95 zł, Mycielin - 13.419,34 zł, Korzeniew - 9.672,76 zł.

- **§ 4270** obejmuje koszty bieżących remontów pomieszczeń oraz urządzeń w 4 szkołach, w tym :

- Mycielin 4.056,77 zł (głównie sprzętu, w tym kserokopiarki za 1.695, 50 zł),

- Dzierzbin 5.000,53 zł (głównie sprzętu, ale też malowanie pomieszczeń – 3.400 zł);

- Kościelec – 14.772,65 zł w tym prace malarskie 2.500 zł , remont toalet 9.594 zł i inne).
- Korzeniew 2.626,99 zł – naprawy sprzętu.
- **§ 4280** – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 2.285 zł – 78,66 % wg potrzeb;
- **§ 4300** obejmuje ogółem 52.452,97 zł (94,51 % planu) i dot. zakupu usług pozostałych, w tym:

< Dzierzbin – 9.107,54 zł, w tym : usługi informatyczne – 2.310 zł, bhp i ppoż. – 2.400 zł, IODO – 1.700 zł, dojazdy na konkursy – 821,80 zł i inne drobne,

< Kościelec – 7.206,84 zł, w tym : usługi informatyczne – 1.169,24 zł, bhp i ppoż. – 1.938,20 zł, IODO – 1.647 z, dojazdy na konkursy – 721,50 zł i inne drobne,

< Mycielin - 15.487,21 zł, w tym : usługi informatyczne – 3.136,27 zł, bhp i ppoż. – 2.617,22 zł, IODO – 2.233 zł, dojazdy na konkursy – 2.146,80 zł i inne drobne,

< Korzeniew - 20.651,38 zł, w tym : usługi informatyczne – 8.472,38 zł, bhp i ppoż. – 3.250 zł, IODO – 2.400 zł, dojazdy na konkursy – 3.486,40 zł i inne drobne.

Poniesiono 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 – 2.203,17 zł, Kościelec – 3.066,51 zł, Korzeniew - 2.086,81 zł oraz Mycielin – 3.722,23 zł,
- **§ 4390** obejmuje koszty ekspertyz dot. przeglądów technicznych budynków i dot. Kościelca i Dzierzbina – 650 zł,
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin – 1.804,70 zł, Kościelec – 823,20 zł oraz Mycielin – 1.256,10 zł i Korzeniew – 961,50 zł.
- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbin – 945,72 zł, Kościelec – 967,38 zł, Mycielin - 1.444,60 zł i Korzeniew – 1.779,22 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym: Dzierzbin – 32.916,13 zł, Kościelec – 35.387,51 zł, Mycielin - 49.141,28 zł i Korzeniew – 32.126,60 zł. Ogółem to 149.571,52 zł. W 2018 roku odpis na pracownika wyniósł 1.185,66 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.879,91 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.280,49 zł.
- **§ 4500** – dot. podatku płaconego przez szkoły, a paragraf **4510** opłat na Sanepid;
- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników – wykonanie wszystkich szkół to 1.903,70 zł tj. ponad 64 %.

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 325.728,35 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 r. . Ponadto na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za energie elektryczną w kwocie ogólnej 3.592,25 zł – dot. 1 szkoły, na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 776,93 zł – są to faktury za odbiór śmieci, usługi pocztowe, i bhp, IODO – dot. 3 szkół podstawowych. Na paragrafie 4360 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 533,88 zł za usługi telekomunikacyjne 3 szkół.

- **§ 6050** – to wydatki inwestycyjne dot. szkół opisane na stronie 20.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 7.302,10 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 113.738,02 zł . W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki i na 1,09 etatu łącznie 2 innych nauczycieli, a także pomocy nauczyciela na 0.24 etatu. § 3020 objął wydatki na dodatek wiejski, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatek uzupełniający i 13-tkę wraz z pochodnymi, a pozostałe paragrafy 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 99 %. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 12 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 852.936,86 zł i z dotacji w kwocie 137.917,90 zł – ogółem 990.854,76 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104) : w Dzierzbinie – 258.420,80 zł, Zespół Przedszkolny Korzeniew obejmujący przedszkole Korzeniew i Przyranie 434.124,05 zł oraz w Kościelcu 245.020,63 zł . Na 31 grudnia 2018 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 15 nauczycieli na 9,35 etatu łącznie i 8 osób obsługi na 6,80 etatu, w tym pomoc nauczyciela. Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbinie – 43 dzieci, w Korzeniewie i Przyraniu – 64 dzieci i w Kościelcu – 40 dzieci.

- **§ 2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza 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. 91,01 % planu. W 2018 roku Gmina płaciła za 3 dzieci.
- **§ 3020** objął wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym : Przedszkole Kościelec – 9.654,40 zł, Dzierzbin 6.527,68 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie – 11.730,14 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 – 209.387,40 zł, Dzierzbin 218.342,45 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 348.019,86 zł .

Ogółem na w/w paragrafy wydano 775.749,71 zł tj. 78,29 % 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 37.487,13 zł, w tym : Kościelec : 8.062,21 zł (z czego 5.556,80 zł zakup opału, 1.422,05 zł zakup środków czystości i inne drobne), Dzierzbin 13.330 zł (z czego m.in. 2.328,09 zł to zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów, 761 zł to środki czystości, opału 4.180 zł, szafy 667 zł, artykułów do remontu łazienek 2.362 zł i inne drobne), Korzeniew i Przyranie łącznie : 16.094,92 zł (z czego 1.847 zł to zakup środków czystości, 2.552 zł opału, wyposażenia 6.327 zł w tym rolety 1.350 zł, szafa 3.000 zł; zabawek 3.006 zł i inne drobne);
- **§ 4240** ogółem 7.314,53 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 1.471,80 zł, Dzierzbin 600 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 5.242,73 zł, w tym zestaw matematyczny i humanistyczny za 2.550 zł i różne drobne;
- **§ 4260** ogółem 10.997,96 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 1.121,45 zł, Dzierzbin 3.908,30 zł , Korzeniew i Przyranie łącznie 5.968,21 zł .
- **§ 4270** zakup usług remontowych ogółem 7.781,83 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolach, w tym : w Dzierzbinie 1.947,09 zł, w tym remont łazienek 1.476 zł, w Kościelcu – 4.442,68 zł, w tym renowacja podłogi 4.200 zł oraz w Korzeniewie i w Przyraniu łącznie 1.392,06 zł (naprawy sprzętu);
- **§ 4280** zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 510 zł,
- **§ 4300** zakup usług pozostałych ogółem 24.752 zł, w tym: Kościelec – 1.326,11 zł (różne drobne), Dzierzbin 2.332,39 zł (różna drobne) , Korzeniew i Przyranie łącznie 21.093,50 zł, w tym usługa ogrzewania przedszkola w Korzeniewie 8.637,72 zł, zajęcia dodatkowe dla dzieci 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 2018 roku Gmina płaciła za 11 dzieci. Ogółem 42.367,17 zł tj. ponad 73 % planu.

- **§ 4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych ogółem 3.956,66 zł, w tym : Kościelec – 200 zł, Dzierzbin – 1.336,20 zł, Korzeniew i Przyranie – 4.097,61 zł ,
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 164,80 zł.
- **§ 4430** obejmuje koszty ubezpieczenia mienia – ogółem wszystkie przedszkola 543,40 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym : Kościelec – 9.037,58 zł, Dzierzbin 9.581,69 zł, Korzenie i Przyranie – 17.160,82 zł.
- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników – wykonanie wszystkich przedszkoli to 820 zł tj. ponad 80 %.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 94 % - 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 55.440,20 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 r. oraz w paragrafie 4300 faktury w kwocie ogólne 69,69 zł to faktura za wywóz śmieci P. w Dzierzbinie i za ścieki ZSP w Korzeniewie oraz w paragrafie 4360 faktura za usługi telekomunikacyjne w kwocie 87,59 zł P. w Dzierzbinie.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie 99,87 % - 660.872,01 zł . Wydatki dot. paragrafów dodatków, wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS. Liczba dzieci w klasach gimnazjalnych to 73 uczniów.

- **§ 3020** – wyk. ponad 99 % obejmuje wydatki na: dodatki wiejskie 34.454,19 zł i pomoc zdrowotną 2.240 zł,
- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wykonane 95,52 do 100 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowe 2 osób .
- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.793,85 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (28.511,11 zł),

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 93,87 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci wraz z nagrodami jubileuszowi dla obydwojga, koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 19.525,44 zł, części i materiały do gimbusa, w tym do naprawy – 12.740,24 zł ; Wykonanie tego paragrafu – ponad 97 %.

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (2.390,85 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne – 2.238,55 zł, zakup usług dowozu od PKS – 149.961,28 zł,

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa – 2.580,75 zł .

Paragraf 4440 to odpis na ZFŚS, a paragraf 4780 to składki na fundusz emerytur pomostowych od kierowcy gimbusa.

Paragraf 3030 - to zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych (3 dzieci) – 9.479,80 zł – wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej 6.608,07 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. wypłacone w 2019 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 86 %. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.094,39 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, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 4.074,80 zł, Kościelec 5.357,70 zł i Mycielin 11.725,86 zł (w tym metodyczka), SP Korzeniew 4.745,80 zł, ZP Korzeniew 1.607 zł.

Rozdział 80149 obejmuje koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach. Rozdział ten wystąpił tylko w przedszkolu w Korzeniewie. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 49 %. Paragrafy 3020, 4010, 4110 i 4120 (ogółem 27.697,01 zł) – to dodatki oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zajmujących się takim dzieckiem. Pozostałe paragrafy dot. zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i usług pozostałych nie zostały wykonane. ponieważ dziecko objęte tym rozdziałem zostało przeniesione do innej placówki poza terenem gminy.

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 173.985,47 zł) – to dodatki oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli uczących takie dzieci, a pozostałe paragrafy (37.097,79 zł) dot. innych wydatków bieżących tj. zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, kosztów energii, napraw urządzeń, koszty usług, telefonów oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli. Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- Dzierzbin 69.197,54 zł, w tym poza wynagrodzeniami 27.311,95 zł wydano na pozostałe paragrafy min. zakup materiałów tj. opał 4.065 zł, 2 zestawy komputerowe, materiały do remontów, wyposażenie, pomoce dydaktyczne za 8.958 zł w tym 2 zestawy komputerowe, telewizor, itp.,
- Mycielin 108.155,59 zł w tym niemal całość na wynagrodzenia, pochodne i dodatki i tylko 1.806,28 zł na pomoce dydaktyczne;
- Kościelec 33.730,13 zł , w tym poza wynagrodzeniami wydano 7.979,56 zł w tym na : na 1.000 zł na opał, i zakup tablicy interaktywnej za 5.626 zł.

