

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

- 1) O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN,**
- 2) O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,**
- 3) O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INTYTUCJI KULTURY**

Mieleszyn, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy 14 grudnia 2018 r. (Uchwała Nr III/23/2018),

po stronie dochodów w wysokości	16.075.528,00 zł,
po stronie wydatków w wysokości	15.640.428,00 zł.

W I półroczu 2019 r. budżet gminy aktualizowany był:
zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 21 lutego 2019 r.,
zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 13 marca 2019 r.
uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2019 r.,
zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 maja 2019 r.,
uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 14 czerwca 2019 r.,

Po zmianach plan dochodów wynosił - 16.826.584,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.747.834,43 zł,
- dochody majątkowe – 78.750,00 zł,

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.773.050,43 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 2.000,00 zł,

W I półroczu 2019 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 9.249.484,59 zł, co stanowi 54,97% planowanych wpływów, w tym:

- dochody bieżące – 9.206.004,09 zł,
- dochody majątkowe – 43.480,50 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.756.382,43 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.518,26 zł,

Po zmianach plan wydatków wynosił - 17.169.484,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 15.776.831,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.838.215,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.995.600,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.765.015,45 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 80.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 78.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.392.653,02 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.000,00 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- 2.000,00 zł,
5. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami- 4.773.050,43 zł,

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 9.513.935,37 zł, co stanowi 55,41 % planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.634.153,14 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.738.484,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.247.704,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.565.821,64 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 38.742,38 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 43.400,00 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – 0
2. wydatki majątkowe – 879.782,23 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 22.230,93 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – w okresie I półrocza wydatków nie poniesiono,
5. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.716.668,81 zł.

Realizacja przychodów:

Ujęta w budżecie gminy kwota 1.015.100,00 zł stanowi zabezpieczenie spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W omawianym okresie spłacono 512.550,00 zł rat kredytów do:

- Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - 452.550,00 zł
- BPS w Bydgoszczy - 60.000,00 zł

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 r. z tytułu kredytów długoterminowych wyniosły – 4.060.131,00 zł, w tym:

- BS Gniezno – 778.000,00 zł,
- BS Gniezno – 873.650,00 zł,
- BPS Bydgoszcz – 1.177.525,00 zł
- WFOŚiGW w Poznaniu – 1.230.956,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 111.259,86 zł.

W I półroczu udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 43.400,00 zł.

W 2019 r. planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 16.500,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 41.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono powyższych rezerw.

Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów na 2019 r.</i>	<i>Realizacja dochodów za I półrocze 2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	537.961,43	499.990,69	92,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	213.520,00	202.450,00	94,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.520,00	18.450,00	62,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184.000,00	184.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	324.441,43	297.540,69	91,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	849,29	84,93
		0750	Dochody 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	28.000,00	1.215,58	4,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	34,39	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295.441,43	295.441,43	100,00
600			Transport i łączność	78.750,00	4.522,78	5,74
	60016		Drogi publiczne gminne	78.750,00	4.522,78	5,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	4.522,78	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.750,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	89.183,89	89,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	89.183,89	89,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	3.000,00	1.034,64	34,49

			wieczystego nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	42.595,35	44,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	43.480,50	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	73,40	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	37.891,00	22.163,64	58,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.891,00	18.948,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.891,00	18.948,00	50,01
	75023		Urzędy gmin	0	1.943,63	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.943,63	0
	75095		Pozostała działalność	0	1.272,01	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.272,01	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.954,00	21.053,00	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	390,00	49,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791,00	390,00	49,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.663,00	20.663,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.663,00	20.663,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.550,00	2.481.726,84	51,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	-555,60	-55,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-555,60	-55,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499.700,00	298.391,90	59,71
		0310	Podatek od nieruchomości	390.000,00	235.468,00	60,38
		0320	Podatek rolny	31.000,00	21.559,20	69,55
		0330	Podatek leśny	72.000,00	38.503,00	53,48
		0340	Podatek od środków transportowych	1.700,00	1.790,00	105,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	46,40	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	25,30	1,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.612.850,00	905.411,79	56,14
		0310	Podatek od nieruchomości	590.000,00	332.451,31	56,35
		0320	Podatek rolny	730.000,00	376.217,24	51,54
		0330	Podatek leśny	3.850,00	2.159,00	56,08
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000,00	127.134,60	57,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	10.196,00	113,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	43.862,36	87,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.820,34	0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.570,94	95,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000,00	145.013,76	48,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	9.495,50	52,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240.000,00	100.000,00	41,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	35.518,26	84,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.440.000,00	1.133.464,99	46,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.400.000,00	1.127.544,00	46,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	5.920,99	14,80
758			Różne rozliczenia	5.763.246,00	3.284.504,00	56,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.491.647,00	2.148.704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.491.647,00	2.148.704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.265.960,00	1.132.980,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.265.960,00	1.132.980,00	50,00
	75831		Subwencja równoważąca	5.639,00	2.820,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.639,00	2.820,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	258.001,00	92.644,92	35,91
	80101		Szkoły podstawowe	0	402,12	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	402,12	0
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	32.269,00	16.134,00	49,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.269,00	16.134,00	49,50
	80104		Przedszkola	101.732,00	54.036,80	53,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	2.422,80	24,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00	20.749,00	69,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.732,00	30.865,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne	124.000,00	22.072,00	17,80

