



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 4021

### SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 20 maja 2015 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2014 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2015 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2014 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2014 rok zatwierdzony został na XXIX Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 20 grudnia 2013 r. i wynosił:

- dochody	- 19.996.833 zł
- wydatki	- 18.721.788 zł
- nadwyżka budżetowa	- 1.275.045 zł.

W ciągu 2014 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 roku.
3. Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 marca 2014 roku.
4. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 9 kwietnia 2014 roku.
5. Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
6. Zarządzenie Nr 43/I/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 maja 2014 roku.
7. Uchwała Nr XXXI/240/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014 roku.
8. Uchwała Nr XXXII/249/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 czerwca 2014 roku.
9. Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2014 roku.
10. Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2014 roku.
11. Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 lipca 2014 roku.
12. Uchwała Nr XXXIII/254/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

13. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
14. Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 września 2014 roku.
15. Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 października 2014 roku.
16. Uchwała Nr XXXIV/266/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku.
17. Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2014 roku.
18. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2014 roku.
19. Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r.
20. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2014 roku.
21. Zarządzenie Nr 13/I Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- dochody budżetu - 21.990.774 zł
- wydatki budżetu - 20.977.151 zł
- nadwyżka budżetu - 1.013.623 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.993.941 zł, a planowane wydatki o kwotę 2.255.363 zł.

- I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.990.774 zł wykonano na dzień 31.12.2014r. w wysokości 21.820.248,03 zł tj. 99,22 %, z tego :**
- dochody bieżące plan : 21.166.146 zł wykonanie 21.244.486,82 zł tj. 100,37%
  - dochody majątkowe plan 824.628 zł wykonanie 575.761,21 zł tj. 69,82%.

- 1. Dochody własne plan 8.282.757 zł wykonanie 8.143.873,30 zł tj. 98,32 %.**

Dynamika dochodów własnych w 2014 roku w porównaniu z wykonaniem 2013 roku wykazała tendencję wzrostową o 18,90 % co stanowi 1.294.510,26 zł.

Poniższa tabela przedstawia **dochody własne** wg źródeł pochodzenia :

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	200.000	367.689,56	183,84
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.549.362	2.577.658	101,11
3.	Podatek rolny	1.044.924	987.738,79	94,53
4.	Podatek od nieruchomości	2.024.280	2.073.442,41	102,43
5.	Podatek leśny	55.488	55.622,32	100,24
6.	Podatek od środków transportowych	203.964	199.688,60	97,90
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.000	1.691,00	169,10
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.600	18.722,80	520,08
10.	Opłata skarbowa	26.000	24.725,00	95,10
11.	Opłata targowa	8.000	9.120,00	114,00
12.	Dochody z majątku gminy	791.051	520.030,79	65,74
13.	Pozostałe dochody	1.375.088	1.307.744,03	95,10
<b>Razem dochody własne</b>		<b>8.282.757</b>	<b>8.143.873,30</b>	<b>98,32</b>

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **171.603,21 zł** :  
- Popowo Kościelne działka nr 535/5 o powierzchni 0,1367 ha w kwocie 29.200,20 zł,

- Popowo Kościelne działka nr 535/4 o powierzchni 0,1143 ha w kwocie 24.354,00 zł,
- Mieścisko działka nr 332/3 o powierzchni 0,0060 ha w kwocie 3.104,45 zł,
- Wiela działka nr 627/11 o powierzchni 0,1335 ha w kwocie 36.047,61 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 538/2 o powierzchni 0,1024 ha w kwocie 23.329,35 zł,
- Podlesie Kościelne działka nr 18/3 o powierzchni 0,3000 ha w kwocie 35.817,60 zł.
- Popowo Kościelne działka nr 75/1 o powierzchni 0,0493 ha w kwocie 19.750,00 zł
- Sprzedaż działek gruntowych w kwocie **112.363,00 zł** :
- Podlesie Wysokie działka nr 135 o powierzchni 1,8681 ha w kwocie 66.286,00 zł,
- Podlesie Kościelne działka nr 16 o powierzchni 0,1382 ha w kwocie 2.952,00 zł,
- Podlesie Kościelne działka nr 18/4 o powierzchni 2,0177 ha w kwocie 43.125,00 zł.
- Sprzedaż makulatury przez Urząd Gminy w kwocie **142,50 zł**,
- Sprzedaż szafy i naczyń kuchennych przez Szkołę Podstawową w kwocie **1.900,00 zł**.
- Sprzedaż książek na makulaturę przez Gimnazjum w kwocie **12,50 zł**,

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku wyniosły **286.021,21 zł**.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.328.656 zł wykonano 3.316.492,12 zł tj. 99,63 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 687.136,55 zł, z tego:
- |                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek rolny                     | - | 152.070,72 zł |
| - podatek od nieruchomości          | - | 426.661,46 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 108.404,37 zł |

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok wyniosły kwotę 51.493,27 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,63 % w tym:

- podatek od nieruchomości - 51.493,27 zł

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2014 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 10.100,07 zł w tym:

- podatek rolny - 6.504,99 zł

- podatek od nieruchomości - 3.572,98 zł

- podatek leśny - 11,00 zł

- podatek od środków transportowych - 11,10 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2014 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 290,00 zł w tym :

- podatek rolny - 290,00 zł.

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 749.019,89 zł, tj. 3,43 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2014 złożono ogółem 19 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 18 wniosków załatwiono pozytywnie. W 1 przypadku odmówiono umorzenia.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2014 rok kwotę 10.688,07 zł , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – 9.752,43 zł

- umorzenie z urzędu – 347,64 zł

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **588,00 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowych następowало w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XXVII/203/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 51.493,27 zł.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą ogółem kwotę **205.647,11 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **102.006,86 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 102.006,86 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 20.601,39 zł. Zalega 100 osób. Na zaległe podatki wysłano 339 upomnień na kwotę 126.527,67 zł. Wystawiono 127 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 53.082,44 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 25.688,43 zł. Na koniec 2014 roku występuje nadpłata w wysokości 7.727,84 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano na podstawie art. 70 § 1 i art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) weryfikacji sald.

- podatek rolny od osób prawnych – **0,00 zł**

Na koniec 2014 roku nie występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 81,50 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **92.460,95 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 6.317,62 zł, zalega 53 podatników. Na zaległe podatki wysłano 184 upomnień na kwotę 59.820,59 zł. Wystawiono 55 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 27.098,89 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 20.571,33 zł. Na dzień 31.12.2014 roku występuje nadpłata w wysokości 890,04 zł. Na koniec 2014 roku dokonano

na podstawie art. 70 § 1 i art.59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **392,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 358,53 zł. Zalega 1 osoba prawna. Na koniec 2014 roku nadpłaty wynoszą 15.754,67 zł. Nadpłata wynika ze złożonej korekty deklaracji za lata 2009 – 2014.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **10.295,30 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2013 roku o kwotę 3.254,80 zł, zalega 5 podatników. Na zaległości wysłano 13 upomnień na kwotę 37.400,00 zł. Na koniec 2014 roku występuje nadpłata w wysokości 516,70 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne **492,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 18.807,00 zł co stanowi 97,60% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2014 roku wynoszą 29,00 zł. Na koniec 2014 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 492,00 zł.

- podatek leśny – osoby prawne **0,00 zł**

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2014 rok w kwocie 45.909,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 45.909,00 zł i stanowią 100,00% wymiaru. Zaległości oraz nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **205.647,11 zł** znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 85.133,07 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2013 roku zwiększyła się o kwotę 31.013,34 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2014 rok przedstawia poniższa tabela :

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPLYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2014r.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPLATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	NADPLATY	PLAN	WPLATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	1 175 660,66 zł	1 191 023,33 zł	101,31%	392,00 zł	15 754,67 zł	1 089 280,00 zł	1 191 023,33 zł	109,34%
2	rolny osoby prawne	298 117,50 zł	298 199,00 zł	100,03%	- zł	81,50 zł	321 684,00 zł	298 199,00 zł	92,70%
3	leśny osoby prawne	45 909,00 zł	45 909,00 zł	100,00%	- zł	- zł	45 878,00 zł	45 909,00 zł	100,07%
4	od środków transportowych osoby prawne	19 270,00 zł	18 807,00 zł	97,60%	492,00 zł	29,00 zł	18 814,00 zł	18 807,00 zł	99,96%
5	od nieruchomości osoby fizyczne	973 989,99 zł	882 419,08 zł	90,60%	92 460,95 zł	890,04 zł	935 000,00 zł	882 419,08 zł	94,38%
6	rolny osoby fizyczne	784 108,81 zł	689 539,79 zł	87,94%	102 006,86 zł	7 727,84 zł	723 240,00 zł	689 539,79 zł	95,34%
7	leśny osoby fizyczne	9 713,32 zł	9 713,32 zł	100,00%	- zł	- zł	9 610,00 zł	9 713,32 zł	101,08%
8	od środków transportowych osoby fizyczne	190 660,20 zł	180 881,60 zł	94,87%	10 295,30 zł	516,70 zł	185 150,00 zł	180 881,60 zł	97,69%
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 497 429,48 zł</b>	<b>3 316 492,12 zł</b>	<b>94,83%</b>	<b>205 647,11 zł</b>	<b>24 999,75 zł</b>	<b>3 328 656,00 zł</b>	<b>3 316 492,12 zł</b>	<b>99,63%</b>

**Informacja o udzielonych ulgach ustawowych i zwolnieniach w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)**

**1. Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego (art.12 ust.4)**

- organ podatkowy w 2014 roku wydał 10 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 10 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 25.116,01 zł.

**2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na :**

- budowę lub modernizację budynków inwentarskich – 3 decyzje na kwotę 675.962,90 zł,
  - zakup i zainstalowanie deszczowni – 1 decyzja na kwotę 52.952,76 zł,
  - zakup i zainstalowanie obiektów służących ochronie środowiska – 2 decyzje na kwotę 3.250,00 zł.
- Organ podatkowy wydał 6 decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej na łączną kwotę 732.165,66 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **714.628,00 zł** wykonano w kwocie **735.167,28 zł**, tj. **102,87 %**.

Przypisano opłatę na kwotę **811.582,56 zł**. Wpłaty w stosunku do wymiaru stanowią **90,58 %**.

Na koniec 2014 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę **79.223,05 zł**, co w stosunku do wymiaru stanowi **9,76 %**. Zalega 481 płatników opłaty. Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 549 upomnienia na kwotę 71.227,80 zł. Na dzień 31.12.2014 r. występuje nadpłata w wysokości **2.897,77 zł**.

Na zaległości z roku poprzedniego wpłacono kwotę **20.314,56 zł** tj. 63,25% zaległości roku 2013.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za rok 2014 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę **3.830,00 zł**.

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 płatnikom opłaty, którzy zwrócili się z wnioskiem o umorzenie zaległości występujących w opłacie.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **1.500,00 zł** wykonano w kwocie **1.416,20 zł**, co stanowi **94,41 %**.



	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200	4.992,96	96,02
	rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatku energetycznego	4.270	3.655,31	85,60
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.628	43.992,00	90,47
	rozdział 85295 – Pozostała działalność	72.082	71.336,07	98,97
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów</b>	21.771	21.770,92	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	<b>872.414,63</b>	<b>869.969,59</b>	<b>99,72</b>
	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>			
	<b>Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wynosiły 263.718,15 zł tj. 20% zwrotu/</b>	52.743,63	52.743,63	100,00
	<b>Oświata i wychowanie – rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku</b>	247.634	247.634,00	100,00
	<b>Pomoc społeczna – rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</b>	20.230	19.219,69	95,01

	rozdział 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	9.500	8.669,78	91,26
	rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128.981	128.973,86	99,99
	rozdział 85216 – Zasiłki stałe	120.740	120.142,67	99,51
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	47.280	47.280,00	100,00
	rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania	75.400	75.400,00	100,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	169.906	169.905,96	100,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1.400</b>	<b>1.200,00</b>	<b>85,71</b>
		1.400	1.200,00	85,71
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u>	<b>107.500</b>	<b>107.500,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>Transport i łączność</b> – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	107.500	107.500,00	100,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>  <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie – środki z Urzędu Marszałkowskiego	733.732  12.027  709.369  12.336	733.410,00  11.705,00  709.369,00  12.336,00	99,96  97,32  100,00  100,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>	180.000	180.000,00	100,00



	<p><u>Otrzymano na dział :</u></p> <p><b>Administracja publiczna – rozdział 75095</b> Pozostała działalność – dofinansowanie projektu „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno – rekreacyjnego” prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych</p> <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395</b> Pozostała działalność – realizacja projektu pn. „ Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tego :</p> <p>Środki z Unii Europejskiej</p> <p>Środki z budżetu państwa</p>	23.951	23.950,80	100,00
		271.072	261.062,39	96,31
		257.930	247.920,66	96,12
		13.142	13.141,73	100,00
9.	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p> <p><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u></p> <p><b>Różne rozliczenia – rozdział 75814</b> Różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku /wydatki na zadania inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wynosiły 5.200 zł tj. 20% zwrotu/</p>	<b>1.040</b>	<b>1.040,00</b>	<b>100,00</b>
		1.040	1.040,00	100,00
10.	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet</p>	<b>20.613</b>	<b>20.612,50</b>	<b>100,00</b>

	państwa w ramach programów rządowych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.	20.613	20.612,50	100,00
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> – rozdział 70095 Pozostała działalność – pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych	107.937	107.937,02	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.662.166</b>	<b>5.630.523,73</b>	<b>99,44</b>

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.630.523,73 zł i zrealizowano w 99,44 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 3.305.014,76 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 680.682,74 zł,

750 – Administracja publiczna – 56.865,00 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 43.297,35 zł ,

801 – Oświata i wychowanie – 8.074,19 zł,

852 – Pomoc społeczna – 2.494.324,56 zł,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.770,92 zł.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2014 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 7.729,72 zł natomiast do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwrócono kwotę 5,65 zł :

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 8,44 zł – zwrócono w dniu 29.05.2014 r. i 21.11.2014 r.
- rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 1,25 zł – zwrócono w dniu 15.12.2014 r.
- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 2,41 zł – zwrócono w dniu 15.12.2014 r.
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 1,99 zł – zwrócono w dniu 30.07.2014 r.
- rozdział 85206 – wspieranie rodziny w wysokości 1.010,31 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.276,78 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 287,26 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 7,14 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 487,99 zł – zwrócono w dniu 24.06.2014 r., 02.07.2014 r., 17.10.2014 r. i 19.01.2015 r.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 597,33 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.308,00 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 745,93 zł – zwrócono w dniu 09.01.2015 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów w wysokości 0,54 zł – zwrócono w dniu 26.11.2014 r. i 30.12.2014 r.

Na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile zwrócone zostały niewykorzystane środki z Unii Europejskiej w kwocie 10.008,37 zł otrzymane na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

- rozdział 85395 – pozostała działalność w kwocie 10.008,37 zł – zwrócono w dniu 23.12.2014 r.

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/w rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

### 3. Subwencja ogólna

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego :	8.045.851	8.045.851,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.228.181	2.228.181,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.763.335	5.763.335,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	54.335	54.335,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.045.851 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.228.181 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.763.335,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 54.335,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosił kwotę 1.085.899,14 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2014 r. na styczeń 2015 r. w wysokości 443.106,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 21.820.248,03 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 8.143.873,30 zł co stanowi 37,32 %,**

- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 5.630.523,73 zł, co stanowi 25,81 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 8.045.851,00 zł, co stanowi 36,87 %.**

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.977.151 zł wykonano na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 20.408.762,03 zł, tj. 97,29 %, z tego :**

- wydatki majątkowe na plan 1.042.239 zł wykonano w kwocie 996.430,75 zł, tj.

95,60 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadanie inwestycyjne	Wykonanie
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku</li> <li>• Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko</li> <li>• Odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzanie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela</li> <li>• Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo</li> <li>• Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego</li> </ul> <p><b>RAZEM</b></p>	<p>23.435,40</p> <p>23.899,93</p> <p>30.000,00</p> <p>24.961,21</p> <p>28.504,92</p> <p><b>130.801,46</b></p>
2.	60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr</li> </ul>	20.000,00

		190"	
3.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko, Nieświastowice-Jaroszewo Drugie)</li> <li>• Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku</li> <li>• Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze i Osiedlu Młodych w Mieścisku</li> </ul>	224.956,36 49.948,15 85.337,46
	60016 § 6060	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykup dróg /gruntów/</li> </ul> <p><b>RAZEM</b></p>	21.605,00 <b>381.846,97</b>
4.	60017 § 6050 Drogi wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobudowanie łącznika ze ścieżką pieszo – rowerową na Osiedlu Młodych w Mieścisku</li> <li>• Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej)</li> <li>• Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy chodników : Podlesie Kościelne- Sarbia-Podlesie Wysokie-Popowo Kościelne w m. Popowo Kościelne oraz Wągrowiec (ul. Janowiecka)-Rąbczyn-Mirkowice-gr. woj. kujawsko pomorskiego (Janowiec Wielkopolski) w m. Mirkowice</li> </ul> <p><b>RAZEM</b></p>	23.706,00 69.097,90 30.000,00 <b>122.803,90</b>
5.	75023 § 6050 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy</li> </ul>	28.475,73
6.	75411 § 6170	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dofinansowanie dla Komendy</li> </ul>	2.000,00

	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakupu zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego	
7.	80104 § 6050 Przedszkola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptacja kuchni na sale dydaktyczną w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku</li> <li>Zakup zmywarki do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku</li> </ul> <p><b>RAZEM</b></p>	<p>64.310,59</p> <p>5.800,00</p> <p><b>70.110,59</b></p>
8.	85324 § 6210 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</li> </ul>	191.306,00
9.	90002 § 6050 Gospodarka odpadami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko</li> </ul>	19.092,66
10.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce – zagospodarowanie terenów przylegających do świetlicy</li> </ul>	29.993,44
<b>RAZEM</b>			<b>996.430,75</b>

- wydatki bieżące na plan 19.934.912 zł wykonano 19.412.331,28 zł co stanowi 97,38 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.389.647,95 zł tj. 99,12% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 373.530,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 1.174.028,39 zł tj. 99,15%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 17.800 zł , z tego :
  - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową z dnia 26.03.2014 r. Nr 1/PP/14 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 2.800 zł zgodnie z umową Nr 2/PP/14 z dnia 14.03.2014 roku na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 10.000 zł zgodnie z :
  - o umową z dnia 26.03.2014 r. Nr 4/PP/2014 kwota 5.000,00 zł na organizację obozu turystyczno – krajoznawczego Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu Mażorettek we Włoszech,
  - o umową z dnia 26.03.2014 r. Nr 3/PP/2014 kwota 5.000 zł na organizację półkolonii w Mieścisku.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 10.457.324,94 zł.