Rozdział 80152 obejmuje koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło 100 %. Wydatki dotyczyły głównie dodatków oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli uczących takie dzieci,

Rozdział 80153 obejmuje koszty zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych wraz z kosztami obsługi, które wyniosły 479,77 zł (wynagrodzenie + pochodne i zakup artykułów papierniczych).

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

- Korzeniew 9.555,09 zł, Dzierzbin – 13.901,69 zł, Mycielin – 11.435,33 zł i Kościelec – 12.704,16 zł.

Rozdział 80195 – to :

- § 4170 to wynagrodzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wyk. 100 %;
- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :
- szkoły podstawowe: Dzierzbin 11.365,88 zł, Kościelec 5.248,97 zł i Mycielin 13.883,59 zł oraz przedszkole Korzeniew i Przyranie łącznie 2.614,74 zł .

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85141 – w jego ramach zaksięgowano dotację przekazaną dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego na terenie lotniska Michałków .

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki w paragrafie 4300 zaksięgowano warsztaty o tematyce dot. zwalczania narkomanii. Plan wykonano w 20 %.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 68,54 % planu i objęły : - § 3030 to koszty podróży służbowych – nie wystąpiły; § 4110 – zapłacone składki ZUS od umowy zlecenia,

- § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologa oraz terapeuty. Paragrafy 4210 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 itd. .

Wydatki z paragrafu 4410 i 4700 nie wystąpiły . 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 2018 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 32.882 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2019 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu lub kwietniu br.
W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4210 w kwocie 299,99 zł – to faktura za artykuły spożywcze dot. SP Mycielin.

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 – 90,18 % . Wydatki objęły :
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano tylko środki z budżetu wg potrzeb na 2 osoby umieszczone w DPS Kalisz – wykonanie prawie 100 % - wydano 63.689,30 zł.
Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wystąpiły wydatki na zakup artykułów spożywczych, pieczątki, koszt usługi pocztowej i delegacji – wydatkowane środki to środki z budżetu gminy wg potrzeb w kwocie ogólnej 344,97 zł;
Rozdział 85213 wykonany w 88,95 % planu to składki zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 9 osób świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków 9.675,27 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, a 7.462,17 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne .
Rozdział 85214 wykonany w 47,46 % planu to zasiłki okresowe i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 7.639,15 zł i 4.750 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 8 rodzin (7.639,15 zł), z zasiłków celowych 8 rodzin (3.350 zł) i celowych specjalnych 4 rodziny (1.400) .
Nie wystąpiła opłata za schronisko zaplanowano w paragrafie 4300 oraz zerowe jest też wykonanie paragrafu 4110 (składki ZUS) - nie wystąpiła konieczność wydatku.
Rozdział 85215 wykonany w 57,92 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 2 rodzinom. Całość wydatków to środki z budżetu gminy (1.795,45 zł). W rozdziale tym zaplanowane były także środki na wypłatę dodatku energetycznego w 1zł ze środków z dotacji, ale nie wpłynął żaden wniosek o jego wypłatę.
Rozdział 85216 – wykonany w 92,28 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 15 osób – 82.913 zł - to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne .
Rozdział 85219 wykonany został w 93,64 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych GOPS, kierownika i księgowej, w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika – ogółem 295.990,32 zł (w tym z dotacji 33.989 zł), odpis na ZFŚS – 4.505,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.127,63 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:
- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 7.765,61 zł tj. : artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, alarmu (1.593 zł) i komputera (2.520 zł) i inne drobne;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej i wody oraz ogrzewania – 3.166,80 zł,
- § 4270 – bieżące naprawy sprzętu – 221,40 zł;
- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 13.329,37 zł tj.: w tym abonament za posiadane programy, opłaty pocztowe , usługi informatyczne , usługi radcy prawnego, z śmieci, ścieki IODO i inne,
- § 4360 to koszty telefonu stacjonarnego - 748,63 zł,
- § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracowników socjalnych - 3.405,78 zł;
- § 4430 to ubezpieczenie sprzętu – 428,64 zł ,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – nie wystąpiły;
- § 4700 - koszty szkoleń 4 osób – 4.061,40 zł.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4270,4300, 4360, 4410 ,4430, 4610 , 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 191.658,59 zł, a 415.497,87 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 21.579,63 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. zrealizowane w 2019 r. oraz w paragrafie 4300 zobowiązanie na kwotę 239,40 zł za usługi pocztowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 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 .
Rozdział 85228 wykonany został w 75,18 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które świadczyły 3 osoby . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. – całość ze środków z budżetu gminy tj. 17.937,89 zł. W paragrafie 4300 zaksięgowano w kwocie 12.480 zł wydatki ze środków z dotacji – to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby przez osobę zatrudnioną z zewnątrz.
Rozdział 85230 wykonany w 91,11 % dotyczy dożywiania dzieci w 4 szkołach podstawowych oraz w zespole przedszkolnym w Korzeniewie, na które wydano 62.500 zł . Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 67 dzieci. Wypłacono także zasiłki celowe z dożywiania wypłacono dla 31 rodzin w kwocie ogólnej 12.395 zł. Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 37.500 zł, a 25.000 zł z budżetu gminy.
Rozdział 85295 wykonany w 54,56 % Pozostała działalność objął :
1/ prac społecznie użytecznych – wydatki wykonane to 1.580,80 zł ze środków z budżetu gminy. Prace były realizowane od kwietnia do końca listopada ub. roku. Skierowane były z PUP na te prace 2 osoby (są to osoby długotrwale bezrobotne);
2/ zakupu usługi transportowej żywności dla podopiecznych GOPS – 1.215 zł;

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 podstawowa w Kościelcu 21.399,46 zł, następnie SP Korzeniew – 16.014,88 zł, potem Szkoła w Dzierzbinie – 7.545,87 zł, a najniższe SP Mycielin – 6.460,24 zł. Wykonanie rozdziału 85401 ponad 54 %.
Rozdział 85415 (wyk. 84,15 %) objął § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2018 roku łącznie 192 uczniów. Wypłacono także 2 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 54.757 zł, z czego 43.195 zł z dotacji, a 11.562 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału z paragrafu 3260 wypłacono 175 zł dla 1 osoby na wyprawkę szkolną ze środków z dotacji.
Rozdział 85416 (wyk. 91,73 %) objął § 3240 w ramach którego wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 2 studentom i od października do grudnia też 1 studentowi stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 2.550 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 – 98,69 % . Wydatki objęły :
Rozdział 85501 wykonany w 98,77 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie ogólnej 3.626.433,76 zł i dotyczył wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz utrzymania 1 pracownika zajmującego się tylko tymi sprawami oraz 1.300 zł znajdujące się na planie finansowym urzędu (poza dotacją). Wydatki objęły :

- wypłacono świadczenia 500 + w kwocie ogólnej 3.571.967 zł 371 rodzinom dla uprawnionych średniomiesięcznie 595 dzieci. 293 rodziny otrzymały świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko, a 78 na drugie i kolejne dziecko.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.466,76 zł objęły :

- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 47.529,67 zł,
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 6.937,09 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym :
- zakup materiałów: druków, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i inne drobne – ogółem 1.772 zł;
- koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 915 zł,
- zakup usług 3.195 zł w tym usługi informatyczne – 1.200 zł, obsługa prawna 450 zł, usługi pocztowe – 642,82 zł, śmieci, ścieki i inne drobne;

Ponadto poniesiono koszty na rozmowy telefoniczne (363 zł) , podróże służbowe (100 zł), opłatę sądową 21,09 zł i koszty szkolenia – 571 zł.

Paragrafy 2950 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich – 453,92 zł – zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu 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 3.594,12 zł – jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85502 wykonany w 98,12 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.951.553,33 zł oraz 19.467,81 zł ze środków z budżetu gminy, w tym :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - 1.811.314,19 zł – wszystkie te wydatki poniesiono z dotacji;
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 62.425,55 zł, z tego z dotacji 45.457,74 zł i ze środków z budżetu gminy 16.967,81 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 – 85.281,99 zł - całość z dotacji;
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 11.999,41 zł i środkami z budżetu w kwocie 2.500 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym :
- zakup materiałów: druków, tonera, artykułów biurowych, środków czystości i innych – 1.050 zł;
- koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 1.465 zł,
- zakup usług 8.455 zł w tym: opłata pocztowa – 1.603,80 zł, usługi informatyczne – 3.750 zł, licencje programowe 1.716,80 zł i inne;
- rozmowy telefoniczne – 340 zł,
- szkolenia – 585 zł.

Ponadto poniesiono niewielkie koszty na podróże służbowe i opłaty na rzecz budżetu państwa .

Paragrafy 2950 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki (1.105,55 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 343. Wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 12 rodzinom (na 17 dzieci) . Ponadto w 2018 roku wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy 7 rodzinom, 23 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne, 101 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny, 42 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a 252 rodziny korzystały z zasiłku rodzinnego z dodatkami (średnio 426 dzieci) i 24 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego, zasiłek dla opiekuna

wypłacono 1 osobie (sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie). 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 4.561,93 zł – jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. do wypłaty w 2019 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny : wydano 52 karty (na osobę) tradycyjne i 24 elektroniczne za 134,01 zł łącznie ze środków z dotacji.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny– wydatki w tym rozdziale zrealizowano ze środków z budżetu gminy – 26.750,16 zł, z dotacji 181.079,43 zł z dotacji na zadania zlecone, 13.709 zł z dotacji na zadania własne oraz z funduszu pracy 5.932 zł - na ogólną kwotę 226.930,59 zł tj. 88,93 % planu.

W/w kwota 181.079,43 zł została wydana na świadczenie „Dobry Start" 300 + i jego obsługę tj.:

- na wypłacenie świadczeń wydano 175.200 zł – świadczenie to to jednorazowe wsparcie dla ucznia na rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie jednostkowej 300 zł, które wypłacono na 584 dzieci.
- obsługa wypłaty w/w świadczenia to wydatki na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 4.779,99 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 204 zł i 895,44 zł na zakup usługi licencji programowej.