		0830	Wpływy z usług	44.000,00	22.072,00	50,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	112.113,00	55.711,09	49,69
	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	3.200,00	1.170,00	36,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.200,00	1.170,00	36,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.788,00	5.800,00	39,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.788,00	5.800,00	39,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	470,00	94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	470,00	94,00
	85216		Zasiłki stałe	22.380,00	16.500,00	73,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.380,00	16.500,00	73,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.463,00	12.089,00	53,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.463,00	12.089,00	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000,00	13.292,09	36,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	292,09	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000,00	13.000,00	36,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.782,00	6.390,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12.782,00	6.390,00	49,99

			bieżących gmin			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.077,00	15.077,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.077,00	15.077,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.077,00	15.077,00	100,00
855			Rodzina	4.381.264,00	2.410.870,70	55,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.780.085,00	1.601.670,00	57,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.780.085,00	1.601.670,00	57,61
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.377,00	807.200,70	50,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.592.377,00	803.800,00	50,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3.400,70	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
	85513			8.602,00	1.800,00	20,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.602,00	1.800,00	20,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.577,00	266.236,04	40,24

	90002		Gospodarka odpadami	649.577,00	264.922,47	40,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649.577,00	260.612,07	40,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.187,62	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	2.122,78	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	1.313,57	10,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	1.313,57	10,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.200,00	5.800,00	111,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	800,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	800,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,00
			Ogółem	16.826.584,43	9.249.484,59	54,96

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów – 537.961,43 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły – 499.990,69 zł, w tym:

- wpływy z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji – 18.450,00 zł,
- opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 849,29 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 1.215,58 zł (należności w płatnościach wynoszą 500,00 zł, nadpłaty 698,53 zł),
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 295.441,43 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 184.000,00 zł,
- odsetki – 34,39 zł.

Wpływy w tym dziale wyniosły 92,94% planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosił 78.750,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Z umowy z Urzędem Marszałkowski w Poznaniu wynika, że wpływ środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W dziale tym uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego – 4.522,78 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2019 rok ogółem stanowią kwotę – 100.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2019 r. wyniosły – 89.183,89 zł, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.034,64 zł (zaległości 225,00 zł, nadpłaty 1.034,64 zł) skierowano 1 pozew do sądu,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.595,35 zł (zaległości w płatnościach wynoszą 66.564,74 zł) – w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 16 wezwań do zapłaty i skierowano 8 pozwów do sądu,
- 3) odsetki od nieterminowych opłat – 73,40 zł,
- 4) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości - działki położonej w Świątnikach Wielkich – 43.480,50 zł,
- 5) wpływ z tytułu darowizny na cele rozwojowe gminy – 2.000,00 zł.

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 89,18 % planowanych na 2019 r. wpływów.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosi – 37.891,00 zł – realizacja dochodów wyniosła – 22.163,64 zł.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 18.948,00 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.272,01 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1.943,63 zł.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 58,49%.

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

Plan dochodów – 21.954,00 zł.

Wykonanie – 21.053,00 zł. Kwota ta stanowi:

- dotację na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 390,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 20.663,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie – 4.853.550,00 zł, zostały wykonane w ogólnej wysokości – 2.481.726,84 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.127.544,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 5.920,99 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 21.559,20 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 376.217,24 zł,
 Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena kwintala żyta w wysokości 50,00 zł, była ona niższa od ogłoszonej przez Prezesa GUS kwoty 54,36 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym wyniosły 34.054,87 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą - 161.491,67 zł a nadpłaty – 16,00 zł.
- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 235.468,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 332.451,31 zł,
 Poszczególne stawki tego podatku zostały uchwalone przez Radę Gminy na niższym poziomie od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie – 186.662,93 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą - 188.845,28 zł, nadpłaty 188,10 zł,
- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 40.662,00 zł, (zaległość wynosi 407,00 zł),
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.790,00 zł,
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 127.134,60 zł, (zaległość wynosi 68.623,43 zł). Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku transportowego wysłano 17 upomnień, oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych.
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 44.862,36 zł, (zaległość 245,14 zł),
- 11) wpływy z opłaty skarbowej – 9.495,50 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.596,24 zł,
- 13) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.518,26 zł,
- 14) wpływy z różnych opłat – 3.820,34 zł,
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł (zaległość 45.462,80 zł),
- 16) podatek od spadków i darowizn – 10.196,00 zł,
- 17) wpływy z różnych opłat – 46,40 zł,
- 18) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – - 555,60 zł.

W I półroczu 2019 r. wysłano 333 upomnienia oraz wystawiono 154 tytułów egzekucyjnych podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 51,13% planowanych na 2019 r. wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2019 r. wynosi – 5.763.243,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło – 3.284.504,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 2.148.704,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.132.980,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca - 2.820,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w 56,99% w stosunku do planowanych na cały rok wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą – 258.001,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie – 92.644,92 zł z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.422,80 zł,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.749,00 zł,
- 3) wpływy za obiady w stołówce szkolnej – 22.072,00 zł,
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 46.999,00 zł.

Planowany wpływ dotacji w kwocie 80.000,00 zł na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków” nastąpi w II półroczu 2019 r.,

- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 402,12 zł.

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 35,91% w stosunku do planowanych wpływów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Planowane dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w ogólnej wysokości – 112.113,00 zł.