**W wykonanych wydatkach budżetu za 2014 rok:**

- wydatki majątkowe stanowią **4,88 %**;
- wydatki bieżące stanowią **95,12 %**;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2014 roku wykonano w kwocie **19.412.331,28 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **21.244.486,82 zł** co zgodnie jest z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2014 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 20.050,55 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 75.922,00 zł, wykonano 74.695,28 zł tj. 98,38 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 5.793 zł wykonano 4.298,74 zł tj. 74,21 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2014 roku kwotę 78.099,44 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Zadania realizowane przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmowały:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

- od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych ;
  - w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>+</sup> i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  - czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

**Gmina realizowała Budżet 2014 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy.**

**Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko**

**Dochody Urzędu Gminy Mieścisko**

**Planowane dochody - 18.375.106,00 zł.**

**Wykonanie - 17.985.044,93 zł.**

**Dochody wykonano w 97,88 %**

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*  
Rozdział **01010** - *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*  
paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*  
Plan - **60,00 zł.**  
Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00 %**

Planowane dochody stanowią odsetki od zaległości za odbiór nieczystości płynnych w Żabiczynie.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*  
Rozdział **01010** - *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*  
paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **40.000,00 zł.**

Wykonanie - **39.492,76 zł.**

Dochody wykonano w **98,73 %**

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział **010** - *rolnictwo i leśnictwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

paragraf **0770** - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan - **266.505,00 zł.**

Wykonanie - **112.363,00 zł.**

Dochody wykonano w **42,16 %**

Wpływy ze sprzedaży działki nr 135 w Podlesiu Wysokim, oraz ze sprzedaży działek 16 i 18/4 w Popowie Kościelnym.

Dział **010** - *rolnictwo i leśnictwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **200,00 zł.**

Wykonanie - **200,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W kwocie 200 zł znajdują się dochody za wycięcie drzew na działce przy ul. Krasickiego w Mieścisku.

Dział **010** - *rolnictwo i leśnictwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami*

Plan - **680.691,18 zł.**

Wykonanie - **680.682,74 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę planu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział <b>020</b>	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział <b>02001</b>	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf <b>0750</b>	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	<b>8.400,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>5.456,75 zł.</b>

Dochody wykonano w **64,96 %**

Na kwotę wykonania składa się czynsz dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

Dział <b>020</b>	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział <b>02001</b>	-	<i>gospodarka leśna</i>
Paragraf <b>0970</b>	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	<b>138,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>138,01 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,01 %**

Na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży drewna sosnowego.

Dział <b>600</b>	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział <b>60016</b>	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf <b>6300</b>	-	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>
Plan	-	<b>107.500,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>107.500,00 zł.</b>

Dochody wykonano **100,00 %**

Na powyższy plan składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe otrzymane w drugiej połowie roku z Wielkopolskiego

Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mienia w Poznaniu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Nieświastowice – Jaroszewo II zgodnie z umowa nr 152/2014.

Dział <b>600</b>	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział <b>60095</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>0830</b>	-	<i>wpływy z usług</i>
Plan	-	<b>4.200,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>4.788,64 zł.</b>

Dochody wykonano w **114,02 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku, usługa transportowa dla Gimnazjum w Mieścisku.

Dział <b>630</b>	-	<i>turystyka</i>
Rozdział <b>63003</b>	-	<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>
paragraf <b>0970</b>	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	<b>51.338,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>51.250,39 zł.</b>

Dochody wykonano w **99,83 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat osób na wyjazd do Holandii i Niemiec, środki przekazane przez Gminę De Bilt z Holandii, środki przekazane przez Komitet Współpracy RAZEM z Holandii oraz wpłata Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dział <b>700</b>	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział <b>70005</b>	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf <b>0470</b>	-	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>
Plan	-	<b>15.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>12.547,04 zł.</b>

Dochody wykonano w **83,65 %**

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych na dzień 31-12-2014r. wynoszą kwotę 12.547,04 zł.

Dział <b>700</b>	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział <b>70005</b>	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf <b>0750</b>	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	<b>197.027,00 zł.</b>

Wykonanie - **180.178,08 zł.**

Dochody wykonano w **91,45 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze dzierżawne i czynsze komunalne.

Dział **700** - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf **0770** - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan - **266.000,00 zł.**

Wykonanie - **171.603,21 zł.**

Dochody wykonano w **64,51 %**

Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż działek nr 538/2, 18/3, 535/5, 535/4, 75/1 w Popowie Kościelnym, działki nr 627/11 w Wieli i działki nr 332/13 w Mieścisku.

Dział **700** - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **900,00 zł.**

Wykonanie - **962,12 zł.**

Dochody wykonano w **106,90%**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawy, czynszów komunalnych, od opłaty za ogrzewanie w lokalach komunalnych, opłaty za śmieci, za faktury VAT za odbiór nieczystości płynnych.

Dział **700** - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **45.421,00 zł.**

Wykonanie - **34.929,53 zł.**

Dochody wykonano w **76,90%**

W powyższym planie ujęto dochody z tytułu odbioru nieczystości stałych, płynnych, za ogrzewanie w lokalach komunalnych.

Dział **700** - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział **70095** - *pozostała działalność*

paragraf **2460** - *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Plan - **107.937,00 zł.**

Wykonanie - **107.937,02 zł.**

Dochody wykonano w **100,00%**

Pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przeznaczona na remont lokali komunalnych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*

paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **0,00 zł.**

Wykonanie - **4,65 zł.**

Dochody wykonano w **0,00 %**

Na kwotę wykonania składa się 5% udziałów gminy z tytułu wpłat dotyczących opłaty za udostępnianie danych osobowych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*

paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **56.865,00 zł.**

Wykonanie - **56.865,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na plan składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75022** - *rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **29.850,00 zł.**

Wykonanie - **32.310,00 zł.**

Dochody wykonano w **108,24%**

W tym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy na organizację Targów Michałowskich, które odbyły się we wrześniu 2014r.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	<b>9.950,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>10.028,65 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,79%**

Na kwotę tą składają się wpływy za wynajmem lokali biurowych w budynku UG Mieścisko.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0870	-	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>
Plan	-	<b>143,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>142,50 zł.</b>

Dochody wykonano w **99,65%**

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	<b>7.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>8,617,56 zł.</b>

Dochody wykonano w **123,11%**

Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych, likwidacji lokaty.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0960	-	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>
Plan	-	<b>1.450,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>1.555,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **107,24%**

Darowizna przekazana od De Heus Sp. z o.o.. Na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku. Wpłaty na organizację Wigilii w ramach świetlicy środowiskowej w gm. Mieścisko.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
-----------	---	--------------------------------

Rozdział <b>75023</b>	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf <b>0970</b>	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	<b>15.960,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>3.719,10 zł.</b>

Dochody wykonano w **23,30 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu, oraz za utrzymanie terenów zieleni przy ul. Zacisze w Mieścisku.

Dział <b>750</b>	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział <b>75095</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>0920</b>	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	<b>30,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>0,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **0,00%**

W powyższym rozdziale i paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek ustawowych od zaległości w dostawie wody i odbioru ścieków, z tytułu usług- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział <b>750</b>	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział <b>75095</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>0970</b>	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	<b>5.200,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>0,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **0,00%**

W powyższym rozdziale i paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. nie dokonano wpłat na poczet zaległości z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków.

Dział <b>750</b>	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział <b>75095</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>2707</b>	-	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>
Plan	-	<b>23.951,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>23.950,80 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00%**

Dofinansowanie projektu „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego” prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych zgodnie z umową 01366-6930-UM150184/12

Dział 751	-	<i>urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>
Rozdział 75101	-	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	<b>1.010,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>1.008,75 zł.</b>

Dochody wykonano w **99,88 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 751	-	<i>urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>
Rozdział 75109	-	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	<b>42.529,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>29.790,59 zł.</b>

Dochody wykonano w **70,05 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014r.

Dział 751	-	<i>urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>
Rozdział 75113	-	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>

paragraf 2010 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **12.500,00 zł.**

Wykonanie - **12.498,01 zł.**

Dochody wykonano w **99,98 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział 75601 - *wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych*

paragraf 0910 - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Plan - **50,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie wystąpiły.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział 75615 - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf 0310 - *podatek od nieruchomości*

Plan - **1.089.280,00 zł.**

Wykonanie - **1.191.023,33 zł.**

Dochody wykonano w **109,34%**

Na dochody wykonane składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział 75615 - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf 0320 - *podatek rolny*

Plan - **321.684,00 zł.**

Wykonanie - **298.199,00 zł.**

Dochody wykonano w **92,70 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział 75615 - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf 0330 - *podatek leśny*

Plan - **45.878,00 zł.**

Wykonanie - **45.909,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,88 %**

Do planu przyjęto dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75615** - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf **0340** - *podatek od środków transportowych*

Plan - **18.814,00 zł.**

Wykonanie - **18.807,00 zł.**

Dochody wykonano w **99,96%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75615** - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **50,00 zł.**

Wykonanie - **23,20 zł.**

Dochody wykonano w **46,40 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75615** - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf **0910** - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*

Plan - **460,00 zł.**

Wykonanie - **456,00 zł.**

Dochody wykonano w **99,13 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75615** - *wpływy z podatków od osób prawnych*

paragraf **2440** - *dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Plan - **12.027,00 zł.**

Wykonanie - **11.705,00 zł.**

Dochody wykonano w **97,32 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z PFRON w Poznaniu – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0310	-	<i>podatek od nieruchomości</i>
Plan	-	<b>935.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>882.419,08 zł.</b>

Dochody wykonano w **94,38 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0320	-	<i>podatek rolny</i>
Plan	-	<b>723.240,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>689.539,79 zł.</b>

Dochody wykonano w **95,34%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0330	-	<i>podatek leśny</i>
Plan	-	<b>9.610,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>9.713,32 zł.</b>

Dochody wykonano w **101,08%**

Na kwotę wykonania składają się dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0340	-	<i>podatek od środków transportowych</i>
Plan	-	<b>185.150,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>180.881,60 zł.</b>

Dochody wykonano w **97,70 %**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>

paragraf <b>0430</b>	-	<i>wpływy z opłaty targowej</i>
Plan	-	<b>8.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>9.120,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **114,00 %**

Opłatę targową zaplanowano na 2014 rok w wysokości 8.000,00 zł. Dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 25,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/206/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Dział <b>756</b>	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział <b>75616</b>	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf <b>0690</b>	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	<b>5.300,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>5.943,04 zł.</b>

Dochody wykonano w **112,13 %**

Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległe podatki od osób fizycznych.

Dział <b>756</b>	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział <b>75616</b>	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf <b>0910</b>	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>
Plan	-	<b>13.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>8.364,86 zł.</b>

Dochody wykonano w **64,35 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

Dział <b>756</b>	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział <b>75618</b>	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf <b>0410</b>	-	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>
Plan	-	<b>26.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>24.725,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **95,10%**

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł. Procent wykonania w stosunku do planu wynosi na dzień 31-12-2014r. 95,10%.

Dział <b>756</b>	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział <b>75618</b>	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>

paragraf **0480** - *wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu*

Plan - **81.675,00 zł.**

Wykonanie - **78.099,44 zł.**

Dochody wykonano w **95,62 %**

Na kwotę wykonania składają się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75618** - *wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw*

paragraf **0490** - *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Plan - **83.420,00 zł.**

Wykonanie - **85.924,53 zł.**

Dochody wykonano w **103,00 %**

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział **75801** - *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

paragraf **2920** - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - **5.763.335,00 zł.**

Wykonanie - **5.763.335,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział **75807** - *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

paragraf **2920** - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - **2.228.181,00 zł.**

Wykonanie - **2.228.181,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział <b>75814</b>	-	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	<b>52.743,63 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>52.743,63 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot 20% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział <b>758</b>	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział <b>75814</b>	-	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>
paragraf <b>6330</b>	-	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	<b>1.040,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>1.040,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Dział <b>758</b>	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział <b>75831</b>	-	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>
paragraf <b>2920</b>	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	<b>54.335,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>54.335,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział <b>801</b>	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział <b>80101</b>	-	<i>szkoły podstawowe</i>
paragraf <b>2010</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	<b>8.074,19 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>8.074,19 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział <b>801</b>	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział <b>80104</b>	-	<i>przedszkola</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	<b>247.634,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>247.634,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

Dział <b>801</b>	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział <b>80104</b>	-	<i>przedszkola</i>
paragraf <b>2310</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>

Plan	-	<b>4.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>7.565,67 zł.</b>

Dochody wykonano w **189,14 %**

Refundacja kosztów przedszkolnej dotacji z Gminy Skoki i Urzędu Miasta Wągrowiec na dzieci uczęszczające do przedszkola w Popowie Kościelnym.

Dział <b>801</b>	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział <b>80195</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
Paragraf <b>0750</b>	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze</i>

Plan	-	<b>8.856,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>8.856,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z czynszu dzierżawnego za nieruchomością zabudowaną budynkiem szkoły położonej w Popowie Kościelnym.

Dział <b>852</b>	-	<i>pomoc społeczna</i>
------------------	---	------------------------

Rozdział **85206** - *wspieranie rodziny*  
 paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **20.230,00 zł.**  
 Wykonanie - **19.219,69 zł.**

Dochody wykonano w **95,01%**

W powyższym rozdziale i paragrafie zaplanowano dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział **852** - *pomoc społeczna*  
 Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  
 paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **3.000,00 zł.**  
 Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się wpływy z zaliczki alimentacyjnej. Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskujemy od OPS M-ko i są one uzależnione od tego, ile jest dłużników alimentacyjnych.

Dział **852** - *pomoc społeczna*  
 Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  
 paragraf **0980** - *wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*

Plan - **34.800,00 zł.**  
 Wykonanie - **12.658,48 zł.**

Dochody wykonano w **36,38%**

Na kwotę tą składają się wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział **852** - *pomoc społeczna*  
 Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

paragraf 2010 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **2.373.625,00 zł.**

Wykonanie - **2.370.348,22 zł.**

Dochody wykonano w **99,86 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85213 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

paragraf 2010 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **5.200,00 zł.**

Wykonanie - **4.992,96 zł.**

Dochody wykonano w **96,02 %**

W powyższej kwocie wykonania ujęto dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na 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.

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85213 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

paragraf 2030 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **9.500,00 zł.**

Wykonanie - **8.669,78 zł.**

Dochody wykonano w **91,26 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na 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.

Dział <b>852</b>	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział <b>85214</b>	-	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	<b>128.981,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>128.973,86 zł.</b>

Dochody wykonano w **99,99%**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących.

Dział <b>852</b>	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział <b>85215</b>	-	<i>dodatki mieszkaniowe</i>
paragraf <b>2010</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>
Plan	-	<b>4.270,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>3.655,31 zł.</b>

Dochody wykonano w **85,60%**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

Dział <b>852</b>	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział <b>85216</b>	-	<i>zasiłki stałe</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	<b>120.740,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>120.142,67 zł.</b>

Dochody wykonano w **99,51%**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy-zasiłki stałe.

Dział <b>852</b>	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział <b>85219</b>	-	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>

Plan - **47.280,00 zł.**

Wykonanie - **47.280,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W kwocie wykonania 47.280,00 zł znajdują się dotacje otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85228** - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **100,00 zł.**

Wykonanie - **202,39 zł.**

Dochody wykonano w **202,39 %**

W paragrafie tym zaplanowano dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5%.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85228** - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami*

Plan - **47.772,00 zł.**

Wykonanie - **43.992,00 zł.**

Dochody wykonano w **91,94 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85295** - *pozostała działalność*

paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami*

Plan - **72.082,00 zł.**

Wykonanie - **71.336,07 zł.**

Dochody wykonano w **98,97 %**

Do planu wprowadzono kwotę 72.082,00 zł zgodnie z :

- z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział **852** - *pomoc społeczna*  
Rozdział **85295** - *pozostała działalność*  
paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **75.400,00 zł**  
Wykonanie - **75.400,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział **853** - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*  
Rozdział **85324** - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*  
paragraf **2440** - *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Plan - **709.369,00 zł.**  
Wykonanie - **709.369,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – środki finansowane ze środków PFRON na dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **853** - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*  
Rozdział **85324** - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*  
paragraf **6260** - *Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*

Plan - **180.000,00 zł.**  
Wykonanie - **180.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się środki z ROPS na dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85334	-	<i>Pomoc dla repatriantów</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>
Plan	-	<b>21.771,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>21.770,92 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów zam. w Zakrzewie na terenie gm. Mieścisko.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85395	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2310	-	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
Plan	-	<b>11.261,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>11.261,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

W kwocie 11.261,00 zł wykonano dochody, na które składają się środki z Urzędu Gminy Wągrowiec, Urzędu Miasta Wągrowiec i Urzędu Gminy Skoki na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85395	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2440	-	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.</i>
Plan	-	<b>12.336,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>12.336,00 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na współfinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział <b>853</b>	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział <b>85395</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>2707</b>	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł
Plan	-	<b>247.930,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>247.920,66 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy od Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na realizację projektu pt. „Przez zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział <b>853</b>	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział <b>85395</b>	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf <b>2709</b>	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł
Plan	-	<b>13.142,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>13.141,73 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy od Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na realizację projektu pt. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” płatne z budżetu państwa.