Kwota 45.851,16 zł została wydana na asystenta rodzin, który miał pod opieką w 2018 roku 15 rodzin, w tym 36 dzieci. Z kwoty 45.851,16 zł z budżetu gminy wydano na asystenta 26.750,16 zł, a pozostała część to środki z dotacji z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" oraz z Funduszu Pracy. Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS asystenta rodziny – 43.610,51 zł , ryczałtu samochodowego zatrudnionego asystenta (praca w terenie) – 1.762,72 zł, szkolenia – 289,20 zł oraz drobnych wydatków na zakup materiałów i usług. Wykonanie rozdziału ponad 88 % - wg potrzeb.

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 3.132,96 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi asystenta rodzin za 2018 r. do wypłaty w 2019 r..

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze – wydatek nie wystąpił.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 88,11 % planu)– zrealizowano wydatki na :

Rozdział 90002 wykonany w 96,23 % - 507.191,36 zł dot. Gospodarki odpadami objął:

- koszty wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO za odbiór odpadów przez EKO i zagospodarowanie odpadów przez Orli Staw – 448.437,63 zł
- oraz koszty pracownika obsługującego gospodarkę odpadami w kwocie ogólnej 58.753,73 zł, w tym : wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz z odpisem na ZFŚS - (53.140,56 zł), inne wydatki rzeczowe dotyczące tego pracownika ogółem 5.613,17 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, opału, programu antywirusowego i innych , koszty energii, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia, opłaty pocztowe, opłaty od licencji programowej, usługi za śmieci, IODO, bhp-p.poż. (oczywiście 1/20 wydatków).

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 3.748,93 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. zrealizowane w 2019 r.

Rozdział 90013 wykonany w 53,96 % - 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 1.127,30 zł – jest to zobowiązanie z tyt. faktury za pobyt psów w schronisku.

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 79 % planu – wg występujących potrzeb :

* paragraf 4210 – zakupiono materiały do remontu lamp hybrydowych w Dzierzbinie za 2.213,63 zł;

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 145.750,83 zł;
* paragraf 4270 objął usługi remontowe dot. oświetlenia ulicznego hybrydowego – 2.221,89 zł;
* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 696,07 zł (usługa transportowa, dzierżawa, koszty aktu notarialnego);
* paragraf 6010 i 6060 – omówiono na stronie 20 sprawozdania.

Rozdział 90019 - wykonanie 99,78 % planu – dot. paragrafu 4430 - to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych poniesione na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i zmienne opłaty za pobór wód poniesione na rzecz instytucji Wody Polskie .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 90019 zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4430 w kwocie 3.105,04 zł – jest to zobowiązanie z tyt. opłaty zmiennej za IV kwartał 2018 roku na rzecz Wód Polskich.

Rozdział 90095 - wykonanie 39,52 % planu :

* paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata", karmy dla bezdomnych zwierząt materiałów do naprawy kojców na oczyszczalni, bażantów – 1.965,08 zł – wyk. wg potrzeb.
*paragraf 4300 to zakup usług wycinki 6 drzew – 5.988,60 zł, transportu i utylizacji 2 padłych dzikich zwierząt – 1.170,72 zł, koszt gotowości służ weterynaryjnych w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1.200 zł, leczenie bezdomnego psa – 350 zł – ogółem 8.709,32 zł wg występujących potrzeb;
* paragraf 6610 opisano na str. 20 sprawozdania.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 88,86 % dotyczy:

- **rozdział 92108** – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł, Nie wystąpił wydatek na paragrafie 4300 (zakup usług), zakup materiałów to 230 zł i w paragrafie 4270 zaksięgowano naprawę instrumentów w kwocie 825,10 zł – wyk. rozdziału ponad 72 % - wg występujących potrzeb.
- **rozdział 92109** – dot. świetlic wiejskich : paragraf 4210 dot. zakupu różnych materiałów na świetlice wiejskie w : Bogusławicach 470 zł, Danowcu – 1.934,25 zł, Przyraniu 1.183,34 zł, Słuszkowie 2.058,48 zł, Korzeniew 112 zł – ogółem 5.758,07 zł; paragraf 4270 dot. prac remontowych na świetlicy w Bogusławicach – 1.000,99 zł, a paragraf 4360 opłaty za Internet na świetlicy w Kościelcu (zespół śpiewaczy - KGW) - wykonanie rozdziału ponad 85 %;
- **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. 90,70 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 26.037,81 zł). Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 5, 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 140.766,46 zł tj. ponad 88 % planu, co obejmuje także wydatki inwestycyjne :

- umów zlecenia i składek ZUS : prowadzenie zespołów ludowych oraz prowadzenie imprezy – 17.000,37 zł ; paragraf 4120 nie wystąpił;
- zakup materiałów ogółem 12.292,90 zł to : do przygotowania potraw wigilijne- spotkanie z tradycją i festiwal tradycyjnych smaków - 2.492,05 zł, na turniej sołectw 2.531,64 zł, nagród za turniej sołectw – 3.598,05 zł, turniej KGW – 179,99 zł, art. spożywcze na spotkanie z KGW – 162,26 zł, jasełka – 342,72 zł, 50-lecie KGW – 180 zł, konkurs recytatorski i plastyczny – 306,74 zł, aparat fotograficzny – 2.499 zł;
- zakup usług dot. koncert z okazji „Dnia kobiet" – 5.012 zł, to także warsztaty folklorystyczne – 926 zł, usługi na turniej sołectw – 45.174,65 zł i inne drobne .

Ogółem koszt festynu wyniósł 51.304,34 zł, w tym finansowanie darowiznami 7.900 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 87,11 % – 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 – 43.037,03 zł, zatrudnienie animatora sportu

na Orliku – 2.000 zł, zatrudnienie gospodarzy boisk w Słuszkowie, w Dzierzbinie i w Korzeniewie – ogółem 9.886 zł;

* zakup materiałów do utrzymania boisk : - Orlika – 331,58 zł, - w Słuszkowie – 4.650 zł, w Dzierzbinie – 3.987,62 zł, w Korzeniewie – 3.998,28 zł, Przyranie – 1.553,41 zł - nagrody na turnieje 1.559,80 zł;

* paragraf 4270 dotyczy : naprawy siatek wychwytujących boiska orlik – 3.936 zł, usług remontowych kosiarki dot. Korzeniewa 1.000 zł, Dzierzbina 1.000 zł, a ponadto 530,13 zł za naprawę ławek w Dzierzbinie;

* paragraf 4260 to energia na Orliku – 357,06 zł.

* paragraf 4300 dotyczy tylko zakupu usług - orlik – wywóz śmieci i dorobienie kluczy – 381,60 zł oraz usług dotyczących boisk w Dzierzbinie – 105 zł, Przyraniu 1.109,46 zł i Korzeniewie 150 zł.

Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4260 i 4300 – wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie oraz energii na orliku – co trudno zaplanować;

*paragraf 6050 opisano na str. 20 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 2.968,93 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. zrealizowane w 2019 r. dot. gospodarza boiska Orlik oraz w paragrafie 4300 kwota 44,77 zł za odbiór śmieci z orlika za XII/2018 .

- **rozdział 92605** (wyk. planu 99,96 %) – objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 3 LZS-ów (na sport), w tym : Dragon Dzierzbin 19.500 zł, Wicher Mycielin 24.000 zł (zwrot 20 zł) i klub w Korzeniewie 9.000 zł, a także stowarzyszeniu z Gadowa na imprezę w kwocie 3.000 zł.

Wykonanie planów finansowych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych Gminy :

		Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Mycielin	9.384.804,80	8.534.102,30	90,94
2.	ZSP Kościelec	1.404.706,65	1.381.092,85	98,32
3.	ZSP Dzierzbin	1.329.010,06	1.299.364,90	98,76
4.	SP Mycielin	1.540.212,98	1.527.726,40	99,19
5.	GOPS	6.557.682,00	6.432.125,96	98,09
6.	ZOJ	250.927,32	192.018,65	76,52
7.	Zespół Przedszkolny Korzeniew	523.913,00	466.042,80	88,95
8.	Szkoła Podstawowa Korzeniew	1.724.500,65	1.708.439,76	99,07
	Ogółem :	**22.715.757,46**	**21.540.913,62**	**94,83 %**

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 568.482,03 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2018 roku obrazuje załącznik nr 5.

Gmina w 2018 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 400.000 zł i jest tylko część pożyczki, jaka została zaplanowana, bowiem pozostała część to kwota 1.745.000 zł. Cała pożyczka ma być 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 2018 r. stan środków wyniósł **ogółem 2.013.489,95** zł z czego 317.220 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2019 r. i 6.024,11 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2018 zwrócone w 2019 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2018 stan zobowiązań Gminy wynosi **1.430.608,85 zł** z czego 1.430.000 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki, a 608,85 zł ro zobowiązania z tytułu rat za telefony komórkowe zakupione na raty. 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 **660.000 zł),**
4/ 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 **370.000 zł),**

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2018 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował :
- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2019 rok tj. bez subwencji, dotacji do zwrotu za 2018 rok, ale z należnościami z MF i US za 2018 rok) - 1.780.282,34 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 80.690,34 zł (z tego zaległości od osób fizycznych 75.633,16 zł , a od osób prawnych 5.057,18 zł),
- należności wymagalne pozostałe – 506.109,57 zł /z tego zaległości od osób prawnych 15.005 zł, i od osób fizycznych 491.104,57 zł (w tym 372.764,12 zł to zaliczka i fundusz alimentacyjny, 118.340,45 zł to podatki) ;
- należności niewymagalne z tyt. usług – 25.370,80 zł od osób fizycznych (woda, ścieki, śmieci i czynsze z terminem płatności 31.12. lub przekraczającym 31.12.) i 9.050 zł od osób prawnych (Parafia Kościelec – sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu na raty),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 683,22 zł - to należności podatkowe osób fizycznych;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 8.514 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym .

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

W 2018 roku Gmina realizowała tylko jeden projekt ze środków unijnych – co zawiera **załącznik nr 6.**

Załącznik nr 7 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 1.762.941,53 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 1a – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.

3/ nr 2 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki

4/ nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone

5/ nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe

6/ nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody

7/ nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje

8/ nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.

9/ nr 7 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 11 marca 2019 r.