W I półroczu 2019 r. dotacje wpłynęły w kwocie – 55.711,09 zł na następujące zadania:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.170,00 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 5.800,00 zł,
- 3) dodatki energetyczne – 470,00 zł,
- 4) zasiłki stałe – 16.500,00 zł,
- 5) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.089,00 zł,
- 6) realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 6.390,00 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.000,00 zł,
- 8) 5% odpłatności z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 292,09 zł

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 49,69% planu dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowi kwotę – 15.077,00 zł i został zrealizowany w całości.

Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości – 4.381.264,00 zł.

W I półroczu 2019 r. dotacje wpłynęły w kwocie – 2.410.870,70 zł.

- 1) realizacja świadczeń rodzinnych – 803.800,00 zł,
- 2) realizacja świadczeń 500 plus – 1.601.670,00 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pobrane przez komornika od dłużnika alimentacyjnego) – 3.400,70 zł,
- 4) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 200,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2019 r. stanowią kwotę 661.577,00 zł.

Zrealizowano wpływy w wysokości 266.236,04 zł z następujących źródeł:

- wpływy za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.313,57 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260.612,07 zł, (zaległości wynoszą 155.475,92 zł, nadpłaty 5.788,44 zł). W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za odpady wysłano 99 upomnień i wystawiono 80 tytułów wykonawczych.
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 2.187,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.122,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody na 2019 r. stanowią kwotę 5.200,00 zł, wykonanie wyniosło 5.800,00 zł.

Ww. dochody pochodzą z następujących źródeł:

- darowizny dla sołectwa Popowo Ignacewo i sołectwa Mieleszyn na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka – 800,00 zł,
- dotacje w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektów w ramach LGD przez sołectwo Karniszewo i Sokolniki.

WYDATKI

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2019 r. zaplanowane w wysokości 17.169.484,43 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 9.513.935,37 zł, co stanowi 55,41 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>Plan wydatków na 2019 r.</i>	<i>Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.299.459,43	1.184.536,07	91,16
	01009		Spółki wodne	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	988.698,00	881.206,79	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	167.806,79	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790.698,00	713.400,00	90,22
	01030		Izby rolnicze	15.220,00	7.887,85	51,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.220,00	7.887,85	51,83
	01095		Pozostała działalność	295.441,43	295.441,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435,23	1.435,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,72	246,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.041,42	4.041,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,60	69,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	289.648,46	289.648,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.140,00	0	0
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	22.140,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00	0	0
600			Transport i łączność	445.741,73	109.323,32	24,53
	60016		Drogi publiczne gminne	445.741,73	109.323,32	24,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	1.485,34	2,75
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	3.831,47	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	40.528,41	67,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.741,73	63.478,10	26,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.458,52	29.574,96	71,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	10.169,96	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.169,96	84,75
	70095		Pozostała działalność	29.458,52	19.405,00	65,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3.328,52	2.952,00	88,69
		4530	Podatek od towarów i usług	26.130,00	16.453,00	62,97
750			Administracja publiczna	1.780.227,00	904.403,78	50,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.891,00	18.948,00	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.694,00	15.849,44	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.421,00	2.710,26	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	776,00	388,30	50,04
	75022		Rady gmin	96.750,00	45.841,81	47,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	37.220,00	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	784,81	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	256,00	7,76
		4360		6.650,00	3.321,00	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.260,00	53,25
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
	75023		Urzędy gmin	1.628.586,00	834.266,61	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.420,00	462.796,59	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.070,00	73.514,17	91,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	4.243,44	35,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.300,00	87.128,60	48,14
		4120	Składki na fundusz pracy	25.200,00	7.985,09	31,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.000,00	6.365,00	35,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	49.584,54	59,74
		4260	Zakup energii	14.000,00	6.386,93	45,62
		4300	Zakup usług pozostałych	129.000,00	88.261,69	68,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	7.921,51	46,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	10.393,85	64,96
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	13.500,20	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.596,00	14.000,00	75,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	2.185,00	27,31
	75095		Pozostała działalność	17.000,00	5.347,36	31,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.789,93	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.557,43	39,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.954,00	21.049,12	95,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	386,12	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	56,78	55,13

		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	8,10	50,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	321,24	47,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.663,00	20.663,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.700,00	12.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.653,47	3.653,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,76	706,76	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,73	100,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.858,04	1.858,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.328,08	1.328,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,92	315,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	222.880,00	72.599,26	32,57
	75405		Komendy powiatowe policji	12.500,00	12.500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.500,00	12.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168.380,00	59.836,55	35,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	12.255,00	81,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	185,64	16,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	5.139,00	24,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00	15.414,11	46,99
		4260	Zakup energii	2.000,00	620,25	31,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50.480,00	23.631,50	46,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	442,80	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.148,25	21,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42.000,00	262,71	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	262,71	26,27