Dział <b>854</b>	-	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>
Rozdział <b>85415</b>	-	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>
paragraf <b>2030</b>	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	<b>169.906,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>169.905,96 zł.</b>

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na powyższy plan składa się dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział <b>854</b>	-	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>
Rozdział <b>85415</b>	-	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>

paragraf **2040** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan - **20.613,00 zł.**

Wykonanie - **20.612,50 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom pt. „Wyprawka Szkolna”.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **30,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **00,00 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się odsetki od zaległości z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego Żabiczyn.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

paragraf **6290** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **1.400,00 zł.**

Wykonanie - **1.200,00 zł.**

Dochody wykonano w **85,71 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku, Żabiczynie i Popowie Kościelnym. W kwocie 1.200,00 zł wpłata mieszkańca z Popowa Kościelnego.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90015** - *oświetlenie ulic, placów i dróg*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **76.000,00 zł.**

Wykonanie - **39.751,74 zł.**

Dochody wykonano w **52,30 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za refaktury energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dział <b>900</b>	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział <b>90019</b>	-	<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
paragraf <b>0690</b>	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	<b>18.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>23.278,28 zł.</b>

Dochody wykonano w **129,32 %**

Dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami. Na zakup pomocy dydaktyczno-naukowej i nagród w konkursie ekologicznym, na zakup koszy na śmieci.

Dział <b>900</b>	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział <b>90020</b>	-	<i>opłata produktowa</i>
paragraf <b>0400</b>	-	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>
Plan	-	<b>1.120,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>2.489,98 zł.</b>

Dochody wykonano w **222,32%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty produktowej które uzależnione są od wpłat wniesionych przez firmy produkujące opakowania.

Dział <b>921</b>	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział <b>92109</b>	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
paragraf <b>0750</b>	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	<b>24.000,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>21.185,10 zł.</b>

Dochody wykonano w **88,27 %**

Dochody za faktury VAT opiewające na wynajem świetlic wiejskich.

Dział <b>921</b>	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział <b>92109</b>	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf <b>0920</b>	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	<b>100,00 zł.</b>
Wykonanie	-	<b>0,05 zł.</b>

Dochody wykonano **0,05%**

Odsetki ustawowe od zaległości za faktury dotyczące wynajmu świetlic wiejskich wykonano w stosunku do zaplanowanych dochodów w 0,05%.

Dział **926** - *kultura fizyczna i sport*  
 Rozdział **92605** - *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*  
 paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*  
 Plan - **556,00 zł.**  
 Wykonanie - **813,00 zł.**

Dochody wykonano w **146,22%**

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym wynoszą 813,00 zł.

*Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko*

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.779.804,18</b>	<b>1.718.318,66</b>	<b>96,55</b>

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.068.213,00</b>	<b>1.007.585,37</b>	<b>94,32</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowano na remont hydroforni w Mieścisku

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>910.972,00</b>	<b>873.783,91</b>	<b>95,92</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody i 1m<sup>3</sup> ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXVII/213/13 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców 788.561,00
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 40.523,59  
21.984,52
- Przegład, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko 10.332,12
- przełożenie wodociągu - Wiela

- Pozostałe wydatki (usunięcie awarii, udrożnienie kanalizacji, dzierżawa, efekty ekologiczne itp.) 12.382,68

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>154.241,00</b>	<b>130.801,46</b>	<b>84,80</b>
<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Odbudowę urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzanie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela		30.000,00	30.000,00	100,00
Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		24.000,00	23.435,40	97,65
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko		44.000,00	23.899,93	54,32
Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo		25.780,00	24.961,21	96,82
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesie Wysokiego		30.461,00	28.504,92	93,58

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.050,55</b>	<b>95,94</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.050,55</b>	<b>95,94</b>

Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690.691,18</b>	<b>690.682,74</b>	<b>100,00</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
-------------	--	------------------	------------------	---------------

Wydatkowano na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z umową nr OSR.2.2013 z dnia 21.07.2014r. w sprawie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Mieścisko w 2014 roku.

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1.214,10</b>	<b>1.214,10</b>	<b>100,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>149,45</b>	<b>149,45</b>	<b>100,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.670,93</b>	<b>2.666,61</b>	<b>99,84</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.212,40</b>	<b>2.208,30</b>	<b>99,81</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>667.344,30</b>	<b>667.344,28</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, 1016 i Nr 291, poz. 1707)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>717.570,00</b>	<b>697.879,56</b>	<b>97,26</b>

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>sektora finansów publicznych</b>			
--	-------------------------------------	--	--	--

Wydatkowano na dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo-rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi ewódzkiej nr 190 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z umową nr DI-III.3031.3.2014 z 11 kwietnia 2014 roku.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>572.421,00</b>	<b>554.119,21</b>	<b>96,80</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.912,72</b>	<b>99,13</b>

Wydatkowano na tablice z numerami posesji, cement, oraz elementy odblaskowe.

Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 5.321,06 zł. tym:

- Oznakowanie posesji w miejscowości Jaworówko – 1.200,00 zł.
- Oznakowanie posesji w miejscowości Popowo Kościelne – 3.321,06 zł.
- Oznakowanie posesji w miejscowości Zbietka – 800,00 zł.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>166.118,00</b>	<b>160.556,93</b>	<b>96,65</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na profilowanie dróg gminnych równiarka samojezdną, uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg.

Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 22.964,00 zł. w tym:

- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Budziejewo – 2.464,00 zł.
- Modernizacja dróg w miejscowości Gołaszewo – 2.500,00 zł.
- Remont dróg gminnych w miejscowości Jaworówko – 5.612,00 zł.
- Remont dróg gminnych w miejscowości Piastowice – 6.718,00 zł.
- Remont dróg gminnych w miejscowości Sarbia – 500,00 zł.
- Remont dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo – 5.170,00 zł.

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>957,00</b>	<b>956,70</b>	<b>99,97</b>
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na:

- Montaż znaków – 723,00 zł.
- Otaśmowianie miejsc parkingowych – 233,70 zł.

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>846,00</b>	<b>845,89</b>	<b>99,99</b>
-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>362.500,00</b>	<b>360.241,97</b>	<b>99,38</b>
<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko, Nieświastowice-Jaroszewo-Drugie)		225.500,00	224.956,36	99,76
Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		50.000,00	49.948,15	99,90
Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze i osiedlu Młodych w Mieścisku		87.000,00	85.337,46	98,09
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.605,00</b>	<b>67,52</b>

Wydatkowano na wykup gruntów na drogę gminną w rejonie ul. Św. Wojciecha (3 osoby fizyczne)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	125.149,00	123.760,35	98,89
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	1.443,00	956,45	66,28

Wydatkowano na:

- Remont chodnika w miejscowości Żabiczyn – 257,81 zł.
- Remont krawężników w miejscowości Mieścisko ul. Dworcowa – 698,64 zł.

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>93.706,00</b>	<b>92.803,90</b>	<b>99,04</b>
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa łącznika ze ścieżką pieczo – rowerową na osiedlu Młodych w Mieścisku		23.706,00	23.706,00	100,00
Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i przy ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej)		70.000,00	69.097,90	98,71
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			
--	--	--	--	--

Wydatkowano na dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy chodników w miejscowościach Popowo Kościelne i Mirkowice.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	31.956,00	30.311,09	94,85

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31.956,00	30.311,09	94,85
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.756,00	3.693,70	77,66
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.817,29	99,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	600,10	60,01

Wydatkowano na koszty związane z współpracą Gminy Mieścisko z zaprzyjaźnionymi Gminami w Holandii, Niemczech oraz Francji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	390.735,00	383.273,15	98,09

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.815,00	250.291,24	98,22
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	697,68	69,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.902,00	21.901,50	100,00

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za:

- Kontrolę okresowych obiektów budowlanych – 8.100,00 zł.
- Inwentaryzacja stolarki okiennej – 3.420,00 zł.
- Przemurowanie komina w budynku komunalnym w Nieświastowicach 17 – 1.100,00 zł.
- Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Gorzewie 18c/3 – 2.500,00zł.
- Remont lokali komunalnych w Gorzewie i Nieświastowicach – 3.200,00 zł.
- Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Nieświastowicach 17/5 – 950,00 zł.
- Uporządkowanie lokali komunalnych – 1.125,00 zł.
- Remont lokali komunalnych w Popowie Kościelnym 33 i w Mieścisku ul. Kościelna 5/7 – 850,00 zł.
- Inne umowy zlecenia – 656,50 zł.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.595,06</b>	<b>79,75</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

- Wydatkowano na zakup materiałów do budynków komunalnych

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.608,02</b>	<b>84,58</b>
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych – 6.854,27 zł.
- energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku – 11.744,65
- woda (Podlesie Kościelne) – 9,10 zł.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>164.029,00</b>	<b>164.028,02</b>	<b>100,00</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zaplanowano i wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:

#### WYKONANIE

- remont budynku w Gorzewie 18.528,03
- remont budynku w Popowie Kościelnym 7.271,92
- remont korytarza Gnieźnieńska 1.238,38
- malowanie korytarza Kościelna 8.421,00
- fundusz remontowy – wspólnoty Kłodzin 40, Zakrzewo 4, Zakrzewo 6, Nieświastowice 13 1.237,73
- partycypacja w kosztach remontów – dom nauczyciela 12.255,86
- remont lokalu Płaskowo 2.745,23
- zbiorniki bezodpływowe w Gorzewie 19 – 2 szt. 7.601,40
- naprawa dachu – Wiela 2.369,09
- wymiana drzwi – Kłodzin 1.950,00
- przestawienie pieca – Wiela i Płaskowo 5.814,20
- remont lokalu – Kościelna 5 1.247,16
- zbiornik bezodpływowy – Budziejewo 4.166,01

• remont budynku komunalnego w Gorzewie	9.217,45
• budowa murku ogniowego – Zakrzewo 3	4.632,13
• projekt przełącza elektrycznego	3.690,00
• montaż oświetlenia	4.234,15
• montaż wkładów kominowych – Gnieźnińska, Św. Wojciech	906,00
• roboty dekarские - Nieświastowice	730,00
• przebudowa instalacji elektrycznej, remont lokalu – Gorzewo	3.964,00
• wymiana stolarki okiennej – Strzeszkowo 11, Sarbia 24, Popowo Kolonia 13, Wiela 20, Płaskowo 15 i Św. Wojciecha1	11.912,80
• remont mieszkań - Nieświastowice	31.537,28
• inne remonty	18.358,20

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43.884,00</b>	<b>43.460,96</b>	<b>99,04</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości – 15.876,95 zł.
- Nadzór nad kotłowniami – 1.260,75 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 11.222,00 zł.
- sprawowane zarządu – 4.926,23 zł.
- Montaż domofonu – Kościuszki – 2.400,00 zł.
- Pozostałe usługi – 7.775,03 zł. (usługi transportowe, usługi koparko-ładowarką, udrożnienie kanalizacji, badanie przewodów itp.)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.920,00</b>	<b>132.981,91</b>	<b>97,84</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>500,00</b>	<b>192,39</b>	<b>38,48</b>
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>100,00</b>	<b>18,38</b>	<b>18,38</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.059,50</b>	<b>63,74</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace w budynkach komunalnych w tym remont i porządkowanie.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.277,00</b>	<b>9.266,63</b>	<b>99,89</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

- Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.136,56</b>	<b>84,95</b>
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w budynku posterunku policji w Mieścisku i w budynku byłej oły Podstawowej w Podlesie Kościelnym

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>114.728,00</b>	<b>114.727,90</b>	<b>100,00</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Remont lokali mieszkalnych przejętych od ANR

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.580,55</b>	<b>89,51</b>
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji - 40,80 zł.
- Nadzór nad kotłownią – 1.353,00 zł.
- Projekt budowlany – 1.500,00 zł.
- Odcięcie wody – 89,91 zł.
- Usługa transportowa – 378,84 zł.
- Prace kominiarskie – 218,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	47.000,00	41.848,65	89,04

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71014	Usługi geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	41.445,45	92,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	40.485,45	97,56

Koszty związane z wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie oraz innymi usługami geodezyjnymi

<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>3.500,00</b>	<b>960,00</b>	<b>27,43</b>
-------------	--	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych i odpisy ksiąg wieczystych.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71035	Cmentarze	2.000,00	403,20	20,16
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	403,20	20,16

## Wydatkowano na utrzymanie zieleni na cmentarzach

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.542.096,63	2.474.124,76	97,33

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	56.865,00	56.865,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.783,00	46.783,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.936,00	8.936,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	1.146,00	100,00

Koszty związane z wykonywaniem przez Gminę Mieścisko zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.620,00	143.262,32	98,38
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.500,00	96.283,25	99,78

Wydatkowano na diety dla radnych Rady Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy oraz z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet dla radnych.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.640,00	3.640,00	100,00

Wynagrodzenia związane z organizacją Targów Michałowskich i dożynek gminnych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.580,00	4.218,13	92,10
------	--------------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy – 830,22 zł.

Wydatkowano na koszty związane z organizacją Targów Michałowskich i dożynek gminnych – 2.787,91  
 łagrody fundowane przez przewodniczącą Rady Gminy – 600,00

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.745,95</b>	<b>99,60</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi hotelowe (przewodnicząca Rady Gminy – koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach) – 600,00 zł.

Wydatkowano na koszty związane z organizacją Targów Michałowskich i dożynek gminnych – 37.745,95 zł.

Wydatkowano na dofinansowanie wigilii strażackiej – 400,00 zł.

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>374,99</b>	<b>37,50</b>
Wydatkowano na podróże służbowe radnych.				
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.239.244,63</b>	<b>2.174.941,53</b>	<b>97,13</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.222.129,00</b>	<b>1.219.294,74</b>	<b>99,77</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>92.705,00</b>	<b>92.704,21</b>	<b>100,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>225.080,00</b>	<b>213.359,76</b>	<b>94,79</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19.236,00</b>	<b>17.681,89</b>	<b>91,92</b>
<b>4140</b>	<b>Składki na PFRON</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15.480,00</b>	<b>14.546,47</b>	<b>93,97</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>107.140,00</b>	<b>97.665,43</b>	<b>91,16</b>
-------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 10.898,09 zł.
- Materiały biurowe – 14.311,27 zł.
- Środki czystości – 1.550,19 zł.
- Spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 6.871,12 zł.
- Druki – 2.198,05 zł.
- Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko – 1.804,43 zł.
- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 1.836,71 zł.

- sprzęt komputerowy – 18.723,50 zł.
- kwiaty – 4.802,00 zł.
- rozdzielnica – 6.483,33 zł.
- teczki, notes – 1.707,90 zł.
- pozostałe wydatki – 26.478,84 zł.

<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>1.000,00</b>	<b>874,46</b>	<b>87,45</b>
-------------	---	-----------------	---------------	--------------

Zakupiono książki dla potrzeb pracowników

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>71.437,00</b>	<b>52.292,23</b>	<b>73,20</b>
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy – 16.532,12 zł.
- wodę – 734,73 zł.
- energię ciepłą – 35.025,38 zł.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>36.033,63</b>	<b>36.032,30</b>	<b>100,00</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatkowano na remont dachu i pompy do kotłowni

<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>97,82</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>219.274,00</b>	<b>214.143,57</b>	<b>97,66</b>

Wydatkowano na:

- prowizja od operacji – 2.878,03 zł.
- przesyłki pocztowe – 35.544,62 zł.
- konserwacje, naprawy, gwarancje – 21.446,20 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 9.292,44 zł.
- Kserokopie – 16.618,95 zł.
- Usługi związane z organizacją spotkań przez Wójta Gminy – 9.484,50 zł.
- Usługa dostępu do BIG – 1.476,00 zł.
- monitoring obiektu – 3.284,10 zł.
- licencje na programy komputerowe – 31.252,93 zł.
- Rozliczenie VAT – 5.500,00 zł.
- wykonanie zdjęć promocyjnych o gminie – 2.500,00 zł.
- Audyt nadzorujący ISO 9001 – 2.706,00 zł.
- obsługa kanonizacji Św. Jana Pawła II w d. 27.04.2014 r. – uroczystości w Budziejewku - 5.728,29 zł.
- system telewizji przemysłowej CCTV – 4.993,80 zł.
- przewóz osób – 4.175,45 zł.
- przygotowanie do przyjęcia repatriantów – 1.720,65 zł.

- opracowanie strategii Gminy Mieścisko – 6.150,00 zł.
- prace systemowe – 2.998,74 zł.
- wymiana zaworów grzewczych – 7.362,64 zł.
- reklama Gminy – 1.045,50 zł.
- teczki z logo – 1.900,00 zł.
- opracowanie dokumentacji przetargowej przetarg na dostawę energii elektrycznej – 3.075,00 zł.
- dekoracje świąteczne – 5.270,40 zł.
- Pozostałe usługi – 27.739,33 zł. w tym serwis drukarek, korzystanie z pakietu EkoFirma, ogłoszenia w gazecie itp.

<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.106,81</b>	<b>88,85</b>
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.240,64</b>	<b>89,05</b>
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.998,31</b>	<b>98,33</b>
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko.