WÓJT GMINY

Rafał Szelągowski

Przygotowała :

B. Dymkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1 do sprawozdania - DOCHODY

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 745,49**	**500 744,71**	**100,00%**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	120 188,00	120 187,24	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	120 188,00	120 187,24	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 170,00	1 170,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	379 387,49	379 387,47	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	3 933,00	3 932,98	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	375 454,49	375 454,49	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**351 000,00**	**368 533,31**	**105,00%**
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	368 533,31	105,00%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	367 531,53	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 001,78	100,18%
600			**Transport i łączność**	**205 100,00**	**205 100,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	205 100,00	205 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**107 737,00**	**107 364,08**	**99,65%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 787,00	95 416,76	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	84 519,73	99,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	945,00	945,41	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	597,62	122,46%
	70095		Pozostała działalność	11 950,00	11 947,32	99,98%
		0830	Wpływy z usług	11 950,00	11 947,32	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			**Administracja publiczna**	**57 829,00**	**60 423,29**	**104,49%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 895,00	42 350,89	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 895,00	42 350,89	98,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 934,00	17 885,21	119,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	880,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 065,72	113,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 534,00	7 197,73	110,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	741,76	185,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,19	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-!-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 853,00**	**62 531,42**	**90,82%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 008,09	99,91%
		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	1 009,00	1 008,09	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 844,00	61 523,33	90,68%
		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	67 844,00	61 523,33	90,68%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**76 194,28**	**76 194,28**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 194,28	76 194,28	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 194,28	57 194,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 810 983,00**	**3 951 120,52**	**103,68%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	410,00	407,00	99,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	410,00	407,00	99,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 790,00	873 491,52	99,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 036,00	764 934,70	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 469,00	123,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	103 262,00	100,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 154,00	2 198,00	102,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	516,00	103,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,42	65,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	948 720,00	971 473,73	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 020,00	468 752,51	102,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	304 101,11	101,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 170,60	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 700,00	57 705,20	100,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	15 032,97	88,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	84 705,25	112,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 648,00	105,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 358,09	98,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 808,00	88 691,20	99,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 375,00	102,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	63 270,09	98,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 808,00	10 046,11	102,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 255,00	2 017 057,07	106,43%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 892 255,00	2 012 505,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	4 552,07	151,74%
758			**Różne rozliczenia**	**8 568 865,00**	**8 610 117,14**	**100,48%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 543,00	4 001 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 543,00	4 001 543,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 298 535,00	4 298 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 535,00	4 298 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 180,00	76 432,14	217,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 180,00	76 432,14	217,26%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 607,00	233 607,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 607,00	233 607,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**251 482,13**	**247 885,22**	**98,57%**
	80101		Szkoły podstawowe	12 320,00	12 631,38	102,53%
		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	63,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 235,95	103,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 320,00	5 319,43	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	987,00	123,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 720,00	7 491,10	85,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	189,00	37,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	7 302,10	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	181 980,00	179 537,26	98,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 855,50	93,64%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	24 023,66	114,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,20	-!-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	137 917,90	96,80%
	80110		Gimnazja	0,00	149,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,44	-!-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 462,13	48 076,04	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 462,13	48 076,04	99,20%
852			**Pomoc społeczna**	**239 916,00**	**229 753,51**	**95,76%**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 463,46	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 463,46	101,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 822,00	17 137,44	91,05%
		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	10 362,00	9 675,27	93,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 460,00	7 462,17	88,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 605,00	7 639,15	72,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 605,00	7 639,15	72,03%
	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	87 000,00	82 913,00	95,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	82 913,00	95,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 989,00	35 175,98	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 096,98	109,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 989,00	33 989,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	18 924,48	90,55%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 444,48	109,23%
		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	15 000,00	12 480,00	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	37 500,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 370,00**	**43 370,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 370,00	43 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 195,00	43 195,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 836 283,00**	**5 786 247,79**	**99,14%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 556,00	3 626 887,68	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	69,12	23,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	350,00	35,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 631 256,00	3 626 433,76	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 376,00	1 959 045,67	98,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	33,95	0,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 396,00	1 060,00	12,63%
		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	1 975 680,00	1 951 553,33	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 386,79	106,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,01	89,34%
		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	150,00	134,01	89,34%
	85504		Wspieranie rodziny	208 201,00	200 180,43	96,15%
		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	189 100,00	181 079,43	95,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 709,00	13 709,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 392,00	5 392,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**521 642,00**	**520 064,23**	**99,70%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	64 382,20	107,30%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 199,33	107,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,87	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	442 000,00	436 039,37	98,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	432 705,96	98,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 934,80	163,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	398,61	199,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 020,00	17 020,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 020,00	17 020,55	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 622,00	2 622,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 622,00	2 622,11	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 900,00**	**7 900,00**	**100,00%**
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	7 900,00	100,00%
			Razem	**20 647 899,90**	**20 777 349,50**	**100,63%**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**375 454,49**	**375 454,49**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	375 454,49	375 454,49	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	375 454,49	375 454,49	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**42 895,00**	**42 350,89**	**98,73%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 895,00	42 350,89	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 895,00	42 350,89	98,73%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 853,00**	**62 531,42**	**90,82%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 008,09	99,91%
		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	1 009,00	1 008,09	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 844,00	61 523,33	90,68%
		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	67 844,00	61 523,33	90,68%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 462,13**	**48 076,04**	**99,20%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 462,13	48 076,04	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 462,13	48 076,04	99,20%
852			**Pomoc społeczna**	**25 462,00**	**22 155,27**	**87,01%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 362,00	9 675,27	93,37%
		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	10 362,00	9 675,27	93,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 480,00	83,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 480,00	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			**Rodzina**	**5 796 186,00**	**5 759 200,53**	**99,36%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 631 256,00	3 626 433,76	99,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 631 256,00	3 626 433,76	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 680,00	1 951 553,33	98,78%
		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	1 975 680,00	1 951 553,33	98,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,01	89,34%
		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	150,00	134,01	89,34%
	85504		Wspieranie rodziny	189 100,00	181 079,43	95,76%
		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	189 100,00	181 079,43	95,76%
			Razem	**6 357 312,62**	**6 309 768,64**	**99,25%**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 691 170,05**	**1 659 694,08**	**98,14%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 197,56	854 422,80	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	405,45	67,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 428,00	38 383,20	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 552,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	7 036,85	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 002,89	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,56	3 510,72	43,88%
		4260	Zakup energii	62 000,00	53 921,89	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 188,60	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 902,93	32,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 332,00	722 332,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 182,36	95,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 182,36	95,11%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422 318,00	421 934,43	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 481,00	57 098,42	99,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 762,00	216 762,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 075,00	148 074,01	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	375 454,49	375 454,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,95	1 946,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873,48	873,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	368 092,64	368 092,64	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**333 034,00**	**254 133,69**	**76,31%**
	40002		Dostarczanie wody	333 034,00	254 133,69	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,00	6 843,49	59,05%
		4260	Zakup energii	130 000,00	63 554,06	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	80 525,00	75 481,20	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 361,94	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	6 193,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			**Transport i łączność**	**1 124 619,00**	**1 070 298,38**	**95,17%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	19 341,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 278,00	1 050 957,38	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 566,51	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	59 611,00	35 255,68	59,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 140,97	34,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 555,00	961 882,76	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112,00	4 111,46	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 800,00**	**127 398,95**	**79,23%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 800,00	127 398,95	79,23%
		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	45 000,00	39 244,37	87,21%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 759,20	54,22%
		4270	Zakup usług remontowych	35 802,00	24 046,60	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 888,00	24 287,30	76,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**18 500,00**	**16 960,90**	**91,68%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	16 960,90	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	460,90	92,18%
750			**Administracja publiczna**	**2 979 064,00**	**2 699 436,28**	**90,61%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 895,00	42 350,89	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 746,00	35 281,56	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00	6 065,33	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	104 308,11	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	76 170,97	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 101,84	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 535,30	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 500,00	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 342,00	2 322 866,50	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 031,89	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 890,00	1 519 346,56	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 847,00	96 845,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 316,00	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 232,00	233 817,08	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 358,00	23 044,11	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 300,00	43 740,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 648,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	83 526,79	72,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 042,79	40,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 703,53	58,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 402,00	117 375,37	92,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 591,46	66,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 249,20	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	45 832,21	67,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 636,00	35 635,35	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 277,00	27 752,00	74,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 447,02	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 471,90	83,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 301,14	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 795,14	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 506,00	81,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 627,00	191 718,34	76,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	258,40	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 572,00	131 398,91	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,00	9 167,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	23 623,80	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	3 220,43	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 875,29	51,86%
		4260	Zakup energii	400,00	295,59	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	676,50	56,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	199,00	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 433,00	11 022,61	76,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	1 760,95	37,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	114,80	7,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	253,86	63,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	851,20	34,05%
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	30 891,30	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 091,30	54,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 853,00**	**62 531,42**	**90,82%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 008,09	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	145,60	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,49	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	847,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 844,00	61 523,33	90,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 610,42	33 334,86	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,73	915,41	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56	122,62	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 514,00	16 473,36	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,72	6 133,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902,75	3 902,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,82	640,82	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**420 082,28**	**390 474,36**	**92,95%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 082,28	390 474,36	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	555,90	19,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00	14 176,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 194,28	130 424,97	98,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	208 177,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 897,99	42,37%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	20 242,50	71,03%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**73 600,00**	**38 669,67**	**52,54%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	38 669,67	52,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 600,00	38 669,67	52,54%
758			**Różne rozliczenia**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 411 115,13**	**7 238 370,93**	**97,67%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 379,00	4 799 897,45	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 225,00	158 535,01	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 736,00	2 773 019,26	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 364,00	195 362,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 668,00	518 637,51	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 648,00	61 355,10	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 855,00	190 700,13	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 980,00	54 868,09	99,80%
		4260	Zakup energii	48 060,00	37 584,82	78,20%
		4270	Zakup usług remontowych	28 412,00	26 456,94	93,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	2 285,00	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 497,00	52 452,97	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00	11 078,72	64,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	650,00	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	4 845,50	77,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 136,92	70,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 574,00	149 571,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	147,00	98,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	111,72	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 903,70	64,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 195,00	555 195,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 742,00	121 040,12	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 023,00	6 018,20	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 217,00	80 800,88	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	3 444,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 417,00	15 268,63	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 101,99	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 852,51	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,00	1 147,14	99,93%
		4260	Zakup energii	1 000,00	927,21	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 019,01	99,98%
	80104		Przedszkola	1 048 713,00	990 854,76	94,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 921,11	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 337,00	27 912,22	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 135,00	601 141,39	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 511,00	45 509,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 370,00	111 823,78	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 787,00	10 810,81	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,00	6 464,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 761,00	37 487,13	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 455,00	7 314,53	98,12%
		4260	Zakup energii	17 600,00	10 997,96	62,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 870,00	7 781,83	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	510,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 294,00	24 752,00	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	42 368,17	73,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 633,81	93,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 772,00	2 118,00	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	164,80	12,21%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	543,40	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 781,00	35 780,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	820,00	80,39%
	80110		Gimnazja	661 714,00	660 872,01	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 967,00	36 694,19	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 320,00	443 249,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,00	50 793,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 006,00	91 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	10 617,44	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00	28 511,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 373,00	297 920,62	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	156,78	78,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 479,80	92,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 522,00	77 407,20	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,00	4 543,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00	12 526,41	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 362,11	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 265,68	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	2 390,85	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 199,83	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 580,75	51,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,72	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,00	833,95	97,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 885,00	27 511,16	86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	814,83	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	116,13	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	5 676,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	600,00	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 005,20	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 563,00	14 559,00	93,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 506,00	27 697,01	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	1 880,00	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00	21 350,71	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	3 993,35	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	472,95	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 006,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 919,00	211 083,26	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 853,00	4 722,32	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 966,00	140 654,20	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 131,00	25 052,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	3 556,14	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 949,00	15 911,35	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 449,00	16 390,66	99,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 159,71	38,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,18	36,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	3 455,89	99,97%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 066,00	20 065,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	1 119,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698,00	14 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	104,55	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	1 036,77	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 462,13	48 076,04	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,69	52,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36	7,35	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,74	119,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 982,34	47 596,27	99,20%
	80195		Pozostała działalność	33 356,00	33 353,18	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 116,00	33 113,18	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**111 583,00**	**77 970,49**	**69,88%**
	85141		Ratownictwo medyczne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 483,00	68 870,49	68,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	511,41	55,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	13 465,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 427,00	13 505,69	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 960,00	41 388,39	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**673 798,00**	**607 606,46**	**90,18%**
	85202		Domy pomocy społecznej	63 700,00	63 689,30	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 700,00	63 689,30	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	344,97	26,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,59	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	59,38	29,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	72,00	9,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 267,00	17 137,44	88,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 267,00	17 137,44	88,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 105,00	12 389,15	47,46%
		3110	Świadczenia społeczne	23 605,00	12 389,15	52,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1 795,45	57,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 795,45	57,92%
	85216		Zasiłki stałe	89 850,00	82 913,00	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	89 850,00	82 913,00	92,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 291,00	333 623,46	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 519,00	236 985,07	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 516,00	16 515,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 741,00	42 119,34	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,31	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	7 765,61	99,82%
		4260	Zakup energii	4 710,00	3 166,80	67,24%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	221,40	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 237,00	13 329,37	65,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	748,63	29,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	3 405,78	70,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	428,64	38,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	4 505,51	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 061,40	88,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 461,00	30 417,89	75,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	2 634,99	54,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 148,00	15 302,90	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 480,00	75,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 600,00	62 500,00	91,11%
		3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	62 500,00	91,11%
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	2 795,80	54,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	1 580,80	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 215,00	65,32%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**125 491,00**	**108 727,45**	**86,64%**
	85401		Świetlice szkolne	53 817,00	50 961,48	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 911,00	42 696,99	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	7 384,69	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	879,80	84,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 370,00	54 932,00	80,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 195,00	54 757,00	80,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 780,00	2 550,00	91,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 780,00	2 550,00	91,73%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00	283,97	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	83,97	32,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	200,00	74,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			**Rodzina**	**5 898 880,00**	**5 826 078,97**	**98,77%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 556,00	3 626 887,68	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	384,80	38,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 787,00	3 571 967,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 403,00	36 402,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	2 323,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	6 668,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	948,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 772,00	100,00%
		4260	Zakup energii	915,00	915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	69,12	23,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,09	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	571,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 003,00	1 972 126,69	98,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 396,00	1 071,60	12,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 966,00	1 811 314,19	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 075,00	47 648,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00	3 525,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 289,00	94 094,12	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 253,79	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	8 455,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,60	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	33,95	0,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	9,81	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,01	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	134,01	89,34%
	85504		Wspieranie rodziny	255 171,00	226 930,59	88,93%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	175 200,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 648,00	37 331,17	65,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00	2 151,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 798,92	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	923,21	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	392,73	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	895,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 762,72	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,20	28,92%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**916 202,00**	**807 281,32**	**88,11%**
	90002		Gospodarka odpadami	527 036,00	507 191,36	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 633,00	40 128,90	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 894,54	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,00	7 879,39	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 052,07	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	212,78	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	451 425,64	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	220,18	8,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	378,20	37,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 490,03	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 490,03	53,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	226 882,42	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 213,63	44,27%
		4260	Zakup energii	190 000,00	145 750,83	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 221,89	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	696,07	23,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 523,00	46 421,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	46 523,00	46 421,00	99,78%
	90095		Pozostała działalność	33 643,00	13 296,51	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	1 965,08	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 709,32	32,87%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 623,00	2 622,11	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**472 658,00**	**419 990,41**	**88,86%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 500,00	17 055,10	72,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	230,00	5,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	825,10	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	8 202,66	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 758,07	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	444,60	74,10%
	92116		Biblioteki	280 004,00	253 966,19	90,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 004,00	253 966,19	90,70%
	92195		Pozostała działalność	159 554,00	140 766,46	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	2 200,37	58,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	14 800,00	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	12 292,90	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 612,65	93,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 860,54	99,77%
926			**Kultura fizyczna**	**155 308,00**	**135 289,86**	**87,11%**
	92601		Obiekty sportowe	99 808,00	79 809,86	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,97	77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 881,00	32 845,45	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	2 350,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	6 344,87	70,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 677,00	11 886,00	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	16 080,69	65,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	393,95	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 466,13	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	1 946,06	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 480,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	55 480,00	99,96%
			Razem	**22 715 757,46**	**21 540 913,62**	**94,83%**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**375.454,49**	**375.454,49**	**100**
	01095		Pozostała działalność	375.454,49	375.454,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653,22	653,22	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.946,95	1.946,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	873,48	873,48	100
		4430	Różne opłaty i składki	368.092,64	368.092,64	100
750			**Administracja publiczna**	**42.895**	**42.350,89**	**98,73**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.895	42.350,89	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.746	35.281,56	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.145	6.065,33	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004	1.004,00	100
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**68.853**	**62.531,42**	**90,82**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy..	1.009	1.008,09	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146	145,60	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,49	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847	847,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	67.844	61.523,33	90,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.610,42	33.334,86	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,73	915,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56	122,62	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.514	16.473,36	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.133,72	6.133,72	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.902,75	3.902,54	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,82	640,82	100
801			**Oświata i wychowanie**	**48.462,13**	**48.076,04**	**99,20**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**48.462,13**	**48.076,04**	**99,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,69	52,68	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36	7,35	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,74	119,74	100
		4240	Zakup pomocy naukowych.....	47.982,34	47.596,27	99,20
852			**Pomoc społeczna**	**25.462**	**22.155,27**	**87,01**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	**10.362**	**9.675,27**	**93,37**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.362	9.675,27	93,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**100**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	100	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**15.000**	**12.480**	**83,20**
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.480	83,20
855			**Rodzina**	**5.796.186**	**5.759.200,53**	**99,36**
	85501		Świadczenia wychowawcze	**3.631.256**	**3.626.433,76**	**99,87**