		4810	Rezerwy	41.000,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	80.000,00	38.742,38	48,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	38.742,38	48,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000,00	38.742,38	48,43
758			Różne rozliczenia	16.500,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.500,00	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	16.500,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.865.023,76	3.757.026,68	54,73
	80101		Szkoły podstawowe	4.914.866,07	2.745.262,77	55,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.300,00	96.084,51	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.061.859,00	1.579.318,28	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261.131,00	247.815,26	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.627,00	381.890,11	69,36
		4120	Składki na fundusz pracy	75.430,00	31.647,33	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.540,00	12.562,31	49,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.000,00	140.340,44	51,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.750,00	1.487,07	11,66
		4260	Zakup energii	34.000,00	18.695,33	54,99
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.968,00	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	63.250,75	41.914,88	66,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.900,00	3.124,28	26,25
		4410	Podróże służbowe	12.100,00	2.694,47	22,27
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.483,00	144.700,00	75,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.495,32	41.020,50	29,20
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	200.186,00	101.254,97	50,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	4.204,86	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000,00	63.091,74	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.994,00	10.915,06	99,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	17.007,88	70,87
	4120	Składki na fundusz pracy	3.740,00	1.271,43	34,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0	0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.352,00	4.764,00	75,00
80104		Przedszkola	912.879,18	495.189,09	54,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.810,00	8.636,00	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.801,00	221.868,53	54,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.130,00	26.411,81	82,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.900,00	40.766,39	55,16
	4120	Składki na fundusz pracy	10.532,00	5.212,79	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.959,10	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.698,18	16.261,04	40,96
	4220	Zakup środków żywności	39.000,00	19.894,58	51,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0	0
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.451,28	44,51
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.660,14	64,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215.000,00	112.336,43	52,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	465,99	46,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.508,00	16.148,00	75,08
80110		Gimnazja	213.118,00	132.457,90	62,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.298,00	106.758,71	75,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.400,00	23.162,07	67,33
	4120	Składki na fundusz pracy	6.420,00	2.537,12	39,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330.000,00	200.426,10	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	200.426,10	60,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.798,83	1.763,00	11,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących	11.798,83	1.763,00	14,94

			członkami korpusu służby cywilnej			
	80148		Stołówki szkolne	278.175,68	80.672,85	29,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	38.723,44	53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.120,00	5.434,51	88,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.312,00	9.130,84	74,16
		4120	Składki na fundusz pracy	1.512,00	103,05	6,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.915,44	450,00	1,19
		4220	Zakup środków żywności	42.000,00	21.492,00	51,17
		4260	Zakup energii	2.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	98.129,24	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.689,01	92,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	1.650,00	75,45
851			Ochrona zdrowia	42.000,00	22.230,93	52,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	22.230,93	55,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	288,79	28,88
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	9,80	2,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	3.027,89	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.534,45	82,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00	7.370,00	35,78
852			Pomoc społeczna	639.736,87	289.686,69	45,28
	85202		Domy pomocy społecznej	92.500,00	43.939,54	47,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92.500,00	43.939,54	47,50
	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	4.000,00	1.405,53	35,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	1.405,53	35,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	18.424,62	40,94
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00	18.424,62	40,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43.500,00	8.254,47	18,98
		3110	Świadczenia społeczne	43.490,20	8.254,47	18,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,80	0	0
	85216		Zasiłki stałe	41.000,00	20.132,04	49,10

		3110	Świadczenia społeczne	41.000,00	20.132,04	49,10
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	345.754,87	169.267,36	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.850,00	100.373,84	53,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.765,81	15.269,80	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.330,00	19.661,75	54,12
		4120	Składki na fundusz pracy	4.970,00	1.584,90	31,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.817,55	24,09
		4260	Zakup energii	1.500,00	922,24	61,48
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	16.564,11	66,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.005,44	26,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.257,73	53,22
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.039,06	3.800,00	75,41
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.010,00	25,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.210,00	15.706,13	40,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.110,00	137,06	12,35
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	12.019,07	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	3.550,00	28,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28.772,00	12.557,00	43,64
		3110	Świadczenia społeczne	28.772,00	12.557,00	43,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.744,15	15.583,11	32,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.846,25	14.787,74	78,47
		3240	Stypendia dla uczniów	18.846,25	14.787,74	78,47
	85495		Pozostała działalność	28.897,90	795,37	2,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	467,64	3,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.897,90	327,73	2,20
855			Rodzina	4.403.109,00	2.387.278,45	54,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.780.085,00	1.575.747,91	56,68
		3110	Świadczenia społeczne	2.739.000,00	1.551.750,30	56,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.240,00	11.286,01	53,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	1.527,25	74,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.712,00	2.297,46	48,76

		4120	Składki na fundusz pracy	643,00	313,90	48,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.357,17	2.995,75	89,23
		4260	Zakup energii	800,00	360,75	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.242,41	60,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	381,25	54,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.377,00	799.160,01	50,19
		3110	Świadczenia społeczne	1.545.997,00	768.815,10	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00	13.837,46	53,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.534,36	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.023,00	3.334,23	55,36
		4120	Składki na fundusz pracy	817,00	455,64	55,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.959,19	1.909,87	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.929,65	92,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,56	454,45	54,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	11.845,00	8.441,72	71,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	6.940,96	69,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.320,53	82,53
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	180,23	73,56
	85508		Rodziny zastępcze	10.000,00	2.232,13	22,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.232,13	22,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.602,00	1.696,68	19,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	8.602,00	1.696,68	19,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844.777,00	504.997,42	59,78