<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>338,38</b>	<b>33,84</b>
-------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>25.304,00</b>	<b>25.020,07</b>	<b>98,88</b>
-------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Ubezpieczenie – 24.308,00 zł.
- Abonament RTV – 191,10 zł.
- Pozostałe opłaty – 520,97 zł.

<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>30.901,00</b>	<b>30.461,98</b>	<b>98,58</b>
-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy oraz 182,32 zł. na każdego emeryta.

<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>15.014,00</b>	<b>14.953,00</b>	<b>99,59</b>
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>100,00</b>
-------------	---	---------------	---------------	---------------

Z przeznaczeniem na podatek leśny

<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>8.956,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>100,00</b>
-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.946,55</b>	<b>97,33</b>
-------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu

należności niepodatkowych.

<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>99,29</b>
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.475,73</b>	<b>79,10</b>
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na komputery – zakupiono 8 szt.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.367,00</b>	<b>99.055,91</b>	<b>98,69</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>2900</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.751,86</b>	<b>98,69</b>

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Dolina Wełny – 7.388,40 zł.
- Stowarzyszenie WOKISS – 7.440,00 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – 1.842,39 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.465,37 zł.
- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 615,70 zł.

<b>3030</b>	<b>Świadczenia a rzecz osób fizycznych</b>	<b>79.467,00</b>	<b>79.149,00</b>	<b>99,60</b>
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na diety dla radnych Sołtysów Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów Gminy Mieścisko.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>833,56</b>	<b>55,57</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na koszty związane z działalnością sołtysów.

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>	<b>321,49</b>	<b>80,37</b>
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi sołtysów.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.039,00	46.821,05	73,11

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.010,00	1.008,75	99,88
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,50	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.529,00	33.314,29	65,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.075,00	18.050,00	66,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.567,00	1.072,21	68,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	131,58	85,44

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.621,00	6.620,24	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.712,00	6.147,70	70,57
4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	400,00	9,09
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	892,56	44,63

Wydatkowano na koszty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójta gminy z dn. 16.11.2014 r.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.500,00	12.498,01	99,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	592,00	591,65	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,09	98,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.710,00	3.709,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	1.304,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	486,44	99,89

Wydatkowano na koszty obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.740,00	95.763,62	95,06

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75405	Komendy Powiatowe Policji	540,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatkowano na dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zgodnie z porozumieniem z dn. 14.04.2014 roku – zakup sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97.200,00	93.763,62	96,46
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	2.359,80	94,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.258,48	98,35
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.424,00	14.693,05	95,26

Wydatkowano na:

- Gaz, paliwo, olej napędowy – 5.424,83 zł.
- sprzęt medyczny - 3.993,60 zł.
- części do auta – 2.952,00
- Pozostałe zakupy – 2.322,62 zł. w tym: materiały biurowe, kalendarze, gaśnice)

4260	Zakup energii	6.200,00	5.873,74	94,74
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	1.980,00	1.980,00	100,00

Wydatkowano na naprawę aut.

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.966,84	94,83
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- montaż i demontaż pompy – 3.500,00 zł.
- Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 7.500,00 zł.
- Przeglądy techniczne pojazdu, opłaty rejestracyjne – 1.122,00
- Pozostałe usługi – 6.844,84 zł. (przeгляд narzędzi hydraulicznych, odbiór ścieków itp.)

<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>400,00</b>	<b>355,71</b>	<b>88,93</b>
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.696,00</b>	<b>5.276,00</b>	<b>92,63</b>
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - straże

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>319.275,00</b>	<b>292.117,36</b>	<b>91,49</b>

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych</b>	<b>319.275,00</b>	<b>292.117,36</b>	<b>91,49</b>
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>8110</b>	<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>319.275,00</b>	<b>292.117,36</b>	<b>91,49</b>

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieścisko w latach poprzednich oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.094,50	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	51.094,50	0,00	0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana z uwagi na nie wystąpienie sytuacji kryzysowych.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1.321.462,83	1.237.583,64	93,65

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	572.628,83	572.628,56	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570.954,00	570.953,73	100,00

Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym. Dotacja zgodnie z Uchwałą nr XXIV/176/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mieścisko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jst. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dotacja wyliczona na podstawie subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	1.674,83	1.674,83	100,00
------	--	----------	----------	--------

	<b>jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			
--	--	--	--	--

Dotacja dla WSG Millenium na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	344.350,00	317.804,40	92,29
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	32.258,00	20.094,12	62,29

Wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie działalności przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie sąsiednich gmin.

- za dzieci uczęszczających do przedszkola w Gnieźnie – 4.920,14 zł. – 1 dziecko
- za dzieci uczęszczające do przedszkola w Jabłkowie – 4.208,76 zł. – 1 dziecko
- za dzieci uczęszczające do przedszkola w Klecko – 6.400,74 zł. – 2 dzieci
- za dzieci uczęszczające do przedszkola w Wągrowcu – 4.564,48 zł. – 1 dziecko od stycznia do sierpnia; 2 dzieci od września do grudnia

2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312.092,00	297.710,28	95,39
------	---	------------	------------	-------

Wydatkowano na dotację dla publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	398.313,00	344.150,68	86,40
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	23.996,41	99,99

<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.948,10</b>	<b>97,41</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>7.954,00</b>	<b>7.705,61</b>	<b>96,88</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.552,86</b>	<b>91,35</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29.840,00</b>	<b>29.478,98</b>	<b>98,79</b>
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Olej napędowy – 18.296,87 zł.
- Części samochodowe – 5.947,50 zł.
- Bilety autobusowe – 4.979,07 zł.
- pozostałe wydatki – 255,54 zł.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.895,40</b>	<b>97,91</b>
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na remont fiata DUCAO

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>305.560,00</b>	<b>254.114,75</b>	<b>83,16</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 206.267,22 zł.
- przewóz dzieci do Ośrodków Szkolno Wychowawczych – 26.168,46 zł.
- wydatki w ramach funduszu soleckiego – 1.452,42 zł. (Remont przystanku i zakup ławek w miejscowości Sarbia)
- wymiana oleju i filtrów, alternatora i paska w fiacie DUCATO – 2.365,29 zł.
- wykonanie zatoczki przy przystanku autobusowym w Podlesiu Wysokim – 3.090,99 zł.
- remont przystanku w Popowie Kościelnym – 1.566,00 zł.
- rozbiórka przystanku w Budziejewie – 2.517,81 zł.
- wymiana przystanku autobusowego w Miłosławicach – 7.634,00 zł.
- Pozostałe usługi – 3.052,56 zł.

<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1458,57</b>	<b>99,97</b>
-------------	-----------------------	-----------------	----------------	--------------

Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy etat i 182,32 zł. na każdego emeryta.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.171,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48,61</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>

<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>92,59</b>

Wydatkowano na dofinansowanie programu: „A to właśnie fizyka”

<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>1.8000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81.715,00</b>	<b>78.994,02</b>	<b>96,67</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.793,00</b>	<b>4.298,74</b>	<b>74,21</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.175,55</b>	<b>92,97</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.095,00</b>	<b>990,69</b>	<b>47,29</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.158,00</b>	<b>1.132,50</b>	<b>97,80</b>

Przeznaczono na przewóz osób- dzieci ze świetlicy wyjazd do Wągrowce – 262,50 zł.

spektakl profilaktyczny dla przedszkole „Leśne Ludki” – 540,00 zł.

opinie biegłych o osobach uzależnionych – 330,00 zł.

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------------------------	---------------	-------------	-------------

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75.922,00</b>	<b>74.695,28</b>	<b>98,38</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>2710</b>	<b>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

W ramach operacji „jedno danie gorące” wykorzystano 3.404,50 zł.  
zasilki 95,50 zł.

<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.528,69</b>	<b>99,98</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>612,00</b>	<b>611,63</b>	<b>99,94</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45.140,00</b>	<b>44.876,39</b>	<b>99,42</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodnie od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekunki świetlicy socjoterapeutycznej, oraz osób zajmujących się sprzątnięciem pomieszczeń.

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.066,00</b>	<b>5.052,21</b>	<b>99,73</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracę komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.189,49</b>	<b>87,58</b>
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.877,41</b>	<b>99,81</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wynagrodzenia biegłych i psychologów za opinie psychologiczne – 3.170,00 zł.
- Szkolenia – 5.490,00 zł.
- Zabezpieczenie medyczne piknik – 292,50
- Pozostałe usługi – 2.924,91 zł.

<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>500,00</b>	<b>220,54</b>	<b>44,11</b>
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>664,92</b>	<b>66,49</b>
-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji przeciwdziałania oblem alkoholowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	134.053,00	107.284,43	80,03

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	108.142,00	86.717,22	80,19
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
3110	Świadczenia społeczne	107.892,00	86.598,61	80,26

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

4300	Zakup usług pozostałych	250,00	118,61	47,44
------	-------------------------	--------	--------	-------

Wydatkowano na prowizję od operacji od dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	25.911,00	20.567,21	79,38
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolfi na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 26.03.2014 roku Nr1/PP/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego: **zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.641,00	7.640,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.773,00	1.395,42	78,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.082,00	899,24	83,11

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	592,00	59,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381,00	995,21	41,80

Wydatkowano na wodę i narzędzia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
------	-------------------------	--------	--------	--------

Wydatkowano na padania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

4440	Odpisy na ZFŚS	6.564,00	3.565,30	54,32
------	----------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy etat

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Opieka społeczna	1.226.826,00	1.216.814,85	99,18

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	889.369,00	889.369,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	889.369,00	889.369,00	100,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą ZAZ.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85334	Pomoc dla repatriantów	31.882,00	31.880,46	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.073,00	10.072,07	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	21.809,00	21.808,39	100,00

Wydatkowano na przygotowanie mieszkań na przyjazd repatriantów.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	305.575,00	295.565,39	96,72
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23.597,00	23.597,00	100,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą

## ZAZ:

- Środki z ROPS – 12.336,00 zł.
- Dotacja z Gminy Wągrowiec – 3.747,00 zł.
- Dotacja z Gminy Skoki – 2.511,00 zł.
- Dotacja z Miasta Wągrowiec - 5.003,00 zł.

2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257.930,00	247.920,66	96,12
2519		13.142,00	13.141,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.906,00	10.906,00	100,00

Wydatkowano na podatek od nieruchomości za Zakład Aktywności Zawodowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.302,21	13.302,21	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000,00	10.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 26.03.2014r Nr 4/PP/14 na organizację półkolonii.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.302,21	3.302,21	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.302,21	3.302,21	100,00

Przeznaczono na „Wyprawkę szkolną” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.463.956,00	1.365.877,71	93,30

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.500,00	18.480,26	82,13
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	18.480,26	82,13

Wydatkowano na:

- Oplatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.066,00 zł.
- przegląd i usunięcie awarii separatorów – 1.271,82 zł.
- pobór i analiza wód – 10.651,80 zł.
- czyszczenie separatorów – 4.490,64 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	694.998,00	691.416,52	99,48
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.536,00	7.182,36	95,31

Wydatkowano ma:

- książeczki opłat – 4.178,97 zł.
- koperty – 714,66zł.
- pojemnik na baterie – 332,10 zł.
- kosze uliczne – 1.377,60 zł.
- pozostałe zakupy – 579,03 zł.

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>667.087,00</b>	<b>665.141,50</b>	<b>99,71</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- odbiór odpadów – 661.122,16 zł.
- prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami - 2.567,00 zł.
- pozostałe usługi – 1.452,34 zł.

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20.375,00</b>	<b>19.092,66</b>	<b>93,71</b>
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na utworzenie punktu PSZOK

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>124.420,00</b>	<b>91.550,65</b>	<b>73,58</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2.084,00</b>	<b>2.083,20</b>	<b>99,96</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>336,00</b>	<b>74,09</b>	<b>22,05</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.892,18</b>	<b>99,28</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.722,77</b>	<b>86,14</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na środki czystości to toalety publicznej ora narzędzia dla osób zatrudnionych w celu utrzymania porządku

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>105.000,00</b>	<b>72.778,41</b>	<b>69,31</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko oraz zimowe utrzymanie dróg

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>	<b>141.538,00</b>	<b>138.903,34</b>	<b>98,14</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>3.545,00</b>	<b>3.389,23</b>	<b>95,61</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>26.580,00</b>	<b>26.579,57</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22.935,00</b>	<b>22.926,49</b>	<b>99,96</b>
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.180,34 zł.:

- Konserwacja płotu i ławek w miejscowości Gorzewo – 242,25 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Gorzewo – 163,20 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Jaroszewo Drugie – 200,00 zł.
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w miejscowości Jaroszewo Pierwsze – 561,10 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Kłodzin – 600,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Miłosławice – 1.385,92 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Nieświastowice – 2.334,38 zł.
- Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowości Podlesie Kościelne – 732,74 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Podlesie Wysokie – 186,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Popowie Kościelne – 58,50 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Sarbia – 1.299,90 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Wiela – 146,35 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Żabiczyn - 2.270,00 zł.

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>88.478,00</b>	<b>86.008,05</b>	<b>97,21</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI. W tym wydatki w ramach fundusz sołeckiego 28.317,20 zł.

- Utrzymanie zieleni w miejscowości Budziejewko – 700,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Budziejewo – 1.600,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Gołaszewo – 1.000,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Mieścisko – 15.248,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Podlesie Wysokie – 700,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Popowo Kościelne – 6.000,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Wiela – 1.140,20 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Zakrzewo – 429,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miejscowości Zbietka – 1.500,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	41.000,00	36.170,61	88,22
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>901,01</b>	<b>90,10</b>
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na karmę dla psów.

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.269,60</b>	<b>88,17</b>
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługa prowadzenia schroniska zgodnie z umową z dnia 01.01.2014 roku. W ramach umowy firma sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina obciążona jest za każdorazową akcję łapania i transportu zwierząt, oraz utrzymania psa w schronisku.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlanie ulic, placów i dróg</b>	<b>400.000,00</b>	<b>358.413,12</b>	<b>89,60</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.642,16</b>	<b>86,42</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>220.000,00</b>	<b>204.458,07</b>	<b>92,94</b>
Wydatkowano na energię elektryczną				
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>170.000,00</b>	<b>145.312,89</b>	<b>85,48</b>

Wydatkowano na konserwację oświetlenia

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.357,85</b>	<b>63,10</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.256,55</b>	<b>64,10</b>

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska – nagrody w konkursach

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.101,30</b>	<b>55,07</b>
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska – nagrody w konkursach

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	20.000,00	19.585,36	97,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.738,00	93,45

Wydatkowano na wynagrodzenia za opracowane projektów decyzji

4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.847,36	99,05
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689.246,00	637.296,76	92,46

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	315.716,00	263.766,76	83,55
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.154,00	10.934,13	77,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.633,00	541,31	33,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	101.839,10	84,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.329,00	66.151,42	92,74

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46.652,66 zł.

- Podtrzymywanie tradycji regionu – obrzędy dożynkowe – Budziejewo – 297,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 200,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 1.997,72 zł.

- Wieniec dożynkowy – Gołaszewo – 99,33 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 122,61 zł.
- Dokończenie budowy ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 2.740,93 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 700,00 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Jaworówko – 300,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 2.979,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 134,44 zł.
- Ogrodzenie działki przy świetlicy w Miłosławicach – 4.760,06 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 288,72 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 1.799,92 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Płaskowie – 68,13 zł.
- Remont figury przydrożnej w Płaskowie – 247,88 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 3.378,78 zł.
- Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim – 2.931,98 zł.
- Wieniec dożynkowy – Podlesie Wysockie – 300,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne – 5.243,85 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – Popowo Kościelne – 300,00 zł.
- Obrzędy dożynkowe – Sarbia – 500,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sarbii – 1.500,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sarbii – 2.500,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wieli – 1.500,00 zł.
- Wieniec dożynkowy – Wiela – 137,31 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 420,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zbietce – 1.780,00 zł.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zbietce – 4.495,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 4.930,00 zł.

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.243,76</b>	<b>65,61</b>
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich. W tym w ramach funduszu soleckiego 10.265,65 zł:

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 200,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 2.000,00 zł.
- Dokończenie budowy ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 700,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 250,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 800,00 zł.

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 350,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 267,86 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 555,63 zł.
- Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim – 510,86 zł.
- Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne – 2.000,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wieli – 231,30 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 2.400,00 zł.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.820,64</b>	<b>91,54</b>

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.655,72 zł.

- Wymiana ogrodzenia przy parkingu – Budziejewko – 3.000,00 zł.
- Wykonanie i montaż zadaszzenia nad studzienką kanalizacyjną – 400,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 55,72 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 200,00 zł.

<b>4350</b>	<b>Zakup dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.242,96</b>	<b>95,61</b>
-------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w świetlicy wiejskiej w Sarbii

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.993,44</b>	<b>99,98</b>

Wydatkowano na zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Zbietce.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>373.530,00</b>	<b>373.530,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>373.530,00</b>	<b>373.530,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159.045,00</b>	<b>148.113,12</b>	<b>93,13</b>

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	159.045,00	148.113,12	93,13
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	2.800,00	56,00

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKOŁ na realizację zadania: Nauka dzieci i młodzieży SP z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział drużyn w meczach sparingowych na terenie powiatu wągrowieckiego. Umowa z dnia 14.03.2014 Nr 2/PP/2014.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.240,20	49,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,00	8,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	20.256,35	90,03

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzętaczki zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.091,00	92.738,88	99,62
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK oraz imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw realizowane w ramach funduszu sołectw – 53.808,37 zł.

- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewko – 400,00 zł.
- Cykli imprez sportowo – integracyjnych – Budziejewo – 600,00 zł.
- Konserwacja placu zabaw – Budziejewo – 300,00 zł.
- Cykl imprez integracyjno – sportowych – Gołaszewo - 589,73 zł.
- Materiały na budowę altanki w Gorzewie – 2.077,00 zł.
- Cykl imprez sportowo-integracyjnych – Jaroszewo Drugie – 494,66 zł.
- Działalność integracyjna mieszkańców – Jaroszewo Pierwsze – 599,28 zł.
- Ogrodzenie placu zabaw w Jaroszewie Pierwszym – 3.750,11 zł.
- Cykl imprez sportowo integracyjnych – Jaworówko – 476,41 zł.
- Cykl imprez sportowo integracyjnych Kłodzin – 2.030,46 zł.

- Wyposażenie placu zabaw w Mieścisku – 15.568,30 zł.
- Cykl spotkań sportowo – rekreacyjnych – Miłosławice – 499,65 zł.
- Ogrodzenie placu zabaw Mirkowice – 7.000,00 zł.
- Konserwacja placu zabaw – Nieświastowice – 195,44 zł.
- Imprezy sportowo – integracyjne – Nieświastowice - 499,64 zł.
- Zakup i pomalowanie altanki na boisku wiejskim w Płaskowie – 3.200,00 zł.
- Konkurs garmażeryjny, Mikołaj, Dzień Dziecka w Płaskowie – 1.375,63 zł.
- Imprezy integracyjno – sportowe w Podlesiu Kościelnym – 650,00 zł.
- Cykl imprez sportowo – integracyjnych w Podlesiu Wysokim – 583,12 zł.
- Pokaz kulinarny w Podlesiu Wysokim – 500,00 zł.
- Spotkania sportowo integracyjne społeczeństwa Popowo Kościelne – 500,00 zł.
- Turnieje sportowe poprawiające sprawność mieszkańców Popowa Kościelnego – 394,00 zł.
- Konserwacja placu zabaw Popowo Kościelne – 300,00 zł.
- Cykl imprez sportowo – integracyjnych w Sarbii – 2.134,19 zł.
- Imprezy integracyjno – sportowe we Wieli – 1.748,04 zł.
- Doposażenie placu zabaw we Wieli – 3.974,96 zł.
- Imprezy integracyjne w Zakrzewie – 453,00 zł.
- Imprezy integracyjno sportowe – w Zbietce – 650,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Żabiczynie – 1.765,00 zł.
- Działalność integracyjno sportowa w Żabiczynie – 499,75 zł.

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.962,67</b>	<b>49,53</b>
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu oraz energię elektryczną na obiekcie sportowym ORLIK				
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27.354,00</b>	<b>27.066,02</b>	<b>98,95</b>

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK. Wydatki w ramach funduszu soleckiego 6.854,00 zł. na budowę altanki w Gorzewie.

**Ogółem wydatki**

**plan 11.133.916,35 wykonanie 10.585.724,64 tj. 95,08%**

**w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 254.756,02 zł.**

**Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko**

Podstawą gospodarki finansowej jednostek oświatowych jest plan dochodów i wydatków oraz ich realizacja w poszczególnych jednostkach, tj. w:

- Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,
- Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku.

**Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku** jest samorządową jednostką budżetową, której podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

**Informacja o realizacji planu dochodów:**

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	80	44,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	7.250	7.495,00	
0830	wpływy z usług	50	150,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	1.900,00	
0920	pozostałe odsetki	800	682,19	
0970	wpływy z różnych dochodów	740	553,80	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	80	23,95	
	<b>Razem</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.848,94</b>	<b>98,63</b>

**Plan finansowy dochodów na rok 2014 wynosi 11.000 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 10.848,94 zł tj. plan został wykonany w 98,63 %.**

Są to dochody z tytułu.:

- opłat za wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnych 44 zł,
- zawartych umów za wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej oraz części działki przy szkole razem kwota 7.495 zł,
- wpływy z usług o kwotę 150 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.900 zł,
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 682,19 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 553,80 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 23,95 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono na rachunek bieżący Gminy Mieścisko.

**Informacja o realizacji planu wydatków:**

**Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 3.113.904,15 zł, został wykonany na kwotę 3.113.163,68 zł tj. w 99,98 %.**

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 3.090.504,03 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych.

Decyzją Ministra Finansów przyznano środki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 16.260,29 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych oraz na koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 6.399,36 zł.

Wydatki realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację do 31 grudnia w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział/rozdział</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014 r. w zł</b>	<b>%</b>
80101	2.951.603,36	2.950.863,79	
80146	15.026,00	15.026,00	
80195	57.016,00	57.016,00	
85401	73.647,00	73.646,60	
85415	16.260,79	16.260,29	
85446	351,00	351,00	
<b>Razem</b>	<b>3.113.904,15</b>	<b>3.113.163,68</b>	<b>99,98</b>

**Wydatki realizowane z części oświatowej subwencji ogólnej**

Wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 127.284 zł, wykonanie 127.284,39 zł są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 19.131,00 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 102.299,05 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.241,34 zł,
- zapomogi zdrowotne 4.613 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.754.857 zł, wykonanie 1.754.857,41 zł, . Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty: nauczyciele 31, pracownicy administracji i obsługi 7,5.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 136.728,00 zł i wykonanie 136.728,31 zł – wypłacono pracownikom 25 lutego 2014 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 335.024 zł, wykonanie 335.024,38 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 41.662 zł, wykonanie 41.662,14 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.614 zł, wykonanie 5.613,62 zł, są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór nad salą gimnastyczną, sporządzenie arkuszy inwentaryzacyjnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 105.161,36 zł, wykonanie 105.161,24 zł są to wydatki na :

- środki czystości 5.768,91 zł,
- przedmioty nietrwale 62.931,16 zł, (kosiarka, ciśnieniomierz, uchwyty projektora, ekrany ścienne, meble do klas do sześciolatków, meble i krzesła do sali językowej, tablice materiałowe, gabłota do sztandaru oraz wózki sprzątające ),
- materiały biurowe 6.559,24 zł,
- druki szkolne 1.279,85 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 18.411,90 zł z przeznaczeniem na remont korytarzy, klas i bieżące naprawy,
- prenumeraty 5.356,19 zł ( Rzeczpospolita, Karta Nauczyciela, Sekretariat, Regulaminy),
- znaczki pocztowe 602,90 zł,
- paliwo do kosiarki 199,04 zł,
- zaliczki bieżące 0 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 3.660,11 zł,
- pozostałe zakupy 328,58 zł.
- zakup materiałów związanych z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 63,36 zł ( 1% dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 806 zł wykonanie 805,87zł.

## § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 29.361 zł, wykonanie 29.360,56 zł. na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów 80101 (plansze, komputery, projektory do poszczególnych klas, sprzęt sportowy, pomoce do sześciolatków),
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 5.396 zł wykonanie 5.395,91 zł .

## § 4260 Zakup energii plan 160.4480 zł, wykonanie 159.897,30 zł

- za gaz 141.832,18 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 16.107,72 zł,
- za wodę zapłacono 1.957,40 zł.

## § 4270 zakup usług remontowych plan 97.784 zł, wykonanie 97.784,01 zł tj.0,40 %:

- za remonty bieżące przeznaczono kwotę 94.832,01 wykonano następujące prace remontowe: adaptacja kuchni na świetlicę dla sześciolatków, remont klasy i sali językowej, montaż wykładziny w klasie i świetlicy dla sześciolatków, wymiana drzwi do klas na I i II piętrze oraz remont ścian na korytarzach i klatce schodowej na I i II piętrze oraz drobne prace związane z naprawą dachu),
- za konserwacje pieca 1.414,50 zł,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 1.537,50 zł kwotę stanowią przeglądy gaśnic, monitoringu i kserokopiarek.

## § 4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.684 zł są to badania okresowe pracowników.

## § 4300 Zakup usług pozostałych 80101 plan 40.744 zł, wykonanie 40.743,14 zł

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, komputerów, aparatu, usunięcie awarii rur) 1.870,33 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 10.289,12 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 819,50 zł,
- legalizacja gaśnic 621,15 zł,
- usługi kominiarskie 2.202 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 4.352,07 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 208,45 zł,
- koszty i prowizje bankowe 1.710,50 zł,
- usługi pralnicze 180,70 zł
- opłata za basen 10.185 zł ( klasy VI),
- monitorowanie obiektów 1.918,80 zł,
- dozór techniczny 1.303,50 zł,
- pozostałe 377,42 zł,
- catering 4.704,60 zł.

Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80146 opłata za czesne w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, plan i wykonanie 300 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.340 zł, wykonanie 2.339,73 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 1.897 zł, wykonanie 1.707,97 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 654 zł, wykonanie 654,39 zł.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z działalnością szkoły 80101, plan 2.701 zł, wykonanie 2.701,33zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan i wykonanie 1.680 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 4.408 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami 2.880,00 zł,
- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.528,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników 80101 plan i wykonanie 97.020 zł,
- dla emerytów nauczycieli 80195 plan i wykonanie 57.016 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 117 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie 100 zł, z tytułu opłaty sądowej w związku ze złożonym pozwem do sądu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.:

- szkolenia pracowników administracji i obsługi plan i wykonanie 5.179 zł,
- szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli zł, plan 7.750 zł, wykonanie 7.750,09 zł,

Świetlica szkolna 85401, 85446 kształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy -wydatki realizowane z części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.562 zł, wykonanie 3.561,82 zł, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczyciela świetlicy 732 zł,
- dodatek wiejski nauczyciela świetlicy 2.829,82 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 33.851 zł, wykonanie 33.380,60 zł. W świetlicy szkolnej zatrudniona jest 1 osoba.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.744,00 zł, wykonanie 2.744,14 zł - wypłacono 25 lutego 2014 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.495 zł, wykonanie 6.494,85 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.002 zł, wykonanie 1.001,81 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 20.477 zł, wykonanie 20.476,84 zł
- środki czystości 160 zł,
  - przedmioty nietrwałe w kwocie 20.316 zł zrealizowano na zakup stolików świetlicowych, tablic magnetycznych, ekranu, zestawu komputerowego, telewizora i kamery.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
- plan 1.356 zł, wykonanie 1.356,16 zł zakup pomocy dydaktycznych w świetlicy szkolnej,
  - pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy 85446 plan i wykonanie 101 zł.
- § 4260 Zakup energii plan 1.710 zł i wykonanie 1.710,41 zł na opłacenie gazu opałowego.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 40 zł na badanie okresowe pracownika świetlicy.
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 2.880 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli świetlicy plan i wykonanie 250 zł.

#### **Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach**

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 245.342,63 zł to zobowiązania niewymagalne.

Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznoprawnych tj.

- dział 80101 zaliczka na podatek dochodowy termin płatności 20.01.2015 r. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2015 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2015 w łącznej kwocie 98.769,53 zł
- dział 80101 dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.540,85 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2015 r.
- dział 85401 świetlica zaliczka na podatek dochodowy termin płatności 20.01.2015 r. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2015 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2015 w łącznej kwocie 1.350,47 zł
- dział 85401 świetlica dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.681,78 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2015r.

#### **Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów**

Szkoła Podstawowa w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyła z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielony rachunek dochodów.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków zrealizowano w 93,54 %.**

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	106.820	99.060,36	
0920	180	157,85	
0960	58.800	55.864,52	
<b>Razem</b>	<b>165.800,00</b>	<b>155.082,73</b>	<b>93,54</b>

Do 31 grudnia 2014 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 53.799,90 zł,
- wpływy z ogrzewania 45.260,46 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek i odsetek od zaległości 157,85 zł,
- wpływy z darowizn 55.864 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, wpłaty uczniów na ksero, wpłaty rodziców na wycieczki i wyjazdy szkolne, prowizja za zdjęcia oraz tzw. prewencja PZU z przeznaczeniem odnowienie boiska szkolnego .

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0,00	23,95	
3260	50,00	0	
4170	100,00	0	
4210	6.500,00	6.213,06	
4220	1.500,00	736,73	
4240	4.000,00	3.995,51	
4260	52.550,00	45.486,16	
4270	2.400,00	2.100,00	
4300	98.100,00	96.351,74	
4360	300,00	175,58	
4410	200,00	0	
4430	100,00	0	
<b>Razem</b>	<b>165.800,00</b>	<b>155.082,73</b>	<b>93,54</b>

Z wydzielonych rachunków wydatkowano:

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 23,95 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.213,06 zł (art. dekoracyjne, papier ksero, kwiaty, birety, naczynia jednorazowe, częściowa refundacja zakupu mebli do świetlicy, materiały remontowe oraz tabliczki na nowe drzwi na I i II piętrze ).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 736,73 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.995,51 zł.
- § 4260 Zakup energii 45.486,16 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 2.100 zł tej częściowe pokrycie kosztów remontu korytarza,
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykonanie 175,58 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 42.518,44 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 53.833,30 zł.

Od dnia 28 lutego 2012 roku w szkole świadczy usługi firma cateringowa. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego. Średni koszt jednego posiłku wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla uczniów szkół podstawowych wynosi **5,10 zł brutto** za obiad .

**Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku** jest samorządową jednostką budżetową, której podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

#### **Realizacja planu dochodów:**

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudnia 2014 przedstawia tabela:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	17.850	14.330	
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	300	230	
0830	wpływy z usług	20	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	0	

0920	pozostałe odsetki	330	236,99	
0970	wpływy z różnych dochodów	280	156	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	200	28,03	
	<b>Razem</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.981,02</b>	<b>78,85</b>

**Plan finansowy dochodów na rok 2014 wynosi 19.000 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 stanowi kwota 14.981,02 zł, plan został wykonany w 78,85 %.**

Są to dochody z tytułu :

- Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 14.330 zł ,
- wpływy za wynajem sali przedszkolnej 230 zł,
- wpływy z usług 0 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł,
- pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetki od zaległości 236,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 156 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 28,03 zł.

Należności z dochodów stanowi kwota 525 zł., tj. należność z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. Są to należności niewymagalne.

Wszystkie dochody otrzymane zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono na rachunek bieżący Gminy Mieścisko.

#### **Realizacji planu wydatków**

Plan finansowy przedszkola na dzień 31 grudnia 2014 wynosił 962.206 zł, wykonanie 962.023,68 zł tj. plan został wykonany w 99,98 procentach.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2014 roku w kwocie 962.023,68 zł pochodzą z następujących źródeł:

- ze środków Gminy,
- z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki ( kwota roczna na 1 dziecko 1.207,92),
- z subwencji oświatowej na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- oraz otrzymano środki z Holandii na realizację inwestycji.

Plany i realizację do 31 grudnia poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2014 r. w zł.	%
80104	955.934,00	955.751,68	
80146	4.656,00	4.656,00	
80195	1.616,00	1.616,00	
<b>Razem</b>	<b>962.206,00</b>	<b>962.023,68</b>	<b>99,98</b>

Wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 34.335 zł, wykonanie 34.334,93 zł są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 6.249 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 25.788,93 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 900 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.397 zł.
- 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 561.797,00 zł, wykonanie 561.797,23 zł tj. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2014 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 8,55 i pracowników administracji i obsługi 5,25.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 43.849,00 wykonanie 43.848,97 zł - wypłacono pracownikom 25 lutego 2014 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 107.911 zł, wykonanie 107.910,65 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 14.563 zł, wykonanie 14.562,88 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6.000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 25.844 zł, wykonanie 25.843,67 zł tj. wydatkowano na :

- środki czystości 3.823,44 zł,
- przedmioty nietrwałe 6.555,88 zł (odkurzacz, komputer, wiertarka, detektor gazu, meble do kantorka i szatni obsługi ),
- materiały biurowe 3.716,59 zł,
- druki szkolne 247,50 zł,

- materiały remontowe – części zamienne 7.269,17 zł,
- paliwo do kosiarki 79,23 zł,
- prenumeraty 3.466,29 zł,
- znaczki pocztowe 370,05 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 261,73 zł,
- pozostałe 53,79 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 2.779 zł, wykonanie 2.778,77 zł. na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków 80104.

§ 4260 Zakup energii plan 31.418 zł, wykonanie 31.418,08 zł

- za energię elektryczną zapłacono 3.894,06 zł,
- za energię ciepłą zapłacono 1.448,76 zł,
- za gaz zapłacono 25.426,62 zł,
- za wodę zapłacono 648,64 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 2.519 zł, wykonanie 2.518,45 zł

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.518,45 zł są to przeglądy kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.001 zł, wykonanie 1.000,80 są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 8.780 zł, wykonanie 8.779,49 zł

- naprawa i konserwacja sprzętu 413,28 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 55,17 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 456,08 zł,
- legalizacja gaśnic 0 zł,
- usługi kominiarskie 498 zł,
- wywóz nieczystości stałych 1.769,45 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 56,55 zł,
- koszty i prowizje bankowe 225,00 zł,
- dozór techniczny 118,50 zł,
- usługi pralnicze 168 zł,
- pozostałe usługi 48 zł,
- catering 4.971,46 zł.

Z konta bieżącego przedszkola pokrywane są tylko wydatki przygotowania posiłków dla dzieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za czesne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli plan i wykonanie 3.040 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.134 zł, wykonanie 1.065,95 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 1.207 zł, wykonanie 1.206,99 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.162 zł i wykonanie 1.050,56 zł .

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 991 zł, wykonanie 990,52 zł,
- dojazdy na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zrealizowano plan i wykonanie 421 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.274 zł w tym

- opłaty za gospodarowanie odpadami 504 zł,
- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 770 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników i pozostałych emerytów plan i wykonanie 34.925 zł,
- dla emerytów nauczycieli 80195 plan i wykonanie 1.616 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenia pracowników administracji i obsługi plan 4.334 zł. – wydatek 4.334,15 zł,
- szkolenie w ramach doszkalać nauczycieli 80146 plan i wykonanie 1.195 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 64.311 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja kuchni na salę dydaktyczną w Przedszkolu „Leśne Ludki w Mieścisku”, założenie płytek schodowych na schodach zewnętrznych oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem przedszkola. Inwestycję zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 64.310,59 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan i wykonanie 5.800 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki.