		3110	Świadczenia społeczne	3.576.787	3.571.967,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.403	36.402,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.324	2.323,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.669	6.668,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949	948,79	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.481	8.291,75	97,77
		4260	Zakup energii	915	915,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.195	3.195,00	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	363	363,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.185,66	99,97
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	22	21,09	95,86
		4700	Szkolenia pracowników....	571	571,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	**1.975.680**	**1.951.553,33**	**98,78**
		3110	Świadczenia społeczne	1.832.966	1.811.314,19	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.928	32.928,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.526	3.525,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.680	92.206,10	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894	894,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950,00	100
		4260	Zakup energii	965	965,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.555	6.555,00	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	340	340,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	95	94,60	99,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.185,66	99,97
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	10	9,81	98,10
		4700	Szkolenia pracowników....	585	585,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	134,01	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	134,01	89,34
	85504		Wspieranie rodziny	189.100	181.079,43	95,76
		3110	Świadczenia społeczne	183.000	175.200,00	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.213	4.031,17	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	727	694,17	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	54,65	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	204	100
		4300	Zakup usług pozostałych	896	895,44	99,94
			RAZEM:	**6.357.312,62**	**6.309.768,64**	**99,25**

WÓJT GMINY
Rafał Stalkowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł i gr	%
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.144.650	1.144.266,43	99,97
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722.332	722.332,00	100
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	722.332	722.332,00	100
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422.318	421.934,43	99,91
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	57.481	57.098,42	99,33
2.			6057	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	216.762	216.762,00	100
3.			6059	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	148.075	148.074,01	100
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.700	12.700,00	100
		40002		Dostarczanie wody	12.700	12.700,00	100
1.			6060	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec	12.700	12.700,00	100
III.	600			Transport i łączność	966.667	965.994,22	99,93
		60016		Drogi publiczne gminne	966.667	965.994,22	99,93
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 525 m, szerokość 3 m	122.204	122.150,01	99,96
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia na nawierzchnię asfaltową na długości 790 m, szerokość 4 m	324.191	324.190,82	100
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 102 m, szerokość 3 m (do Janczaka)	33.510	33.509,60	100
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 155 m, szerokość 4 m (do Hałasa)	47.640	47.638,27	100
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 100 m, szerokość 3 m (połączenie k. Wojtaszczyka)	50.010	50.009,82	100
6.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 870 m, szerokość 3,5 m (do Jasińskiego)	187.000	186.965,74	99,98
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 196 m, szerokość 3 m (do Krzemionki)	47.000	46.526,41	98,99
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 450 m, szerokość 4 m (do Nowaka)	91.000	90.892,52	99,88
9.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 205 m, szerokość 4,5 – 5,5 m (koło CPN-u)	35.000	34.999,57	100
10.			6060	Zakup przystanku wraz z montażem do miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec-Słuszków)	4.112	4.111,46	99,99
11.			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 674500P na nawierzchnię asfaltową w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała)	25.000	25.000,00	100
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000	100
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	100
1.			6050	Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	25.000	25.000	100
V.	750			Administracja publiczna	16.000	15.500,00	96,88