	90002		Gospodarka odpadami	649.577,00	392.131,49	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.300,00	17.788,39	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00	2.906,79	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.340,00	3.586,13	48,86
		4120	Składki na fundusz pracy	1.046,00	511,13	48,87
		4300	Zakup usług pozostałych	598.576,00	367.339,05	61,37
	90003		Oczyszczalni miast i wsi	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.200,00	1.418,96	15,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	798,96	19,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	620,00	28,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.000,00	10.037,24	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	10.037,24	59,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.000,00	94.209,73	60,01
		4260	Zakup energii	104.000,00	51.012,43	49,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	43.197,30	81,50
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	7.200,00	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.200,00	65,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.530,07	169.552,54	47,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.530,07	101.599,55	45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	20.136,44	54,13
		4260	Zakup energii	17.000,00	14.301,71	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.463,58	45,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,92	28,38
		4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.680,07	61.555,90	39,04
	92116		Biblioteki	78.000,00	43.400,00	55,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000,00	43.400,00	55,64
	92195		Pozostała działalność	56.000,00	24.552,99	43,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10.000,00	0	

			działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	9.623,30	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	14.929,69	78,58
926			Kultura fizyczna i sport	37.202,90	7.350,66	19,76
	92601		Obiekty sportowe	2.202,90	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,90	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000,00	4.133,02	15,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.000,00	4.010,40	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	122,62	2,45
		4260	Zakup energii	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	8.000,00	3.217,64	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	168,00	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.049,64	60,99
			Ogółem	17.169.484,43	9.513.935,37	55,41

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2019 r. wynosi – 1.299.459,43 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.184.536,07 zł i były przeznaczone na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 7.887,85 zł,
- 2) pozostałą działalność – 295.441,43 zł związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła – 289.648,46 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 5.792,97 zł). W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 178 decyzji. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.
- 3) zakup usług pozostałych - dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych - 167.806,79 zł,

Wydatki inwestycyjne w I półroczu poniesiono na budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mielno w kwocie 713.400,00 zł.

Ogółem wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym w tym dziale stanowiły 91,16% planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków wynosi 22.140,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę sieci gazowej w Karniszewie.

Realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2019 r. wynosi – 445.741,73 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 109.323,32 zł w tym:

- 1) zakup usług pozostałych – 40.528,41 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 31.193,77 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 864,00 zł,
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 3.300,48 zł,
 - transport kruszywa do równania dróg – 170,21 zł,
 - utwardzenie drogi gruntowej w Popowie Tomkowym – 4.999,95 zł (fundusz sołecki)
 - 2) zakup kruszywa do równania drogi w Dobiejewie i znaków drogowych do oznakowania dróg w Łopiennie – 1.485,34 zł,
 - 3) remont cząstkowy dróg – 3.831,47 zł,
 - 4) wydatki inwestycyjne – 63.478,10 zł poniesiono na:
 - budowę chodnika w Świątnikach Małych – 14.300,00 zł,
 - budowę chodnika w Świątnikach Wielkich – 6.139,00 zł,
- Ułożenie kostki brukowej (przebudowa drogi) w Łopiennie – 43.039,10 zł, (fundusz sołecki).

Pozostałe zadania inwestycyjne w tym dziale będą realizowane w II półroczu br.

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 24,53% planu na 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 41.458,52 zł, a zrealizowano je w kwocie 29.574,96 zł, w tym na:

- 1) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 16.453,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 13.121,96 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat z tytułu funduszu eksploatacyjnego budynku ośrodka zdrowia, przeglądów okresowych gminnych lokali mieszkalnych, ustalenia granic geodezyjnych i usług kominiarskich, ,

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 71,34%.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2019 r. wynosi – 1.780.227,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło – 904.403,78 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 18.948,00 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 45.841,81 zł i dotyczyły:
 - wypłat diet – 37.220,00 zł,
 - zakupu materiałów – 784,81 zł,
 - zakup usług – 256,00 zł,
 - opłaty i składki – 4.260,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.321,00 zł.
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 834.266,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne- "13-stki", składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,) – 635.667,89 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 10.393,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 49.584,54 zł (zakup druków, środków czystości, materiału opałowego, części komputerowych, czasopism fachowych, artykułów biurowych),
 - zakup usług pozostałych – 88.261,69 zł (usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi Inspektora Ochrony Danych, prowizje bankowe, opieka autorska użytkowanych programów komputerowych, wynajem kserokopiarki, usługi informatyczne),
 - zakup energii – 6.386,93 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 6.365,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.921,51 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.185,00 zł,
 - opłaty i składki – 13.500,20 zł.
- 4) pozostała działalność – 5.347,36 zł, w tym na:
- zakup materiałów – 1.789,93 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.557,43 zł.

Wykonane wydatki w dziale 750 stanowią 50,80% planowanych wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 21.954,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 21.049,12 zł na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 386,12 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.663,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 222.880,00 zł - ich realizacja w I półroczu 2019 r. wyniosła – 72.599,26 zł, m.in.: na utrzymanie OSP przeznaczono 59.836,55 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 12.255,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 185,64 zł,
- ubezpieczenia – 2.148,25 zł,
- zakup materiałów – 15.414,11 zł, w tym: zakup oleju napędowego, zakup stacji selektywnego wywoływania DSP dla OSP Mieleśzyn, zakup części zamiennych do pojazdów i wyposażenia OSP,
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków – 5.139,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.631,50 zł, m.in. przegląd aparatów i masek dla OSP Mieleśzyn i OSP Łopienno, montaż stacji selektywnego wywoływania – OSP

Karniszewo, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, naprawa samochodu strażackiego OSP Mieleszyn,

- zakup energii – 620,25 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł,

Ponadto w tym dziale ujęte zostały wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Planowane wydatki w ogólnej kwocie 42.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 262,71 zł na pokrycie opłat usług telekomunikacyjnych. Zaplanowana na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa w kwocie 41,000,00 zł nie była uruchomiona.