#### **Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach**

**Zobowiązania budżetowe w kwocie 76.708,35 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.**

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj.

- zaliczka na podatek dochodowy termin płatności 20.01.2015 r. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2015 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2015 w łącznej kwocie 31.579,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto 44.970,22 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2015r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług tj.

- Netia S.A. faktura VAT za Internet w kwocie 67,53 zł. Termin płatności zobowiązania 12.01 2015 rok.
- I-Telekom sp. z o.o. faktura za abonament i połączenia za miesiąc grudzień w kwocie 91,06 zł. Termin płatności zobowiązania 05.01 2015 rok.

#### **Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku**

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyło z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielony rachunek dochodów. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 93.000 zł zrealizowano w 95,56 %

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	57.200	53.301,60	
0920	250	141,87	
0960	35.550	35.430,67	
<b>Razem</b>	<b>93.000</b>	<b>88.874,14</b>	<b>95,56</b>

Do 31 grudnia 2014 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie na catering 53.301,60 zł,
- wpływy z odsetek 141,87 zł,
- darowizny w kwocie 35.430,67 zł są to :
  - wpłaty rodziców (paczki świąteczne, dyplomy),
  - wpłaty dokonane przez prywatnych sponsorów,
  - od sponsorów zagranicznych w ramach partnerstwa gmin (dar od Gminy Scharnebeck 1.217,82 oraz kwoty zebrane podczas Targów Michałowskich przekazane na rzecz przedszkola od Holendrów 7.564,95 zł, oraz grupy z Niemiec 1.750 zł),
  - kwoty zebrane podczas kiermaszu organizowanego na rzecz przedszkola,
  - prowizja za zdjęcia, książki,
  - wpłaty rodziców na ubezpieczenie dzieci,
  - przekazanie przez rodziców nadpłat za wyżywienie jako darowiznę na rzecz przedszkola
  - oraz wpłaty na teatrzyk, bal przedszkolaków.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0	28,03	
4170	2.085	2.085,00	
4210	12.300	12.202,52	
4220	2.700	2.642,32	
4240	3.980	3.905,56	
4260	375	165,03	
4270	7.920	7.628,50	
4300	59.570	56.192,18	
4410	45	0	
4430	4.025	4.025,00	
<b>Razem</b>	<b>93.000</b>	<b>88.874,14</b>	<b>95,56</b>

Z wydzielonych rachunków wydatkowano :

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 28,03 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.085 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 12.202,52 zł (art. dekoracyjne, art. remontowe, ekran ścienny, ławki na plac zabaw, zakup drzwi wewnętrznych ),
- § 4220 zakup art. żywnościowych 2.642,32 zł, ( herbata, cukier, słodycze),
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.905,56 zł.
- § 4260 zakup energii 165,03 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.628,50 wydatki na montaż drzwi oraz położenie chodnika z kostki pozbruk,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4.025 zł na polisy ubezpieczeniowe dzieci,
- § 4300 zakup usług pozostałych 4.865,41 zł ( usługi autobusowe na wycieczki szkolne, opłaty za teatryk, zdjęcia oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 51.326,77 zł.

Od dnia 28 lutego 2012 roku w szkole świadczy usługi firma cateringowa. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

Średni koszt jednego posiłku wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla przedszkolaków i "0" :

- śniadanie brutto 2,58 ( wsad do kotła 1,62 przygotowanie 0,96),
- obiad 3,50 zł ( wsad do kotła 1,65 przygotowanie 1,85),
- podwieczorek 1,20 zł ( wsad do kotła 0,80 przygotowanie 0,40).

**Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku** jest samorządową jednostką budżetową, której podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

#### **Realizacja planu dochodów**

Plan dochodów i ich realizację na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	80	71,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	580	580,00	
0830	wpływy z usług	20	20,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	12,50	
0920	pozostałe odsetki	530	550,86	
0970	wpływy z różnych dochodów	430	366,31	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	40	15,42	
	<b>Razem</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.616,09</b>	<b>95,06%</b>

**Plan finansowy dochodów na rok 2014 wynosi 1.700 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 1.616,09 zł tj. plan dochodów został wykonany w 95,06%**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych 71 zł,
- wpłaty za wynajem ( 2 automaty z napojami: korzystanie z dopływu elektryczności i powierzchni użytkowej, wynajem klasy) 580 zł,
- wpływy z usług (usługi ksero) 20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż książek na makulaturę) 12,50 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 550,86 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 366,31 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych. gromadzonych na wydzielonym rachunku 15,42 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono na rachunek bieżący Gminy Mieścisko.

#### **Realizacji planu wydatków**

Plan finansowy szkoły na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2.221.565 zł., został wykonany na kwotę 2.220.969,42 zł tj. w 99,97 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2014 roku w łącznej kwocie 2.007.536,96 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków gminy na organizację wypoczynku letniego dla młodzieży gimnazjalnej (w kwocie 8.000 zł).

Decyzją Ministra Finansów przyznano środki w formie dotacji celowej w kwocie 213.432,46 zł z przeznaczeniem na

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” (otrzymali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dyrektor Gimnazjum został upoważniony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/189/13 z dnia 26.06.2013 r. przez Wójta Gminy Mieścisko do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plany i realizację do 31 grudnia w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

<b>Rozdział</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014 r. w zł.</b>	<b>%</b>
80110	1.997.150,00	1.996.553,96	
80146	10.983,00	10.983,00	
85415	213.432,50	213.432,46	
<b>Razem</b>	<b>2.221.565,50</b>	<b>2.220.969,42</b>	<b>99,97%</b>

Wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 94.349,00 zł, wykonanie 94.349,27 zł, są to wydatki na:

- Ekwiwalent za odzież roboczą 22,97 zł
- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 13.207,00 zł,

- dodatek wiejski nauczycieli 75.738,91 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.085,39 zł,
- zapomogi zdrowotne 3.295 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.236.357 zł, wykonanie 1.236.356,48 zł.  
W szkole zatrudnionych na dzień 31.12. 2014r. w przeliczeniu na etaty było: nauczycieli 22,33 oraz pracowników administracji i obsługi 5,0.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 99.417,00 zł, wykonanie 99.416,55 zł - wypłacono pracownikom 25 lutego 2014 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 244.496 zł, wykonanie 244.495,58 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 31.651 zł, wykonanie 31.650,87 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 5.150 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 25.230 zł, wykonanie 25.230,34 zł są to wydatkowane na :

- środki czystości 5.025,58 zł,
- przedmioty nietrwałe 6.598,16 zł,
- materiały biurowe 3.501,47 zł,
- druki szkolne 485,56 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 6.524,58 zł,
- paliwo do kosiarek 115,74 zł,
- prenumeraty, czasopisma 350,10 zł,
- znaczki pocztowe 397 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 2.038,79 zł,
- pozostałe zakupy 193,36 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan i wykonanie 150 zł .

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan i wykonanie 22.676 zł. zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów gimnazjum, ( zakupiono zestawy komputerowe do pracowni, ekrany, projektory do klas, sprzęt sportowy, mikrofony i książki do biblioteki ),
- zakup pomocy ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 5.752 zł wykonanie 5.752,48 (prenumeraty).

§ 4260 Zakup energii plan 90.107 zł, wykonanie 89.810,90 zł,:

- za energię elektryczną zapłacono 19.869,87 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 69.235,09 zł ,
- za wodę zapłacono 705,94 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 41.255 zł i wykonanie 41.255,38 zł:

- na remonty bieżące przeznaczono kwotę 38.250,49 zł na wymianę okien w starym budynku w piwnicach, gabinecie pedagoga oraz na korytarzu na piętrze. założono wykładzinę w sali pamięci,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 3.004,89 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd gaśnic, przegląd ksero.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan i, wykonanie 405 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 26.554,00 zł wykonanie 26.394,22 zł:

- naprawa i konserwacja sprzętu (naprawa centrali telefonicznej, usługi serwisowe 1.892,95 zł,
- za usługi transportowe 10.300,32 zł tj. przewóz uczniów na konkursy oraz koszty dojazdu serwisu,
- dozór techniczny 315 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 411,22 zł,
- usługi kominiarskie 1.168 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1.960,23 zł,
- koszty i prowizje bankowe 409,50 zł,
- monitorowanie obiektów 6.981,48 zł,
- opłata za czesne w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 0 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 1.845 zł,
- pozostałe usługi 16 zł,
- catering 1.094,52 zł.

Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.394 zł, wykonanie 2.394,32 zł .

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan i wykonanie 100 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.340 zł, wykonanie 1.339,70 zł.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 1.751 zł, wykonanie 1.751,35 zł są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, z odbiorem biletów,
- dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 plan 1.102 zł. – wykonanie 1.101,52 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 3.984 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.980 zł,
- na składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 2.004 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 68.799 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenie w ramach dokształcania nauczycieli 80146 plan i wykonanie 4.129 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi plan i wykonanie w kwocie 885 zł .

Rozdział 85415 § 3260 Inne formy pomocy materialnej dla uczniów przeznaczono kwotę 213.432,50 zł tj. kwota otrzymanych dotacji celowych oraz udział własny (20% przyznanej dotacji ze środków gminy).

- Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1.050 zł ( 3 uczniów).
- Stypendia szkolne przyznano łącznie w kwocie 203.887,46 zł, - dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie (456 zł netto). W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 217 uczniów, wszystkie rozpatrzono pozytywnie, natomiast od września do grudnia 2014 przyznano stypendia dla 187 uczniów, a 17 wniosków nie spełniało kryterium dochodowego.
- Zasiłki szkolne zrealizowano w kwocie 8.495,00 zł., przy przyznaniu prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do czerwca złożono 11 wniosków, zasiłek szkolny przyznano dla 20 dzieci, a od września do grudnia rozpatrzono pozytywnie 22 wnioski.

#### **Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach**

**Zobowiązania budżetowe w kwocie 161.154,29 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.**

Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj.

- zaliczka na podatek dochodowy termin płatności 20.01.2015 r. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2015 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2015 w łącznej kwocie 64.878,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.275,52 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2015r.

#### **Przebieg realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku**

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyło z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielony rachunek dochodów.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i plan wydatków zrealizowano w 96,86 %.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	42.454	40.973,93	
0920	150	132,84	
0960	40.396	39.284,31	
<b>Razem</b>	<b>83.000</b>	<b>80.391,08</b>	<b>96,86</b>

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 39.284,31 zł (na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, darowizna z zabawy tanecznej organizowanej na wypoczynek letni młodzieży gimnazjalnej, prowizja za zdjęcia,
- wpływy z usług - wyżywienie catering 25.262,04 zł.( wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko). Odpłatność za wsad do kotła oraz przygotowanie posiłków rozliczana jest z rachunku dochodów własnych,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 15.711,89 zł,
- wpływy z odsetek 132,84 zł,

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2014 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0	15,42	
4170	250	250	
4210	1.750	1.747,42	
4220	1.000	675,72	
4240	750	186,28	
4260	16.450	15.691,00	
4270	200	0	
4300	61.900	61.293,24	
4410	100	0	
4430	600	532,00	
<b>Razem</b>	<b>83.000</b>	<b>80.391,08</b>	

Z wydzielonych rachunków dokonano wydatki na:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 15,42 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 250 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.747,42 zł (art. dekoracyjne, upominki dla Holendrów i nagrody dla uczniów, gabloty do sali pamięci).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 675,72 zł (napoje, słodczyce dla młodzieży).
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 186,28 zł.
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 15.691 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 532 zł (polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Holandii).
- § 4300 Zakup usług pozostałych 35.849,90 zł ( usługi autobusowe na wycieczki szkolne, bilety wstępu, usługi gastronomiczne w czasie wycieczki oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 zakup usług pozostałych – opłacenie usług cateringowych 25.443,34 zł.

Od dnia 28 lutego 2012 roku w szkole świadczy usługi firma cateringowa. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego. Średni koszt jednego posiłku wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla uczniów gimnazjum **5,25 zł brutto**.

**Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:**

**Plan finansowy**

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2014 wynosił ogółem: - **3.545.559,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: - **2.499.535,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił: - **1.046.024,00**

( w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin ) **401.381,00**

z tego: - wspieranie rodziny - 20.230,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 8.750,00

- zasiłki okresowe - 128.981,00

- zasiłki stałe - 120.740,00

- utrzymanie OPS-u - 47.280,00

- program dożywiania - 75.400,00

**Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	116.528,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	642,00
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	-	23.446,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.373.625,00
Rozdział 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	-	14.700,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	164.555,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	120.740,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	484.698,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	69.868,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	-	176.757,00

**Wykonanie planu finansowego:**

za rok 2014 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **3.526.880,61**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: - **2.490.669,25**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: - **1.036.211,36**

( w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin )

**399.686,00**

z tego: - wspieranie rodziny - 19.219,69

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 8.669,78

- zasiłki okresowe - 128.973,86

- zasiłki stałe - 120.142,67

- utrzymanie OPS-u - 47.280,00

- program dożywiania - 75.400,00

**Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	<b>116.527,33</b>
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	<b>641,49</b>
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	-	<b>21.324,41</b>

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	<b>2.370.348,22</b>
Rozdział 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	-	<b>13.662,74</b>
z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> ( własne )		8.669,78
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u> ( zlecone )		4.992,96
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	<b>164.547,86</b>
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> ( dofinansowanie zadania własnego )		128.973,86
- <u>zasiłki celowe</u> ( własne )		35.574,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	<b>120.142,67</b>
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	<b>478.444,98</b>
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	<b>65.229,84</b>
z tego: - usługi opiekuńcze (własne)		21.237,84
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	-	<b>176.011,07</b>
z tego: a) <u>dożywianie</u>		104.675,00
- ze środków własnych OPS-u		29.275,00
- z dotacji celowej		75.400,00
b) <u>pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</u>		71.120,53
c) <u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</u>		215,54
( Karta Dużej Rodziny )		

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2014 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.526.880,61 zł** i stanowi: **99,47 %** rocznego planu wydatków.

**Plan i wykonanie w Dziale 852- Pomoc Społeczna**  
**według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosił: **116.528 zł**, wykonanie **116.527,33 zł** i stanowi 100 % planu.

Opłacono łącznie pobyt 4 osób z tego: 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosił: **642 zł**, wykonanie **641,49 zł** i stanowi 99,92 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosił: **23.446 zł**, wykonanie **21.324,41 zł** i stanowi 90,95 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych opłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ( zadanie zlecone )

Plan roczny wynosił: **2.373.625 zł**, wykonanie **2.370.348,22 zł** i stanowi 99,86 % planu

z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.163.550 zł, wykonanie 2.160.497,40 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 41.519 zł, wykonanie 41.518,67 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 952 zł, wykonanie: 951,05 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 138.348 zł, wykonanie 138.218,39 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.040 zł, wykonanie 1.008,50 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.869 zł, wykonanie: 1.868,54 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 200 zł, wykonanie 193,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 12.275 zł, wykonanie: 12.248,40 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:  
plan 205 zł, wykonanie 204,47 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 515 zł, wykonanie 508,17 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki: plan 145 zł, wykonanie 136,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094 zł ,  
wykonanie 1.093,93 zł,
- § 4580 - pozostałe odsetki: plan 10.203, wykonanie 10.202,62 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 310 zł, wykonanie 301,08 zł,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  
plan 1.400 zł, wykonanie 1.398,00 zł

**W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:**

- 2465 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 377.145,00 zł
  - 346 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 254.893,40 zł,
  - 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 8.840,00 zł,
  - 605 zasiłków dla opiekuna na kwotę 307.892,90 zł
  - 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 63.000,00 zł
  - 6172 zasiłków rodzinnych na kwotę 611.076,00 zł
  - 3179 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 318.290,10 w tym :
    - \* 30 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 30.000,00 zł
    - \* 102 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 40.320,10 zł,
    - \* 203 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 34.510,00 zł
    - \* 363 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27.320,00 zł
    - \* 392 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 39.200,00 zł
    - \* 710 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 36.620,00 zł,
    - \* 1379 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 110.320,00 zł
  - 618 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 219.360,00 zł
- Ponadto opłacono 803 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 130.906,10 zł.

**Rozdział 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 ( zadania własne i zlecone )**

Plan roczny wynosił: **14.700 zł**, wykonanie **13.662,74 zł** i stanowi 92,94 % planu

z tego zrealizowano:

- 101 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 4.992,96 zł (zadanie zlecone )
- 205 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej ( zadanie własne )  
na łączną kwotę 8.669,78 zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne )**

Ogółem plan roczny wynosił: **164.555 zł** wykonanie **164.547,86 zł** i stanowi 100,00 % planu

z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (w pełni dofinansowanie zadania własnego ze środków budżetu państwa) wynosił 128.981 zł, wykonanie 128.973,86 zł i stanowi 100,00 % planu,  
- zrealizowano 325 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosił: 35.574 zł, wykonanie 35.574,00 zł i stanowi 100,00 % planu.