		75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	16.000	15.500,00	96,88
1.			6050	Wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy	16.000	15.500,00	96,88
VI.	801			**Oświata i wychowanie**	555.195	555.195,00	100
		80101		Szkoły podstawowe	555.195	555.195,00	100
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.	9.225	9.225,00	100
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii	545.970	545.970,00	100
VII.	851			**Ochrona zdrowia**	8.600	8.600	100
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600	8.600	100
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600	8.600	100
VIII.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	78.623	78.622,11	100
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.000	76.000	100
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na punkty oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Mycielin, Zamęty, Bogusławice i Klotyldów	46.000	46.000	100
2.			6060	Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy)	30.000	30.000	100
		90095		Pozostała działalność	2.623	2.622,11	99,97
1.			6610	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu na wykonanie studium wykonalności dot. projektu „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii"	2.623	2.622,11	99,97
IX.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	60.000	59.860,54	99,77
		92195		Pozostała działalność	60.000	59.860,54	99,77
1			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn	30.000	29.866,55	99,56
2			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn	30.000	29.993,99	99,98
				Ogółem :	**2.867.435**	**2.865.738,30**	**99,94**

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**2.521.760**	**2.997.750,30**	**118,88**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	**1.011.260**	**1.483.901,34**	**146,74**
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	**400.000**	**400.000,00**	**100**
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	**1.110.500**	**1.113.848,96**	**100,30**
	ROZCHODY OGÓŁEM :		**453.902,44**	**453.902,44**	**100**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	**453.902,44**	**453.902,44**	**100**

WÓJT GMINY
Paweł Szlagowski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 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 :**						
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	12.000	10.921,11	91,01
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600	8.600,00	100
900	90095	6610	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu na wykonanie studium wykonalności dot. projektu „Ekoenergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii"	2.623	2.622,11	99,97
- podmiotowe						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	280.004	253.966,19	90,70
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **- celowe**						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	55.500	55.480,00	99,96

OGÓŁEM : Plan : 358.727 zł Wykonanie : 313.589,41 % 92,44
w tym:
zadania bieżące : plan : 347.504 zł wykonanie : 320.367,30 % 92,19
zadania majątkowe: plan : 11.223 zł wykonanie : 11.222,11 % 99,99

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2018 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **Poddziałanie :** „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" **Działanie :** „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" **Program:** „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" Projekt: **„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie w przeznaczeniem na świetlice wiejską"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.11.2017 r.*	010-01041-605	216.762	216.762,00	100	148.075	148.074,01	100
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2018 roku na projekt – 364.837 zł – wykonanie 364.836,01 zł – 100 %		216.762	216.762,00	100	148.075	148.074,01	100

Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2018 roku

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt: **„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie w przeznaczeniem na świetlice wiejską"**	398.318 od 1.01.2018	-33.481	26.04.2018	364.837
	Ogółem :	**398.318**	**-33.481**	**xxx**	**364.837**

oraz projekty przesunięte realizacja na lata następne :

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
2.	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Dział 851, rozdział 85195, paragraf 2319	1.750 od 1.01.2018	-1.750	27.06.2018	0
3.	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 Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6619	40.344 Od 1.01.2018	-40.344	5.06.2018	0
	Ogółem :	**42.094**	**-42.094**	**xxx**	**0**

WÓJT GMINY
Rafał Szałagowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2018 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 2018 roku	% wykonania do nakładów ogółem
				Limit roczny 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1.	**Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**3.163,17**	**0**	**0**	**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	2.290,65	0	0	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	872,52	0	0	0	0	0	0
I.2.	**Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**419.974,57**	**14.760**	**364.837**	**364.836,01**	**100**	**379.596,01**	**90,39**
1.	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską Realizacja lata 2015-2018	379.597	14.760	364.837	364.836,01	100	379.596,01	100
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	40.377,57	0	0	0	0	0	0

II.	**Wydatki na pozostałe zadania ogółem**	**5.019.564,09**	**364.322,77**	**2.029.489,64**	**1.960.027,61**	**96,58**	**2.324.076,04**	**46,30**
II.1	**Wydatki bieżące ogółem**	**1.505.911,09**	**322.801,77**	**703.706,64**	**634.627,19**	**90,18**	**957.154,62**	**63,56**
1.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC Realizacja lata 2016-2018	24.824	20.544,00	4.280.00	4.280,00	100	24.544	100
2.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP Realizacja lata 2016-2018	4.168,75	3.450,00	718,75	718,75	100	4.168,75	100
3.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mech. Realizacja lata 2016-2018	18.702,58	15.478,00	3.224,58	3.224,58	100	18.702,58	100
4.	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z EKO Kalisz Realizacja lata 2017-2019	598.726,08	149.681,52	299.363,04	299.363,04	100	449.044,56	75,00
5.	Umowa Nr 29/2017 na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2017-2018	147.165,66	58.864,00	88.301,66	88.296,00	99,99	147.165,66	100
6.	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	0	7.231,00	7.231,00	100	7.231,00	9,80
7.	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	0	1.866,00	1.866,00	100	1.866,00	25,00
8.	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	72.624,25	194.450,36	149.074,59	76,66	221.698,84	57,01
9.	Umowa Nr 42/2017 z dn. 31.10.2017 r. z SKR na odśnieżanie dróg gminnych Realizacja 2017-2018	25.000,00	2.160,00	20.000,00	1.301,98	6,51	3.461,98	13,85
10.	Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – ubezpieczenie majątku – realizacja 2018-2020	28.812,00	0	14.406,00	14.406,00	100	14.406,00	50,00
11.	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	0	3.200,00	3.200,00	100	3.200,00	34,78

12.	Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin Realizacja 2018-2019	154.165,25	0	61.665,25	61.665,25	100	61.665,25	40,00
13.	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie dróg gminnych Realizacja 2018-2019	25.000	0	5.000	0	0	0	0
II.2.	**Wydatki majątkowe ogółem**	**3.513.653,00**	**41.521,00**	**1.325.783,00**	**1.325.400,42**	**99,97**	**1.366.921,42**	**38,90**
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Mycielinie i Grabku Realizacja lata 2014-2019	2.902.822,00	34.141	722.332,00	722.332,00	100	756.473,00	26,06
2.	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Realizacja 2015-2018	57.481,00	0	57.481,00	57.098,42	99,33	57.098,42	99,33
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Realizacja 2015-2018	553.350,00	7.380,00	545.970,00	545.970,00	100	553.350,00	100

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 2018-2021. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w lutym 2019 r. . Łączne nakłady dla Gminy Mycielin to 2.290,65 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 zaplanowano na 2019 rok w kwocie 916,26 zł, na 2020 r. w kwocie 916,26 zł i na 2021 458,13 zł.

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 2018-2021. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w styczniu 2019 r. . Łączne nakłady dla Gminy Mycielin to 872,52 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 zaplanowano na 2019 rok w kwocie 349,01 zł, na 2020 r. w kwocie 349,01 zł i na 2021 174,50 zł.

– wydatki majątkowe :

1. Projekt : Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską realizowano w latach 2015-2018 tj. w 2015 roku wykonano dokumentację , następnie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, na otrzymanie których umowę podpisano w 2017 roku. Wszystkie prace zostały wykonane w 2018 roku - opis prac w sprawozdaniu . Łączne nakłady kwalifikowalne to 379.597 zł . Nakłady niekwalifikowalne na ten projekt - str. 6. Refundacja pozyskanych środków unijnych z PROW nastąpi w 2019 roku.

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 tego projektu także została przesunięta. Aktualnie planuje się go zrealizować w latach 2019-2020. Na rok 2019 przekazano już dotacje w kwocie 22.328,80 zł (w styczniu), na 2020 plan to 18.048,77 zł. Łączne nakłady 40.377,57 zł.

II. Wydatki na pozostałe zadania :

- Wydatki bieżące :

1/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC. Łączne nakłady na 3 lata 24.824 zł, z czego na 2018 rok 4.280 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

2/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP. Łączne nakłady na 3 lata 4.168,75 zł, z czego na 2018 rok 718,15 zł- wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

3/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych. Łączne nakłady na 3 lata 18.702,58 zł, z czego na 2018 rok 3.224,58 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

4/ 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 2018 r. 299.363,04 zł i dotyczyły całego roku. Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Na 2019 rok przewidziane wydatki to 149.681,52 zł - na okres I-VI..

5/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 29/2017 z dn. 1.09.2017 r. . Łączne nakłady na 2 lata 147.165,66 zł, z czego na 2018 rok przypadło 88.301,66 zł - wykonane w 99,99 %. i dot. okresu I-VI/2018.

6/ 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 2018 rok 7.231 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2021 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

7/ 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 2018 rok 1.866 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2021 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

8/ 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 2018 rok 194.450,36 zł, a poniesione 149.074,59 zł i dotyczyły całego roku. Umowa zawarta ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie związane jest z tym, że faktury były wystawione zgodnie z ilością odebranych odpadów, a ilość była niższa niż zaplanowano. Na 2019 rok przewidziane wydatki to 97.225,20 zł i dot. okresu I-VI.

9/ 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 2018 rok planowano 20.000 zł (dot. okresu I-IV) – wyk. 1.301,98 zł – wg występujących w tym zakresie potrzeb. Umowa została zawarta ze Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie.

10/ 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 2018 rok 1 4.406 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2018-2019 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym .

11/ 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 2018 rok przypadła kwota 3.200 zł – wyk. 100 %.

12/ 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 2018 rok przypadło 61.665,25 zł - wykonane w 100 %. i dot. okresu IX-XII/2018. Realizacja lata 2018-2019 wg umowy zawartej po postępowaniu przetargowym .

13/ Umowa na odśnieżanie dróg gminnych Nr 90/47/2018 z dn. 23.10.2018 r. Łączne nakłady na 2 lata 25.000 zł, z tego na 2018 rok planowano 5.000 zł (dot. okresu X-XII) – wyk. 0 zł – nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby. Umowa została zawarta ze Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie.

- **Wydatki majątkowe :**

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek . Łączne nakłady 2.902.822 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 2.146.350 zł – prace trwają. Planowany termin zakończenia X/2019.

2/ Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Łączne nakłady dot. wydatków niekwalifikowalnych tj. podatek VAT oraz prace dodatkowe to 57.481 zł – wyk. 100 %. Inwestycja została zakończona w 2018 roku i oddana do użytku.
Realizacja lata 2015-2018. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania pełnej dokumentacji. W 2016 roku nie ponoszono nakładów. Realizację zadania pierwotnie zaplanowano na 2017 rok, ale ostatecznie przełożono na rok 2018 . Aktualnie Gmina jest już po postepowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała środki unijne z PROW w kwocie 216.934 zł. Refundacja nastąpi po złożeniu wniosku po wykonaniu zadania .