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 32,57% planu na 2019 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 38.742,38 zł, co stanowi 48,43% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 6.865.023,76 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. wyniosły 3.757.026,68 zł, co stanowi 54,73% planowanych wydatków.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 4.914.866,07 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.745.262,77 zł, co stanowi 55,86% planowanych wydatków, w tym na:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne -"13-stki") – 2.240.670,98 zł,
- dodatki wiejskie – 96.084,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.340,44 zł, w tym m.in. zakup opału do Szkoły Podstawowej w Karniszewie, w Mieleszynie, w Łopiennie, zakup farb i materiałów do drobnych napraw, zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości dla wszystkich szkół podstawowych,
- podróże służbowe – 2.694,47 zł,
- zakup energii – 18.695,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.914,88 zł (prowizje, usługi komunalne, usługi informatyczne, przewozy uczniów na konkursy, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych),
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.562,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.124,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.487,07 zł,
- zakup usług remontowych – 1.968,00 zł, (zakończenie realizacji projektu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę

- standardu funkcjonowania stołówki szkolnej nastąpi w sierpniu br.),
- wydatki inwestycyjne – 41.020,50 zł poniesiono na wykonanie prac projektowych przyłącza gazu w Szkole Podstawowej w Mieleszynie i w Karniszewie, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby Przedszkola oraz wykonanie kosztorysu na remont kuchni w Szkole Podstawowej w Mieleszynie.
- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Mieleszynie na Przedszkole zostanie zakończona w sierpniu br.

Przedstawione wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych.

- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosi 200.186,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 101.254,97 zł przeznaczone zostały na:
 - wydatki osobowe – 92.286,11 zł,
 - dodatki wiejskie – 4.204,86 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.764,00 zł.Wydatki zostały wykonane w 50,58%.
Oddziały przedszkolne prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz Łopiennie.
- 3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i Oddziału w Mielnie zaplanowano kwotę 912.879,18 zł, z której wydatkowano ogółem 495.189,09 zł na:
 - wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne-”13-stki”) – 294.259,52 zł,
 - dodatki wiejskie – 8.636,00 zł,
 - zakup materiałów – 16.261,04 zł (środki czystości, opał, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne),
 - zakup energii – 4.451,28 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.660,14 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 19.894,58 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.148,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.959,10 zł (wynagrodzenie palacza),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 465,99 zł,
 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 112.336,43 zł,
 - podróże służbowe – 117,01 zł,

Planowane wydatki na prowadzenie przedszkola zostały wykonane w 54,24%.

- 4) Gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2019 r. w kwocie 213.118,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 132.457,90 zł i były przeznaczone na wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki

na fundusz pracy),

5) dowożenie dzieci do szkół – zaplanowana została kwota 330.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłęcku i do Gimnazjum OHP w Kłęcku oraz na pokrycie kosztów dojazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie. Poniesiono wydatki w wysokości - 200.426,10 zł.

6) doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2019 r. wynosi 15.798,83 zł, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.763,00 zł na szkolenia nauczycieli,

7) stołówka szkolna

Na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 278.175,68 zł. Kwota wydatkowanych środków wynosi 80.672,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne-”13-stki”) – 53.391,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł,
- zakup środków żywności – 21.492,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.689,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 42.000,00 zł.

Wykonanie – 22.230,93 zł, co stanowi 52,93% w stosunku do planu na 2019 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 22.230,93 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 298,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.027,89 zł (wynagrodzenia członków komisji),
- zakup materiałów – 11.534,45 zł (zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, festynów i konkursów),
- zakup usług pozostałych – 7.370,00 zł, w tym udział w kosztach zorganizowania imprez sportowych „Polska biega” i igrzysk sportowych oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2019 r. w tym dziale wynosi – 639.736,87 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła – 289.686,69 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 43.939,54 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości – 1.405,53 zł,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, a zrealizowano w I półroczu w wysokości – 18.424,62 zł,

4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 8.254,47 zł, w tym dodatek energetyczny 252,36 zł,

5) zasiłki stałe – 20.132,04 zł,

6) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 169.267,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 136.890,29 zł,

- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 4.257,73 zł,

- zakup usług pozostałych – 16.564,11 zł, (w tym usługi prawne, usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi komunalne)

- zakup materiałów – 4.817,55 zł (środki czystości, opał, meble i materiały biurowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.800,00 zł,

- zakup energii – 922,24 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.005,44 zł,

- szkolenie pracowników – 1.010,00 zł.

Wydatki poniesione na Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią – 48,96% planowanych na 2019 r. wydatków.

7) usługi opiekuńcze – 15.706,13 zł,

8) pomoc w zakresie dożywiania – 12.557,00 zł,

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 45,28% w stosunku do planu na 2019 r.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 47.744,15 zł został wykonany w wysokości 15.583,11 zł, co stanowi 32,64% planowanych wydatków.

Powyższa kwota dotyczyła wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 14.787,74 zł i wydatków w ramach funduszu sołeckiego 795,37 zł.