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

- 52 zasiłki celowych specjalnych na kwotę 6.589,00 zł,
- 153 zasiłki celowe na kwotę 28.985 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)**

Ogółem plan roczny wynosił: **120.740 zł** wykonanie **120.142,67 zł** i stanowi 99,51 % planu.  
Zrealizowano łącznie 270 zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)**

Plan roczny wynosił: **484.698 zł**, wykonanie **478.444,98 zł** i stanowi 98,71 % planu z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.358 zł, wykonanie 1.278,08 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 333.761 zł, wykonanie 333.760,54 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 26.455 zł, wykonanie 26.454,05 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 62.397 zł, wykonanie 61.392,52 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.842 zł, wykonanie 4.923,98 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 8.916 zł, wykonanie 8.916,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 11.000 zł, wykonanie 9.933,82 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 530 zł, wykonanie: 362,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.661 zł, wykonanie 14.318,13 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 4.000 zł, wykonanie 3.581,86 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.500 zł, wykonanie 1.294,31 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 700 zł, wykonanie 689,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 10.028 zł, wykonanie 9.666,69 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 350 zł, wykonanie 350,00 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 100, wykonanie 0,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  
plan 2.100 zł, wykonanie 1.524,00 zł,

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

( zadanie własne i zlecone )

Plan roczny ogółem wynosił: **69.868 zł**, wykonanie **65.229,84 zł**, co stanowi 93,36 % planu  
z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.072 zł, wykonanie 3.071,05 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 333 zł, wykonanie 332,11 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 66.463 zł, wykonanie 61.826,68 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 7 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 3178 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych ( dzieci ) w miejscu ich zamieszkania osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 1222 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 8.936,68 zł ( z tego: 3.998,65 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 4.938,03 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę ) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 4.047,84 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **I. dożywianie uczniów** (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **104.675 zł**, wykonanie **104.675 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 29.275 zł,  
wykonanie 29.275,00 zł i stanowi 100 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił:  
75.400 zł, wykonanie: 75.400 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 18495 posiłków dla dzieci na stołówkach

szkolnych oraz przyznano 49 rodzinom zasiłek celowy.

##### **II pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Ogółem plan roczny wynosił: **71.200 zł**, wykonanie **71.120,53 zł** i stanowi 99,89 % planu.

W ramach powyższych środków 30 osobom wypłacono pomoc finansową.

Łącznie zrealizowano 346 świadczeń z tego wypłacono 343 świadczenia po 200 zł i 5 świadczeń po 100 zł.

**III. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny)**

Ogółem plan roczny wynosił: **882 zł**, wykonanie **215,54 zł** i stanowi 24,44% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe dla pracownika realizującego

rządowy program dla rodzin wielodzietnych ( 28 rodzin ) oraz dokonano zakupu materiałów biurowych.

**Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2014**  
**w Dziale 852 – Pomoc Społeczna**

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.901.666 zł otrzymano dotację celową w wysokości 2.897.588 zł.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **7.232,75 zł**, z tego: z rozdziału 85206 –wspieranie rodziny kwota w wysokości: 1.010,31 zł, z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 3.276,78 zł, z rozdziału 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 w wysokości 287,26 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 7,14 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 597,33 zł, z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 1.308,00 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 745,93 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/wym. rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

**PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2014****I. Zadania własne** – w tym otrzymana dotacja celowa

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<i>w tym kwota otrzymanej dotacja celowa</i>	<b>Wykonanie</b>	<i>w tym wydatkowana kwota z dotacji celowej</i>
85202	116.528	x	116.527,33	x
85205	642	x	641,49	x
85206	23.446	20.230	21.324,41	19.219,69
85213	9.500	8.750	8.669,78	8.669,78
85214	164.555	128.981	164.547,86	128.973,86
85216	120.740	120.740	120.142,67	120.142,67
85219	484.698	47.280	478.444,98	47.280
85228	21.240	x	21.237,84	x
85295	104.675	75.400	104.675	75.400
dożywianie				
<b>RAZEM:</b>	<b>1.046.024</b>	<b>401.381</b>	<b>1.036.211,36</b>	<b>399.686</b>

**II. Zadania zlecone** – wyłącznie dotacja celowa

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
85212	2.373.625	2.373.625	2.370.348,22
85213	5.200	5.200	4.992,96
85228	48.628	45.300	43.992,00
85295	72.082	72.082	71.336,07
pomoc finansowa karta dużej rodziny			
<b>RAZEM:</b>	<b>2.499.535</b>	<b>2.496.207</b>	<b>2.490.669,25</b>

Rozdział	Plan dotacji celowych w ramach zadań własnych	Plan dotacji celowych w ramach zadań zleconych
85206	20.230	x
85212	x	2.373.625
85213	9.500	5.200
85214	128.981	x
85216	120.740	x
85219	47.280	x
85228	x	48.628
85295	75.400	72.082
<b>RAZEM:</b>	<b>402.131</b>	<b>2.499.535</b>

Plan na zadania własne + na zadania zlecone = 1.046.024 zł + 2.499.535 zł = 3.545.559 zł.

Wykonanie w ramach zadań własnych + zadań zleconych = 1.036.211,36 zł + 2.490.669,25 zł = 3.526.880,61 zł

Plan dotacji celowych = 402.131 zł + 2.499.535 zł = 2.901.666 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 401.381 zł + 2.496.207 zł = 2.897.588 zł.

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej = 399.686 zł + 2.490.669,25 zł = 2.890.355,25 zł.

**Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie** – zakład budżetowy zrealizował w 2014 roku następujące przychody i koszty :

<b>Plan:</b>	<b>1 802 000,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku:	12 226,16
Pokrycie amortyzacji	96 000,00
<b>1. Plan finansowy - przychody</b>	<b>1 693 773,84</b>
§ 0830- Wpływy z usług	<b>175 000,00</b>
-dział ogrodniczo-porządkowy	115 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	42 000,00
-dział niszczenia dokumentów	3 000,00
-usługi transportowe	15 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	<b>150 000,00</b>
-dział ogrodniczo-porządkowy	36 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	110 000,00
-dział niszczenia dokumentów	4 000,00

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów		<b>345 041,84</b>
§ 0920- Przychody finansowe		<b>500,00</b>
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu		<b>721 660,00</b>
§ 2517- Dotacja ze środków unijnych		<b>257 930,00</b>
§ 2519- Dotacja ze środków Budżetu Państwa		<b>13 142,00</b>
<b>Wykonanie planu finansowego - przychody</b>	<b>(96,31%)</b>	<b>1 725 576,71</b>
Stan środków obrotowych na początek roku:		12 226,16
Pokrycie amortyzacji		58 795,14
§ <b>0830- Wpływy z usług</b>	<b>( 95,66 %)</b>	<b>167 409,28</b>
-dział ogrodniczo-porządkowy		111 956,50
-dział krawiecko-pamiątkarski		40 791,36
-dział niszczenia dokumentów		2 849,42
-usługi transportowe		11 812,00
§ <b>0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>(94,93%)</b>	<b>142 395,25</b>
-dział ogrodniczo-porządkowy		33 359,20
-dział krawiecko-pamiątkarski		105 655,05
-dział niszczenia dokumentów		3 381,00
§ <b>0970 - Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>( 98,17%)</b>	<b>338 734,37</b>
- inne		21 582,56
- SODiR		317 151,81
§ <b>0920 - Przychody finansowe</b>	<b>(78,72%)</b>	<b>393,58</b>
§ <b>2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>(100%)</b>	<b>721 660,12</b>
• Ze środków Samorządu województwa: 12 336,00		
• Z porozumień Międzygminnych : 11 261,00		
• Ze środków PFRON: 698 063,12		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	37 635,23
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	266 156,51
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	178 672,81
5. Materiały, energia	19 884,46
6. Transport i dowóz	12 200,00

7. Szkolenia personelu		250,00
8. Odpis ZFSS		20 299,55
9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń		8 615,83
10. Inne niezbędne do działalności		295 654,61
§ 2517 - Dotacja podmiotowa środki Unii Europejskiej	(100%)	<b>247.920,66</b>
§ 2519 - Dotacja podmiotowa z Budżetu Państwa	(100%)	<b>13 141,73</b>
<b>Plan:</b>		<b><u>1 824 000,00</u></b>
<b>Stan śr. Obrotowych</b>		<b>120 029,24</b>
<b>Inne zmniejszenia:</b>		<b>45 000,00</b>
<b>Odpis amortyzacyjny</b>		<b>120 000,00</b>
<b>2. Plan finansowy - koszty</b>		<b><u>1 538 970,76</u></b>
§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		<b>3 100,00</b>
§ 3027 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń środki UE		<b>1 000,00</b>
§ 3257 - Stypendia ze śr.UE		<b>79 000,00</b>
§ 3259 - Stypendia ze śr.BP		<b>8 086,73</b>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>704 000,00</b>
-Pracownicy administracji		343 000,00
-Pracownicy produkcyjni		361 000,00
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników UE		<b>19 000,00</b>
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników BP		<b>3 004,35</b>
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>54 000,00</b>
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		<b>117 000,00</b>
§ 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne UE		<b>31 000,00</b>
§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne BP		<b>1 931,32</b>
§ 4120 - Składki na FP i FGŚP		<b>8 700,00</b>
§ 4127 - Składki na FP i FGŚP środki UE		<b>1 000,00</b>
§ 4129 - Składki na FP i FGŚP środki BP		<b>119,33</b>
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:		<b>5 000,00</b>
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe: środki UE		<b>28 000,00</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		<b>218 000,00</b>
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia środki UE		<b>15 000,00</b>

§ 4240 - Zakup pomocy naukowej	100,00
§ 4260 - Zakup energii	9 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
§ 4287 - Zakup usług zdrowotnych środki UE	2 250,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 600,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych środki UE	65 629,03
§ 4350 - Usługi internetowe	1 400,00
§ 4360 - Usługi telefonii komórkowej	1 500,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	33 000,00
§ 4480 - Podatek	13 000,00
§ 4530 - Podatek VAT	500,00
§ 4700 - Szkolenia	4 000,00
§ 4707 - Szkolenia środki UE	16 050,00

**Wykonanie planu finansowego –koszty ( 95,84%) 1 748.201,47**

**§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : (96,23%) 2 982,98**

Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata, cukier), art. chemiczne, bhp (odzież robocza) .

Zakup artykułów żywnościowych typu herbata, cukier, napoje stanowi realizację szczególnych uprawnień pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zakup odzieży roboczej – zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Odzież robocza niezbędna jest także ze względu na charakter wykonywanej pracy np. prace przy zagospodarowywaniu i utrzymaniu terenów zielonych, praca przy produkcji drewna opałowego w dziale ogrodniczo-porządkowym. Odzież ochronna niezbędna jest także pracownikom działu krawiecko-pamiątkarskiego ze względu na możliwość zabrudzenia odzieży własnej trudno usuwającymi się substancjami np. kleje, farby, rozpuszczalniki.

**§ 3027 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane**

<b>do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na praktyki w ramach Projektu „Przez ZAZ na rynek pracy” :</b>		
	<b>(94,33)</b>	<b>943,25</b>
<b>§ 3257 - Stypendia dla pracowników zatrudnionych na praktyki w ramach Projektu „Przez ZAZ na rynek pracy”</b>	<b>(99,52)</b>	<b>78 619,59</b>
<b>§ 3259 - Stypendia dla pracowników zatrudnionych na praktyki w ramach Projektu „Przez ZAZ na rynek pracy”</b>	<b>(100%)</b>	<b>8 086,73</b>
<b>§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>(99,92%)</b>	<b>703 443,61</b>
-Pracownicy administracji		342 786,97
W dziale obsługowo - rehabilitacyjnym w roku 2014 pracuje 10 osób		
Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2 856,56 zł.		
-Pracownicy produkcyjni		360 656,64
Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 25 osób na 0,55 etatu i 1 osoba na 0,65 etatu oraz 4 osoby na 0,7 etatu.		
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 1 001,82 zł.		
<b>§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki UE</b>	<b>(95,92%)</b>	<b>18 225,47</b>
<b>§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki BP</b>	<b>(100%)</b>	<b>3 004,35</b>
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>(99,76%)</b>	<b>53 878,68</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>(99,11 %)</b>	<b>115 953,63</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego.		
<b>§ 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne -środki UE</b>	<b>(96,84 %)</b>	<b>30 020,28</b>
<b>§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne -środki BP</b>	<b>(100 %)</b>	<b>1 931,32</b>
<b>§ 4120 - Składki na FP i FGŚP</b>	<b>(95,46 %)</b>	<b>8 304,85</b>
Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 9 osób (2,45 %).		
<b>§ 4127 - Składki na FP i FGŚP środki UE</b>	<b>(96,61 %)</b>	<b>966,05</b>
<b>§ 4129 - Składki na FP i FGŚP środki BP</b>	<b>(100 %)</b>	<b>119,33</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>(98,37%)</b>	<b>4 918,32</b>
<b>§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe środki UE:</b>	<b>(95,55%)</b>	<b>26 753,36</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>(99,20 %)</b>	<b>216 254,27</b>
-materiały do produkcji		89 327,62
-materiały pomocnicze		39 158,22
-materiały biurowe		3 710,99
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		29 537,36

- paliwo do kosiarek i inne		1 195,63
-paliwo samochód ciężarowy		5 178,49
- pozostałe wydatki		37 383,96
<b>§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia środki UE (96,56 %)</b>		<b>14 483,50</b>
Zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach praktyk.		
<b>§ 4240 - Zakup pomocy naukowych (28%)</b>		<b>28,00</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii (99,45%)</b>		<b>8 950,55</b>
- energia elektryczna		6 557,60
- woda		1 044,91
- opał		1 348,04
Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji – funkcjonowanie wirówek na których przeprowadzane są zabiegi lecznicze usprawniające kończyny dolne i górne.		
Zwiększone nakłady na energię elektryczną podyktowane są faktem braku instalacji gazowej co oznacza że wszystkie urządzenia (ogrzewacze wody, kuchenka) są zasilane energią elektryczną. Duża część kosztów zużytej energii to zasilanie wirówek pracujących w dziale rehabilitacyjnym. Z tej formy rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty korzysta największa liczba pracowników.		
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych (97,56 %)</b>		<b>20 487,36</b>
Wydatki powyższe zostały zrealizowane m.in. na naprawę samochodów osobowych, traktora, budynku.		
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania) (99,46 %)</b>		<b>12 930,00</b>
Lekarzem medycyny pracy oraz opieka doraźna i specjalistyczna lekarza i pielęgniarek.		
Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę.		
<b>§ 4287- Zakup usług zdrowotnych (badania) środki UE (100%)</b>		<b>2 250,00</b>
<b>§ 4300- Zakup usług pozostałych (95,26%)</b>		<b>37 722,44</b>
- usługi transportowe		1 350,91
- pozostałe usługi		15 578,48
- dozór mienia		3 000,00
- bankowe		1 739,00
- pocztowe		1 916,70
- nadruk		14 137,35
<b>§ 4307- Zakup usług pozostałych środki UE (89%)</b>		<b>58 409,32</b>

Oplata za usługi psychologa, za dojazdy uczestników praktyk w ramach projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” oraz refundacja za doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnienia subsydiowanego.

§ 4350 Usługi internetowe (94%) 1 316,00

Oplaty za korzystanie z neostrady w ramach umowy podpisanej z TP SA.

§ 4360 Usługi telefonii komórkowej (81,16%) 1 217,42

Oplaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne (94,71%) 2 841,16

Kwota powyższa została wydatkowana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Jest to ważny składnik budżetu gdyż z niego pokrywane są także wydatki na rozmowy telefoniczne między innymi z rodzinami niepełnosprawnych pracowników, co pozwala na utrzymywanie kontaktu i stałą współpracę między rodziną pracownika a kadrą ZAZ. Roczny koszt tych usług został określony procentowo w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (78,21 %) 3 128,49

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2014r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (93,83%) 14 074,60

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 - Odpis na ZFŚS (98,99 %) 32 635,55

§ 4480 - Podatek i opłaty (92,52 %) 12 027,00

§ 4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (67,84 %) 339,22

§ 4700 - Szkolenia (87,50%) 3 500,00

§ 4707 - Szkolenia środki UE (100%) 16 050,00

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2014r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	41,95
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	244 062,69
4. Konto działalności, kasa:	98 080,71
5. Konto samorządu województwa:	0,00
6. Konto projektu	0,00

**Należności: 41 957,95**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 6 294,02

- z tytułu podatku VAT: 34 396,00

- inne: 1 267,93

Pozostałe środki obrotowe: 40 472,81 ( materiały na magazynie)

**Zobowiązania: 65 203,70**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 362,41

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 9 929,82

- z tytułu wynagrodzeń ( dodatkowe roczne wynagrodzenie): 53 878,68

- inne: 1 032,79

**Stan środków obrotowych na koniec roku: 115 307,77**

**Inne zmniejszenia: 34.677,12**

**Odpis amortyzacyjny: 81 419,90**

**Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12.2014**

**Środki pieniężne : 98 080,71**

**+ należności: 41 957,95**

**+ pozostałe środki obrotowe: 40 472,81**

**- zobowiązania: 65 203,70**

**Stan: 115 307,77**

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2014 roku: 120 029,24 zł

Stan faktyczny środków obrotowych na koniec roku: 115 307,77 zł.

Nie występuje nadwyżka środków obrotowych.

**III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2014 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości  
1.411.486,00 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 73.807 zł wykonano w kwocie 390.317,34 zł /w tym nadwyżka wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2013 rok w kwocie 374.317,34 zł/.

W 2014 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, pożyczki oraz nie wyemitowała obligacji komunalnych.

W dniu 09 czerwca 2014 r. zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Gminą Mieścisko a Ochotniczą Strażą Pożarną w Popowie Kościelnym na podstawie której Gmina udzieliła OSP w Popowie Kościelnym pożyczki w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Jesteśmy z Wami od 85 lat” – Kultywowanie tradycji lokalnych oraz współorganizacja imprez aktywizujących społeczność lokalną przez OSP w Popowie Kościelnym, której celem jest „Kultywowanie tradycji lokalnych oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup strojów oraz organizację imprez kulturalnych i promujących produkty regionalne i tradycyjne przez OSP w Popowie Kościelnym”.

Pożyczka została spłacona w dniu 29 października 2014 r.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 1.087.430 zł wykonano w kwocie 1.143.210 zł. Różnica w kwocie 55.780 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”.