3/ Budowa boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie . Realizacja lata 2015-2018. Łączne nakłady to 553.350 zł. W 2016=5 roku wykonana została dokumentacja. Przetarg i wykonanie nastąpiło w 2018 roku za łączną kwotę wraz z kosztami nadzoru 545.970 zł – wyk. 100 %. Inwestycja w 2018 roku została oddana do użytku. Wykonano ją ze środków własnych z budżetu gminy.

Realizacja WPF dotycząca 2018 roku wg stanu na 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	20.647.899,90	20.777.349,50	100,63
1a	Dochody bieżące	20.308.666,90	20.438.116,85	100,63
1b	Dochody majątkowe, w tym :	339.233,00	339.232,65	100,00
	ze sprzedaży majątku	13.945,00	13.945,41	100,00
1c	Dochody z UE , w tym :	120.188,00	120.187,24	100,00
	dochody bieżące	0	0	0
	dochody majątkowe	120.188,00	120.187,24	100,00
2.	Wydatki ogółem, z tego :	22.715.757,46	21.540.913,62	94,83
2a	Wydatki bieżące, z tego :	19.848.322,46	18.675.175,32	94,09
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.617.653,76	8.321.707,04	96,57
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.645.342,00	2.427.174,61	91,75
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	73.600	38.669,67	52,54
2b	Wydatki majątkowe	2.867.435	2.865.738,30	99,94
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE w tym :	364.837	364.836,01	100,00
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	364.837	364.836,01	100,00
3.	Przychody budżetu, w tym :	2.521.760	2.997.750,30	227,76
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.110.500	1.113.848,96	100,03
3b	Wolne środki	1.011.260	1.483.901,34	537,47
3c	Kredyty i pożyczki	400.000	400.000,00	100,00
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	453.902,44	453.902,44	100,00
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	453.902,44	453.902,44	100,00
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	1.430.608,85	1.430.608,85	xxxxx

WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 21/2019 z dnia 11 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ujęcie wartościowe zbiorczo :

		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018	Zmiana
I. Aktywa trwałe netto :	**ogółem**	**24.220.719,13**	**26.440.846,02**	**+2.220.126,89**
1. Wartości niematerialne i prawne		**5.809,90**	**1.045,50**	**-4.764,40**
2. Rzeczowe aktywa trwałe :	**ogółem**	**24.123.759,23**	**26.299.650,52**	**+2.175.891,29**
w tym :				
• **Wartość netto środków trwałych w zł :**	**ogółem**	**23.947.226,74**	**25.470.038,77**	**+1.522.812,03**
w tym :				
- grunty		**424.655,01**	**2.846.713,25**	**+2.422.058,24**
- budynki i lokale		**8.665.408,24**	**8.818.973,24**	**+ 153.565,00**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/		**12.046.753,97**	**11.600.834,73**	**-445.919,24**
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/		**163.630,08**	**170.157,14**	**+ 6.527,06**
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/		**17.649,45**	**38.277,17**	**+ 20.627,72**
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/		**9.941,68**	**8.445,08**	**-1.496,60**
- urządzenia techniczne /na SUW/		**2.455.426,64**	**1.849.452,55**	**-605.974,09**
- środki transportu		**152.112,39**	**126.982,41**	**-25.129.98**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf, tablice interaktywne/		**11.649,28**	**10.203,20**	**-1.446,08**

Zwiększenia środków trwałych dotyczą głównie :
- gruntów w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych RIO tj. z ewidencji dróg przeniesiono wartość gruntów do poz. grunty;
- budynki i lokale : modernizacja budynku OSP Słuszków;
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/ : piec co
- maszyny, urządzenia .... : system wspomagania obrad Rady Gminy, pompa głębiowa.

Zwiększenia dotyczą oddanych na środki trwałe wszystkich zakończonych w 2018 roku inwestycji w kwocie ogólnej 2.078.4490,91 zł, a zmniejszenia to sprzedaż samochodu strażackiego i umorzenie środków trwałych w kwocie ogólnej 874.597,78 zł.

• **Wartość inwestycji w toku w zł :**	**ogółem**	**176.532,49**	**829.611,75**	**+653.079,26**
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		32.592,00	641.078,70	+ 608.486,70
– sieć kanalizacyjna Słuszków		24.330,00	24.330,00	bez zmian
- projekt EkoEnergia		23.235,00	23.235,00	bez zmian
- droga Gadów		0	25.000,00	+ 25.000,00
- modernizacja SUW w Kościelcu		0	32.507,56	+ 32.507,56
- wykonanie dokumentacji instalacji wodociągowej p.poż. w Mycielinie		0	9.225,00	+ 9.225,00

- boisko przy SP Dzierzbin	7.380,00	0	zakończona
- strażnica OSP Słuszków	14.760,00	0	zakończona

Doszły nowe inwestycji w toku na kwotę 675.219,26 zł , a zakończyły się na kwotę 22.140 zł.

3. Należności długoterminowe : nie występują.

4. Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały
/ Bank Spółdzielczy 150 zł oraz
Oświetlenie Uliczne i Drogowe 91.000 zł/ 91.150 140.150 +49.000

II. Aktywa obrotowe, w tym :	**stan na 31.12.2017**	**Stan na 31.12.2018**	**Zmiana**
1.Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/:	**670.497,94**	**640.089,19**	**- 30.408,75**
w tym : zaliczka i fundusz alimentacyjny	396.047,07	372.764,12	- 23.282,95
- pozostałe zaległości	274.450,87	267.325,07	- 7.125,80
2.Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS, ale bez zabezpieczeń):	**2.926.816,57**	**2.095.223,62**	**-831.592,95**
III. Pozostałe środki trwałe :			
- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp.	**2.024.783,27**	**2.165.274,08**	**+140.490,81**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach	**179.765,83**	**215.532,52**	**+35.766,69**
- konto 020 - wartości niematerialne i prawne – licencje programowe	**154.018,29**	**161.399,37**	**+7.381,08**
IV. Konto 310 – wartość zapasów opału	**50.854,35**	**49.261,39**	**+1.592,96**
V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	**1.483.902,44**	**1.430.000,00**	**-53.902,44**
- pozostałe zobowiązanie – dot. rat za telefony komórkowe :	2.084,85	608,85	- 1.476,00

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego :
/za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 : 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 : 1.200.454,87 1.126.958,27 -73.496,60**

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 : 591.669,81 562.356,41 -29.313,40

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

WÓJT GMINY
Rafał Szelążowski

Sporządziły :
Daria Garczarek
Marlena Borkowska
Barbara Dymkowska.

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2018r do 31-12-2018r)

Stan mienia gminnego – ujęcie opisowe

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2018r stanowi powierzchnię **151,85 ha,** w tym:

Drogi gminne - 83,24 ha

Długość dróg gminnych wynosi **94,41 km,** (pow.: 83,24 ha) w tym dróg:

- o nawierzchni asfaltowej – 54,2760 km,
- o nawierzchni tłuczniowej – 7,2560 km,
- o nawierzchni żwirowej -10,6840 km,
- o nawierzchni gruntowej – 21,9840 km,
- o nawierzchni destruktowej – 0,2100 km.

W 2018 roku wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:

- Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,2570 km,
- Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,450 km,
- Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,196 km,
- Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 0,100 km,
- Słuszków z nawierzchni gruntowej na destruktową na długości 0,210 km,
- Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,870 km,
- Kościelec Kol. z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 0,790 km,
- Annówka wykonano nakładkę asfaltową na długości 0,525 km,

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. W stosunku do roku ubiegłego do terenów użyteczności publicznej zakwalifikowano teren koło budynku GOPS w Korzeniewie o pow. 0,11 ha, który w poprzednim roku był ujęty w pozycji Tereny w trwałym zarządzie GOPS.

Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha

W roku 2018 podobnie jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w m. 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 2018 w lesie gminnym prowadzona była bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

Tereny rekreacyjno-sportowe - 5,15 ha

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbin Kol., obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin, „Orlik" w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz boisko sportowe w miejscowości Korzeniew. W 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego bez zmian.

Parki gminne - 8,09 ha

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

Tereny rolne - 34,53 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 2018 nie odnotowano zmian.

Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha

W roku 2018 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 - 6,33 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 0,9500 i pozostałe tereny zielone, Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 2,25 ha, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie oddział Przyranie 0,50 ha. Za 2017 rok podano, że grunty w trwałym zarządzie to powierzchnia 7,2254 ha. W 2018 roku skorygowano w/w powierzchnię w związku z tym, iż grunt o pow. 0,3454 objęty jest już terenem

użyteczności publicznej i dot. Korzeniewa (koło Ośrodka Zdrowia), a grunt o pow. 0,55 ha ujęty jest w terenach rekreacyjno-sportowych. W ubiegłym roku te grunty zostały mylnie zaliczone przez pracownika do terenów w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli.

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 104,5 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie. W 2018 roku wykonano 23 przyłącza wodociągowe. W 2018 roku zakupiono pompę głębinową do stacji uzdatniania wody w Kościelcu oraz zakupiono sprężarkę do stacji uzdatniania wody w Korzeniewie.

Tereny, oczyszczalnia ścieków - 0,63 ha, Sieć kanalizacyjna

W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi 7,75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew. Na koniec 2018 r. przyłączonych do sieci było 131 dostawców ścieków. W roku 2018 nie przyłączono żadnego gospodarstwa domowego.

Rowy melioracyjne – 0,56 ha

W 2018r. 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 2018 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 2018 z gminnego zasobu gruntów oddanych do użytkowania wieczystego sprzedano grunt o pow. 0,4600 Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelcu aktem notarialnym Rep. A 13231/2018 z dn. 19.11.2018r.,

która była dotychczasowym użytkownikiem wieczystym przedmiotowego gruntu.

Na 31.12.2018 w użytkownikami wieczystymi gruntów są :

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" 1,7300 ha

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin 0,5944 ha

Stacja Paliw Słuszków – Zbigniew Andrzejak 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

Stropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 7 lokali jest zamieszkałych, natomiast dwa 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 2018 roku brak postępowań komunalizacyjnych.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

SPRZEDAŻ

Dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego w miejscowości Korzeniew dz. nr 626 o pow. 0,4600 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Parafia Rzymsko – Katolicka w Kościelcu .

Plan sprzedaży mienia gminnego

Zamierzeniem Gminy Mycielin w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych w Bogusławicach, najemcom w ilości 5 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 – OSP Słuszków,
- Żuk – 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,
- CitroenJjumper – OSP Przyranie,
- Volkswagen Transporter - OSP Stropieszyn,
- Renault Trafic – OSP Kuszyn,

oraz

wózek wężowy – OSP Słuszków,

W 2018 roku sprzedano stary samochód strażacki OSP Korzeniew (berliet).