855 – Rodzina

Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 4.403.109,00 zł został wykonany w wysokości 2.387.278,45 zł, co stanowi 54,22% planowanych wydatków.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

1) świadczenia wychowawcze ”500 plus” - 1.575.747,91 zł, w tym:

a) wypłata świadczeń – 1.551.750,30 zł,

b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń – 23.997,61 zł, w tym:

– wydatki osobowe pracowników – 15.424,62 zł,

– zakup usług pozostałych – 4.242,41 zł,

– zakup materiałów – 2.995,75 zł,

- zakup energii – 360,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 381,25 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł.
- 2) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 799.160,01 zł, w tym:
- wypłata świadczeń – 768.815,10 zł,
 - koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 30.344,91 zł, w tym:
 - a) wydatki osobowe pracowników – 20.161,69 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 6.929,65 zł,
 - c) zakup materiałów – 1.909,87 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych – 454,45 zł,
- 3) realizacja programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” – 8.441,72 zł (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy),
- 4) wydatki na rodziny zastępcze – 2.232,13 zł
W I półroczu wydatków na Kartę Dużej Rodziny nie poniesiono.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości – 1.696,68 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków – 844.777,00 zł.

Realizacja wydatków – 504.997,42 zł, w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie zieleni – 1.418,96 zł,
- 2) wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 10.037,24 zł,
- 3) wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego oraz wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 94.209,73 zł,
- 4) wydatki związane z gospodarką odpadami – 392.131,49 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 59,78%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 359.530,07 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła – 169.552,54 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły – 101.599,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 20.136,44 zł, w tym zakup węgla do świetlic, materiały do drobnych napraw i wydatki w ramach funduszu sołectkiego
 - zakup energii – 14.301,71 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.463,58 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 141,92 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 61.555,90 zł wydatkowano na modernizację świetlicy wiejskiej w Przysiece – 45.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego

15.000,00 zł, budowę świetlicy w Karniszewie – 6.555,90 zł, wykonano w ramach funduszu sołeckiego, remont łazienek w świetlicy Sokolniki – 10.000,00 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich stanowią 45,05% planowanych na 2019 rok.

- 2) utrzymanie bibliotek – plan wydatków wynosi – 78.000,00 zł, dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w wysokości 43.400,00 zł.
- 3) pozostała działalność – zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu 2019 r. wydatkowano 24.552,99 zł.
Wykonanie wynosi 47,16% planowanych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie – 37.202,90 zł.

Wydatkowane środki w I półroczu bieżącego roku wyniosły – 7.350,66 zł i były przeznaczone na:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 4.133,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.010,40 zł, w tym m.in. wynagrodzenie animatora sportu,
 - zakup materiałów – 122,62 zł,
- 2) pozostałą działalność w wysokości 3.217,64 zł, w tym na:
 - zakup materiałów – 168,00 zł
 - zakup usług – 3.049,64 zł poniesiono m.in. na przewóz osób na zawody sportowe, koszenie trawy na boiskach sportowych.