WÓJT GMINY
Rafał Szczepański

Sporządziła :

Monika Trocha

Mycielin, dnia 05.03.2019 r.

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300520905

Załącznik Nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy
Mycielin Nr 21/2019
z dn. 11.03.2019r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2018 rok

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280.004,00	253.966,19	90,70
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.,zwrot za energię)	2.927,62	2.927,62	100,00
4. Dotacja z Bibliot. Narodowej w Warszawie	6.481,00	6.481,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**289.412,62**	**263.374,81**	**91,00**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	130.945,00	130.436,11	99,61
2. Wynagrodzenia bezosobowe	13.720,00	11.030,00	80,39
3. Fundusz nagród	21.099,00	10.650,00	50,48
4. Składki ZUS	26.666,00	25.435,28	95,38
5. Fundusz Pracy	2.506,98	2.475,96	98,76
6. Zakup książek	13.681,00	13.681,00	100,00
7. Koszty usług obcych	34.674,64	30.648,66	88,39
8. Koszty zużycia energii w tym: zobowiązania/BO 1.597,16 zł – BZ 360,72/	7.000,00	4.687,90	66,97
9. Zużycie materiałów różnica stanu opału BZ 3280,00 – BO 5399,10= -2119,10	28.722,00	26.599,75	92,61
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	5.674,00	5.671,41	99,95
11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	4.724,00	2.941,40	62,27
RAZEM KOSZTY :	**289.412,62**	**264.257,47**	**91,31**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2018 roku** - **0,00** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2018 roku** - **0,00** **złotych**

Stan należności na **01.01.2018 roku** - **0,00** **złotych**
Stan należności na **31.12.2018 roku** - **0,00** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2018 roku** - **1.597,16** **złotych**
Stan zobowiązań na **31.12.2018 roku** - **360,72** **złotych**

Zobowiązania na 31.12.2018 roku na kwotę **360,72 złotych** dotyczą: Faktury VAT Nr 5847052000 za energię elektryczną z terminem zapłaty do 05.02.2019 roku i zapłacono w/w Fakturę dnia 04.02.2019 roku.
Zobowiązania w/w *są zobowiązaniami niewymagalnymi.*

Mycielin dnia 22.02.2019 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

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 963-00-18-215, REGON 300020905

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE ZA 2018 ROK

1. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2018 r	-	711.629,44 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2018 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2018 r	-	0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2018r	-	711.629,44 zł
- umorzenie na 31.12.2018r	-	266.804,70 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2018 r	-	444.824,74 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2018 r	-	129.135,85 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2018 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości pozost. środ. trwałych w 2018 r	-	0,00 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2018 r	-	129.135,85 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2018 r	-	129.135,85 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2018 r	-	0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2018 r	-	189.889,02 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2018 r	-	13.927,00 zł
- ubytki w 2018 r	-	94,91 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2018 r	-	203.721,11 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2018 r	-	203.721,11 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2018 r	-	0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2018 r	-	1.861,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial.i prawn.w 2018 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości niemat. i prawn. w 2018 r	-	0,00 zł
- wartość brutto wart.niemat.i prawn.na 31.12.2018 r	-	1.861,00 zł
- umorzenie wartości niemat. i prawnych na 31.12.2018 r	-	1.861,00 zł
- wartość netto wart.niemater.i prawnych na 31.12.2018 r	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2018 r	-	5.399,10 zł
- stan opału na 31.12.2018 r	-	3.280,00 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2018r	-	0,00 zł
- stan należności na 31.12.2018r	-	0,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 roku:

- ubezpieczenie mienia	-	571,20 zł
- energia elektryczna	-	4.687,90 zł
- zakup opału	-	14.976,70 zł

Mycielin dnia 22.02.2019 rok

Sporządziła:
Alicja Skalska

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 968-00-16-215; REGON 300620905

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
26.02.2019
(data)
L.dz. 455/2019 zał.
podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA 2018 ROK

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 31.12.2018 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w tym 1 osoba na zastępstwo za osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskin , 1 osobę na 1/5 etatu , 1 osobę na 1/4 etatu oraz palacza na umowę zlecenie na okres grzewczy.

3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2018 roku zrealizowano na kwotę **253.966,19** złotych, co stanowi **90,70%** wykonania planu.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2018 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **107,90 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **29,00 złotych**
- zwrot za energię elektryczną w kwocie **2.790,72 złotych**
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **6.481,00 złotych**

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 2018 roku wykonano w **92,61 %** na kwotę **26.599,75 złotych** i dotyczyło zakupów :

- artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze i plastyczne, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, artykuły krawieckie, gracze do piłkarzyków, kubki, kartę pamięci do aparatu fotograficznego na kwotę **3.956,63 złotych**
- opału na kwotę **17.095,80 złotych**

- publikacji, pieczątek na kwotę **196,00 zł**
- przekładki, rozdzielacze, pompa do pieca CO, kłódkę , żarówki na kwotę **1.625,05 złotych**
- środki czystości na kwotę **1.390,51 zł**
- artykuły biurowe, folia do owijania książek, tonery, druki w kwocie **2.075,76 zł**
- bilety do kina dla dzieci w wysokości **260,00 zł**

6. Zużycie energii elektrycznej w 2018 roku wyniosło **4.687,90 złotych** co stanowi **66,97%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.

7. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2018 roku wykonano w **93,25%** i wyniosły ogółem – **168.997,35 złotych.**
Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **80,39%** na kwotę **11.030,00 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie , wynagrodzenia palacza i sprzątania w bibliotece w Dzierzbinie.

8. Zakup usług obcych w 2018 roku wyniósł – **30.648,66 złotych** co stanowi **88,39%** wykonaniu planu i obejmuje:

- koszty prowizji bankowej – **389,50 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.330,78 zł**
- abonament za internet – **973,22 zł**
- wywóz śmieci – **509,63 zł**
- spektakl promujący czytelnictwo – **370,00 zł**
- abonament za program „MAK" i programy antywirusowe – **1.658,32 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **7.140,00 zł**
- abonament RTV – **261,40 zł**
- zajęcia „ Mobilne Planetarium „ , występ z okazji Dnia Kobiet, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy animacyjne, warsztaty rozwoju kreatywności, ceramiczno – rzeźbiarskie, mobilne laboratorium, warsztaty makijażu, prezentacja iluzji, warsztaty florystyczne, prowadzenie zabawy sylwestrowej – **9.770,00 zł**
- pozostałe usługi / koszty przesyłek,znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć,
- dorobienie kluczy / - **479,76 zł**
- okresowe badania lekarskie – **50,00 zł**
- za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP i p.poż. – **3.000,00 zł**
- ubezpieczenie dzieci, opiekunów – **149,85 zł**
- ubezpieczenie mienia – **571,20 zł**
- spotkania autorskie- **1.260,00 zł**

- naprawa stołu bilardowego- **1.500,00 zł**
- przewóz dzieci na wycieczkę- **985,00 zł**
- czyszczenie rynien- **250,00 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **62,27%** na kwotę **2.941,40 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz dofinansowanie pracownikowi do okularów.

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,95%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **5.671,41 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 2018 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **13.681,00 złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **334** woluminy na kwotę **7.181,00 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **266** woluminów na kwotę **6.500,00 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości **7.200,00 zł** oraz z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości **6.481,00 zł.**

12. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w 2018 roku prowadzone były systematyczne otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii, wakacji oraz imprezy i wydarzenia między innymi:

w ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:

- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia fitness - zumba
- zajęcia /lekcje biblioteczne dla przedszkoli („Bezpieczny przedszkolak w kontaktach z nieznajomymi ludźmi i zwierzętami" , „ Zdrowy tryb życia z naciskiem na higienę")

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

- zajęcia kulinarne
- zajęcia manualno-plastyczne
- zabawy i gry ruchowe
- Dzień Teleturniejów
- zajęcia kulinarne
- wyjazd do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 w Kaliszu
- Mobilne Planetarium/zajęcia plastyczne

- zajęcia „Zrób to sam"- przygoda z kawałkiem drewna
- warsztaty decoupage
- „Coś" z niczego"- zajęcia manualne
- warsztaty z drewnem „Potrafię to zrobić"- zajęcia manualne z drewnianym akcentem
- warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie
- zabawy i gry ruchowe z elementem rywalizacji
- „Łubiankowy zawrót głowy"- zajęcia manualne
- „Recyklingowy zawrót głowy"- zajęcia manualne
- wycieczka do Parku Przygód Piaski- Szczygliczka Ostrów Wielkopolski

w ramach imprez i wydarzeń zorganizowano:

- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- bal karnawałowy dla uczestników zajęć tanecznych
- Dzień Dziecka
- akademię dwulatka dla dzieci w wieku od 1-2 lat i od 2-3,5 lat
- zajęcia manualne z okazji dnia Matki
- warsztaty tworzenia dekoracji wiosennych
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych
- warsztaty tworzenia dekoracji jesiennych oraz ozdób choinkowych
- warsztaty makijażu „Makijaż w 5 min.- spotkanie dla zapracowanych Mam"
- dzień Pluszowego Misia- spektakle w wykonaniu Teatru „MASKA" z Krakowa pt." Na Misiowych Urodzinach Najważniejsza Jest Rodzina"
- magiczny pokaz iluzji dla dzieci
- Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla Pań
- Noc Sylwestrowa dla dzieci

Ponadto zorganizowano w ramach działalności biblioteki:

- spotkanie autorskie z Panem Janem Hyjkiem
- przedstawienie promujące czytelnictwo pt. „ Opowieści z teczki profesora książeczki „ w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
- spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Zarębską
- spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku biblioteki nie posiadają żadnych **należności .** Natomiast **zobowiązania** na 31.12.2018 r występują na kwotę **360,72 złotych** i są to **zobowiązania niewymagalne** a dotyczą: Faktury VAT nr 5847052000 za energię elektryczną z terminem zapłaty do 05.02.2019 r., zapłacono ww. fakturę 04.02.2019 r.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 roku - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 roku - **0,00** złotych

Stan należności na 01.01.2018 roku - **0,00** złotych
Stan należności na 31.12.2018 roku - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2018 roku - **1.597,16** złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku - **360,72** złotych

Mycielin dnia 22.02.2019 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Danuta Jarek