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 417 097,00	1 465 941,00	1 281 165,15	87,40%	
1.a	- wydatki bieżące				742 243,00	742 243,00	567 765,15	76,49%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 416 897,00	1 465 941,00	1 281 165,15	87,40%	
1.3.1	- wydatki bieżące				742 243,00	742 243,00	567 765,15	76,49%	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieleszyn	Urząd Gminy	2018	2019	412 243,00	412 243,00	367 339,05	89,11%	
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w roku szkolnym 2018/2019	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	330 000,00	200 426,10	60,74%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	
1.3.2.1	Budowa sieci kalalizacji sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn	Urząd Gminy	2018	2019	1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem		15 912 117,00	9 249 484,59	58,13%
1.1	Dochody bieżące		15 912 117,00	9 206 004,09	57,86%
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400 000,00	1 127 544,00	46,98%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		40 000,00	5 920,99	14,80%
1.1.3	podatki i opłaty		2 919 794,00	1 632 649,47	55,92%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		980 000,00	567 919,31	57,95%
1.1.4	z subwencji ogólnej		5 763 246,00	3 284 504,00	56,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 579 557,00	2 865 407,43	62,57%
1.2	Dochody majątkowe		0,00	43 480,50	-
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	43 480,50	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	-
2.	Wydatki ogółem		16 255 017,00	9 513 935,37	58,53%
2.1	Wydatki bieżące		14 995 069,30	8 634 153,14	57,58%
w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu		80 000,00	38 742,38	48,43%
w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		80 000,00	38 742,38	48,43%
w tym:					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe		1 259 947,70	879 782,23	69,83%
3.	Wynik budżetu		-342 900,00	-264 450,78	77,12%
4.	Przychody budżetu		1 358 000,00	1 358 000,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 358 000,00	1 358 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu		342 900,00	264 450,78	77,12%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu		1 015 100,00	512 550,00	50,49%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 015 100,00	512 550,00	50,49%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
z tego:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	-
6.	Kwota długu		3 557 581,00	4 060 131,00	114,13%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		917 047,70	571 850,95	62,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		917 047,70	571 850,95	62,36%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,76%	6,65%	115,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,07%	8,07%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,71%	8,71%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 983,81	3 738 484,13	54,86%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 718 686,00	880 108,42	51,21%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 465 243,00	1 281 165,15	87,44%
11.3.1	bieżące	742 243,00	567 765,15	76,49%
11.3.2	majątkowe	723 000,00	713 400,00	98,67%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 259 947,70	879 782,23	69,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 015 100,00	512 550,00	50,49%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 417 097,00	1 465 941,00	1 281 165,15	87,40%	
1.a	- wydatki bieżące				742 243,00	742 243,00	567 765,15	76,49%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 416 897,00	1 465 941,00	1 281 165,15	87,40%	
1.3.1	- wydatki bieżące				742 243,00	742 243,00	567 765,15	76,49%	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieleszyn	Urząd Gminy	2018	2019	412 243,00	412 243,00	367 339,05	89,11%	W okresie I półrocza na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 367.339,05 zł
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w roku szkolnym 2018/2019	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	330 000,00	200 426,10	60,74%	W okresie od I-VI na przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Mieleszyn poniesiono wydatki w kwocie 200.426,10 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn	Urząd Gminy	2018	2019	1 674 854,00	723 698,00	713 400,00	98,58%	W okresie sprawozdawczym wykonano II etap kanalizacji do m. Mielno w kwocie 713.400,00 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem		15 912 117,00	9 249 484,59	58,13%
1.1	Dochody bieżące		15 912 117,00	9 206 004,09	57,86%
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400 000,00	1 127 544,00	46,98%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		40 000,00	5 920,99	14,80%
1.1.3	podatki i opłaty		2 919 794,00	1 632 649,47	55,92%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		980 000,00	567 919,31	57,95%
1.1.4	z subwencji ogólnej		5 763 246,00	3 284 504,00	56,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 579 557,00	2 865 407,43	62,57%
1.2	Dochody majątkowe		0,00	43 480,50	-
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		0,00	43 480,50	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	-
2.	Wydatki ogółem		16 255 017,00	9 513 935,37	58,53%
2.1	Wydatki bieżące		14 995 069,30	8 634 153,14	57,58%
w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu		80 000,00	38 742,38	48,43%
w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		80 000,00	38 742,38	48,43%
w tym:					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe		1 259 947,70	879 782,23	69,83%
3.	Wynik budżetu		-342 900,00	-264 450,78	77,12%
4.	Przychody budżetu		1 358 000,00	1 358 000,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 358 000,00	1 358 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu		342 900,00	264 450,78	77,12%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu		1 015 100,00	512 550,00	50,49%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 015 100,00	512 550,00	50,49%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
z tego:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	-
6.	Kwota długu		3 557 581,00	4 060 131,00	114,13%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		917 047,70	571 850,95	62,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		917 047,70	571 850,95	62,36%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,88%	5,96%	86,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,76%	6,65%	115,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,07%	8,07%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,71%	8,71%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 983,81	3 738 484,13	54,86%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 718 686,00	880 108,42	51,21%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 465 243,00	1 281 165,15	87,44%
11.3.1	bieżące	742 243,00	567 765,15	76,49%
11.3.2	majątkowe	723 000,00	713 400,00	98,67%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 259 947,70	879 782,23	69,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 015 100,00	512 550,00	50,49%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Mieleszyn na lata 2019-2024 uchwalona była w dniu 14 grudnia 2018 r. W trakcie I półrocza 2019 r. uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2019 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje okres od 2019 do 2024 roku i zakłada realizację budżetu w roku 2019 zakończoną deficytem w kwocie 342.900,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. ma wynosić 3.557.581,00 zł, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie zaplanowana została w kwocie 1 015 100,00 zł. Zgodnie z prognozą od roku 2020 corocznie budżet Gminy Mieleszyn miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2024.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

J. Skarbnik

na dzień 30.06.2019 r.

**URZĄD GMINY
W MIELESZYNIE
woj. wielkopolskie**
Biblioteka Publiczna Gminy Mieleszyn
08.07.2019

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	0,00	0,00
Przychody z odsetek	0,00	0,00
Dotacja z budżetu	78000,00	43400,00
Razem przychody	78000,00	43400,00
Środki obrotowe 01.01.2018	0,00	0,00
Razem:	78000,00	43400,00

Dochody własne w kwocie 0 zł. uzyskano z tytułu odsetek bankowych, od czytelników gminy Mieleszyn. Dotacja z budżetu wyniosła 43400,00 zł co stanowi 100,00 % przychodów ogółem.

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie i pochodne	69 700,00	38653,07
Koszty zakupu i wyposażenia	0,00	0,00
Zakup książek	4400,00	2103,79
Środki bhp	0,00	0,00
Koszty zakupu (energia, woda, usługi obce, podatek)	3300,00	2317,22
Koszty finansowe	600,00	289,20
Razem:	78000,00	43363,28
Odpisy amortyzacyjne		0,00
Razem:	78000,00	43363,28
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	36,72
Razem:	78000,00	43400,00

Koszty ogółem wynoszą - 43363,28 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30-06-2019 - - 36,72 zł

Należności na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Plan przychodów wynosi 78 000,00 zł, w podanym okresie na przychody składa się dotacja podmiotowa otrzymana w kwocie 43400,00 zł z budżetu Gminy Mieleszyn.

Plan wydatków wynosi 78 000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38 653,07 zł,
- zakup książek w kwocie 2103,79 zł,
- koszty (energia, woda, usługi obce, podatek) w kwocie 2317,22 zł,
- koszty opłat bankowych w kwocie 289,20 zł,
- Ogółem wydatki w podanym okresie wynoszą 43 363,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na rachunku bankowym zgromadzono środki obrotowe w wysokości 36,72 zł.

Główny Księgowy
Krzysztof Szulc

Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Kurowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mieleszynie
62-212 Mieleszyn 35C
NIP 7842494265
Regon 000 979449