W 2014 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 1.127.210 zł oraz na spłatę odsetek – 292.117,36 zł tj. razem 1.419.327,36 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2014 roku 6,50 %.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji ( bez odsetek ) na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę **5.796.980 zł** z czego na rzecz:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.219.444,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 717.697,00 zł,

- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie - 300.000,00 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 3.000.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku - 559.839,00 zł.

**z wyszczególnieniem :**

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną – **300.000 zł** ( do 19.10.2015 r. ).
2. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **652.800 zł** ( do dnia 27.10.2020r.)
3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku - **566.644 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **1.100.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I - **514.600 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
6. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **900.000 zł** (do 2019 r.)
7. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **1.000.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn - **98.472 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - **104.625 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
10. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych - **421.239 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
11. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku – termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce, przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku, budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych - **138.600 zł** ( do dnia 30.09.2015 r.)

W 2014 roku spłacona została pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 278.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo kościelne – etap II zadanie 2”. Ostatnia rata pożyczki w wysokości 55.780 zł umorzona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2014 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem 5.796.980 zł, **zobowiązania zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2013 roku o kwotę 1.127.210 zł,**

w tym :

- kredyty i pożyczki 5.796.980,00 zł  
w tym długoterminowe 5.796.980,00 zł
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł  
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym:	
		zobowiązania wymagalne ( z tytułu ZUS – płatność styczeń 2015 r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	245.342,63 zł	0,00 zł
2.	Gimnazjum w Mieścisku	161.154,29 zł	0,00 zł
3.	Przedszkole w Mieścisku	76.708,35 zł	0,00 zł
4.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	6.041.803,97 zł 5.796.980,00 zł	0,00 zł
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	47.300,20 zł	0,00 zł
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	10.268,90 zł	0,00 zł
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	65.203,70 zł	0,00 zł
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>6.647.782,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2014 ROKU**

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 – 2022 podjęta została na XXIX sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 20 grudnia 2013 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **19.996.833 zł** z tego :
  - dochody bieżące – 19.164.573 zł
  - dochody majątkowe – 832.260 zł
- wydatki ogółem – **18.721.788 zł** z tego :
  - wydatki bieżące – 17.723.788 zł
  - wydatki majątkowe – 998.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **1.275.045 zł**
- kwota zadłużenia – **5.796.980 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **7,57%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **8,26%**

W ciągu 2014 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XXX/230/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 r.
2. Uchwała Nr XXXI/241/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014 r.
3. Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 czerwca 2014 r.
3. Uchwała Nr XXXIII/255/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 2014 r.
4. Uchwała Nr XXXIV/267/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **21.990.774 zł** wykonanie **21.820.248,03 zł** tj. 99,22% z tego:
  - dochody bieżące – plan 21.166.146 zł wykonanie 21.244.486,82 zł tj. 100,37%,
  - dochody majątkowe – plan 824.628 zł wykonanie 575.761,21 zł tj. 69,82%.
- wydatki ogółem – plan **20.977.151 zł** wykonanie **20.408.762,03** tj. 97,29% z tego :
  - wydatki bieżące – plan 19.934.912 zł wykonanie 19.412.331,28 tj. 97,38%
  - wydatki majątkowe – plan 1.042.239 zł wykonanie 996.430,75 zł tj. 95,60%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **1.013.623 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.411.486 zł**,
- planowana i wykonana kwota zadłużenia – **5.796.980 zł**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **6,32%** wykonanie: **6,50%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **8,26%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 roku wynosi ogółem 5.796.980 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 2.496.980,00 zł
- obligacje komunalne 3.300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 1.127.210 zł oraz na spłatę odsetek 292.117,36 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w roku 2014 wydatkowano kwotę 1.419.327,36 zł – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi **6,50%**.

#### **INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO GMINY MIEŚCISKO**

Uchwałą Nr XXXI/240/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok dokonano pierwszych zmian dotyczących wydatków na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 10.761 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr XXXIV/266/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok zwiększono o kwotę 3.496 zł wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2014 r. zaplanowano realizację sześciu programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2014 roku oraz zaplanowano do realizacji w latach przyszłych.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 rok realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego – na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 30.461 zł, wykonanie 28.504,92 zł tj. 93,58%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 200.000 zł.

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 24.000 zł, wykonanie 23.435,40 zł tj. 97,65%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 50.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na rok 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” – na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 225.500 zł, wykonanie 224.956,36 zł tj. 99,76%,

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 250.000 zł.

- „Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 50.000 zł, wykonanie 49.948,15 zł tj. 99,90%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 60.000 zł.

- „Wykup dróg” – na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 32.000 zł, wykonanie 21.605,00zł tj. 67,52%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 20.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2014, 2015 i 2016 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy” na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 36.000 zł, wykonanie 28.475,73 zł tj. 79,10%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/14 Rasy Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok plan na 2015 rok na realizację ww. zadania wynosi 40.000 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 165.800 zł, wykonanie 155.082,73 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 165.800 zł, wykonanie 155.082,73 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 93.000 zł, wykonanie 88.874,14 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 93.000 zł, wykonanie 88.874,14 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80110:

Plan dochodów 83.000 zł, wykonanie 80.391,08 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 80.391,08 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2014 rok obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie ,
- sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe.

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2014 roku w zakresie inwestycji oraz sprawozdanie instytucji kultury.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 25 marca 2015 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

## GMINA MIEŚCISKO

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Mieścisko za 2014 rok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>987 456,18</b>	<b>832 738,50</b>	<b>84,33%</b>
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 060,00	39 492,76	98,58%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 492,76	98,73%
			01095 - Pozostała działalność	<b>947 396,18</b>	<b>793 245,74</b>	<b>83,73%</b>
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 505,00	112 363,00	42,16%
01095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 691,18	680 682,74	100,00%
			<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>8 538,00</b>	<b>5 594,76</b>	<b>65,53%</b>
			02001 - Gospodarka leśna	<b>8 538,00</b>	<b>5 594,76</b>	<b>65,53%</b>
02001	075	0	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	8 400,00	5 456,75	64,96%
02001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	138,00	138,01	100,01%
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>111 700,00</b>	<b>112 288,64</b>	<b>100,53%</b>
			60016 - Drogi publiczne gminne	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
			60095 - Pozostała działalność	<b>4 200,00</b>	<b>4 788,64</b>	<b>114,02%</b>
60095	083	0	Wpływy z usług	4 200,00	4 788,64	114,02%
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>51 338,00</b>	<b>51 250,39</b>	<b>99,83%</b>
			63003 - Zadania w zakresie popowstania turystyki	51 338,00	51 250,39	99,83%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	51 338,00	51 250,39	99,83%
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>632 285,00</b>	<b>508 157,00</b>	<b>80,37%</b>
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>524 348,00</b>	<b>400 219,98</b>	<b>76,33%</b>
70005	047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	12 547,04	83,65%
70005	075	0	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	197 027,00	180 178,08	91,45%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 000,00	171 603,21	64,51%

70005	092	0	Pozostałe odsetki	900,00	962,12	106,90%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 421,00	34 929,53	76,90%
			<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>107 937,00</b>	<b>107 937,02</b>	<b>100,00%</b>
70095	246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 937,00	107 937,02	100,00%
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>150 399,00</b>	<b>137 193,26</b>	<b>91,22%</b>
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 865,00</b>	<b>56 869,65</b>	<b>100,01%</b>
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 865,00	56 865,00	100,00%
			<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 850,00</b>	<b>32 310,00</b>	<b>108,24%</b>
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 850,00	32 310,00	108,24%
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 503,00</b>	<b>24 062,81</b>	<b>69,74%</b>
75023	075	0	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	9 950,00	10 028,65	100,79%
75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143,00	142,50	99,65%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 617,56	123,11%
75023	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 555,00	107,24%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 960,00	3 719,10	23,30%
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>29 181,00</b>	<b>23 950,80</b>	<b>82,08%</b>
75095	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,00%
75095	270	7	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 951,00	23 950,80	100,00%
			<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 039,00</b>	<b>43 297,35</b>	<b>77,26%</b>
			<b>75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 008,75</b>	<b>99,88%</b>
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 008,75	99,88%
			<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>42 529,00</b>	<b>29 790,59</b>	<b>70,05%</b>
75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 529,00	29 790,59	70,05%
			<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 498,01</b>	<b>99,98%</b>

75113	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 498,01	99,98%
			<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 113 148,00</b>	<b>7 332 842,43</b>	<b>103,09%</b>
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	1 691,00	161,05%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 691,00	169,10%
75601	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
			<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 492 593,00</b>	<b>1 567 554,53</b>	<b>105,02%</b>
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 089 280,00	1 191 023,33	109,34%
75615	032	0	Podatek rolny	321 684,00	298 199,00	92,70%
75615	033	0	Podatek leśny	45 878,00	45 909,00	100,07%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	18 814,00	18 807,00	99,96%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 400,00	1 432,00	32,55%
75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	456,00	99,13%
75615	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 027,00	11 705,00	97,32%
			<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 962 900,00</b>	<b>1 892 902,89</b>	<b>96,43%</b>
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	935 000,00	882 419,08	94,38%
75616	032	0	Podatek rolny	723 240,00	689 539,79	95,34%
75616	033	0	Podatek leśny	9 610,00	9 713,32	101,08%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	185 150,00	180 881,60	97,69%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00	18 722,80	520,08%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 120,00	114,00%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	88 098,00	110,12%
75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 943,04	112,13%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 465,26	65,12%
			<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>907 243,00</b>	<b>925 346,45</b>	<b>102,00%</b>
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 725,00	95,10%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 675,00	78 099,44	95,62%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 048,00	821 091,81	102,89%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 416,20	94,41%
75618	092	0	Pozostałe odsetki	20,00	14,00	70,00%

			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 749 362,00	2 945 347,56	107,13%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 362,00	2 577 658,00	101,11%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	367 689,56	183,84%
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>8 099 634,63</b>	<b>8 099 634,63</b>	<b>100,00%</b>
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 763 335,00	5 763 335,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 763 335,00	5 763 335,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 181,00	2 228 181,00	100,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 181,00	2 228 181,00	100,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	53 783,63	53 783,63	100,00%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 743,63	52 743,63	100,00%
75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 040,00	1 040,00	100,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 335,00	54 335,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 335,00	54 335,00	100,00%
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>300 264,19</b>	<b>299 575,91</b>	<b>99,77%</b>
			80101 - Szkoły podstawowe	19 074,19	18 923,13	99,21%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	44,00	55,00%
80101	075	0	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	7 250,00	7 495,00	103,38%
80101	083	0	Wpływy z usług	50,00	150,00	300,00%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 900,00	95,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	800,00	682,19	85,27%
80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	740,00	553,80	74,84%
80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 074,19	8 074,19	100,00%
80101	240	0	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80,00	23,95	0,00%
			80104 - Przedszkola	270 634,00	270 180,69	99,83%
80104	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 850,00	14 330,00	80,28%
80104	075	0	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	300,00	230,00	76,67%
80104	083	0	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00%
80104	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	330,00	236,99	71,82%

80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	280,00	156,00	55,71%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 634,00	247 634,00	100,00%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	7 565,67	189,14%
80104	240	0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	28,03	0,00%
			<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 616,09</b>	<b>95,06%</b>
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	71,00	88,75%
80110	075	0	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	580,00	580,00	100,00%
80110	083	0	Wpływy z usług	20,00	20,00	100,00%
80110	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	12,50	62,50%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	530,00	550,86	103,94%
80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	430,00	366,31	85,19%
80110	240	0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	15,42	0,00%
			<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>100,00%</b>
80195	075	0	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	8 856,00	8 856,00	100,00%
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 438,00</b>	<b>2 922 639,24</b>	<b>98,66%</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 402,00</b>	<b>5 401,58</b>	<b>99,99%</b>
85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 402,00	5 401,58	99,99%
			<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>20 230,00</b>	<b>19 219,69</b>	<b>95,01%</b>
85206	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 230,00	19 219,69	95,01%
			<b>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 411 425,00</b>	<b>2 383 011,01</b>	<b>98,82%</b>
85212	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	4,31	0,00%
85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
85212	098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 800,00	12 658,48	36,37%
85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 373 625,00	2 370 348,22	99,86%
			<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 662,74</b>	<b>92,94%</b>

85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 992,96	96,02%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	8 669,78	91,26%
			<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 981,00</b>	<b>128 973,86</b>	<b>99,99%</b>
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 981,00	128 973,86	99,99%
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 270,00</b>	<b>3 655,31</b>	<b>85,60%</b>
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270,00	3 655,31	85,60%
			<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>120 740,00</b>	<b>120 142,67</b>	<b>99,51%</b>
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 740,00	120 142,67	99,51%
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 480,00</b>	<b>48 705,24</b>	<b>100,46%</b>
85219	092	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 425,24	118,77%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 280,00	47 280,00	100,00%
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 728,00</b>	<b>53 131,07</b>	<b>87,49%</b>
85228	063	0	Wpływy z usług	12 000,00	8 936,68	74,47%
85228	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	202,39	202,39%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 628,00	43 992,00	90,47%
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>147 482,00</b>	<b>146 736,07</b>	<b>99,49%</b>
85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 082,00	71 336,07	98,97%
85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00	75 400,00	100,00%
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 205 809,00</b>	<b>1 195 799,31</b>	<b>99,17%</b>
			<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>889 369,00</b>	<b>889 369,00</b>	<b>100,00%</b>
85324	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	709 369,00	709 369,00	100,00%
85324	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>	<b>21 771,00</b>	<b>21 770,92</b>	<b>100,00%</b>

85334	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 771,00	21 770,92	100,00%
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>294 669,00</b>	<b>284 659,39</b>	<b>96,60%</b>
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 261,00	11 261,00	100,00%
85395	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 336,00	12 336,00	100,00%
85395	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 930,00	247 920,66	96,12%
85395	270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 142,00	13 141,73	100,00%
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 519,00</b>	<b>190 518,46</b>	<b>100,00%</b>
			<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>190 519,00</b>	<b>190 518,46</b>	<b>100,00%</b>
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 906,00	169 905,96	100,00%
85415	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 613,00	20 612,50	100,00%
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 550,00</b>	<b>66 720,00</b>	<b>69,10%</b>
			<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>83,92%</b>
90001	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	1 200,00	85,71%
90015	097	0	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	39 751,74	52,30%
			Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	39 751,74	52,30%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	23 278,28	129,32%
90019	069	0	Wpływy różnych opłat	18 000,00	23 278,28	129,32%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 120,00	2 489,98	222,32%
90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	1 120,00	2 489,98	222,32%
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 100,00</b>	<b>21 185,15</b>	<b>87,91%</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 100,00</b>	<b>21 185,15</b>	<b>87,91%</b>
92109	075	0	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	24 000,00	21 185,10	88,27%

92109	092	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,05	0,05%
			<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>556,00</b>	<b>813,00</b>	<b>146,22%</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	556,00	813,00	146,22%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	556,00	813,00	146,22%
<b>RAZEM:</b>				<b>21 990 774,00</b>	<b>21 820 248,03</b>	<b>99,22%</b>

## GMINA MIEŚCISKO

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Mieścisko za 2014 rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 779 804,18</b>	<b>1 718 318,66</b>	<b>96,55%</b>
			<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 068 213,00</b>	<b>1 007 585,37</b>	<b>94,32%</b>
01010	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	910 972,00	873 783,91	95,92%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 241,00	130 801,46	84,80%
			<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 050,55</b>	<b>95,94%</b>
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	20 050,55	95,94%
			<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>690 691,18</b>	<b>690 682,74</b>	<b>100,00%</b>
01095	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,93	2 666,61	99,84%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	2 212,40	2 208,30	99,81%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	667 344,30	667 344,28	100,00%
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>717 570,00</b>	<b>697 879,56</b>	<b>97,26%</b>
			<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>572 421,00</b>	<b>554 119,21</b>	<b>96,80%</b>
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 912,72	99,13%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	166 118,00	160 556,93	96,65%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	957,00	956,70	99,97%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	846,00	845,89	99,99%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	360 241,97	99,38%
60016	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	21 605,00	67,52%
			<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>125 149,00</b>	<b>123 760,35</b>	<b>98,89%</b>
60017	427	0	Zakup usług remontowych	1 443,00	956,45	66,28%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 706,00	92 803,90	99,04%
60017	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

			<b>630 - Turystyka</b>	<b>31 956,00</b>	<b>30 311,09</b>	<b>94,85%</b>
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 956,00	30 311,09	94,85%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00	3 693,70	77,66%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 817,29	99,27%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,10	60,01%
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 735,00</b>	<b>383 273,15</b>	<b>98,09%</b>
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 815,00	250 291,24	98,22%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	697,68	69,77%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 902,00	21 901,50	100,00%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 595,06	79,75%
70005	426	0	Zakup energii	22 000,00	18 608,02	84,58%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	164 029,00	164 028,02	100,00%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	43 884,00	43 460,96	99,04%
			70095 - Pozostała działalność	135 920,00	132 981,91	97,84%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	192,39	38,48%
70005	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,38	18,38%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 059,50	63,74%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	9 266,63	99,89%
70095	426	0	Zakup energii	2 515,00	2 136,56	84,95%
70095	427	0	Zakup usług remontowych	114 728,00	114 727,90	100,00%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 580,55	89,51%
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>41 848,65</b>	<b>89,04%</b>
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	41 445,45	92,10%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 485,45	97,56%
71014	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	960,00	27,43%
			71035 - Cmentarze	2 000,00	403,20	20,16%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	403,20	20,16%
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 542 096,63</b>	<b>2 474 124,76</b>	<b>97,33%</b>
			75011 - Urzędy wojewódzkie	56 865,00	56 865,00	100,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00	46 783,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00	8 936,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 620,00	143 262,32	98,38%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	96 283,25	99,78%
75022	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	100,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 218,13	92,10%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 745,95	99,60%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	374,99	37,50%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 244,63	2 174 941,53	97,13%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 129,00	1 219 294,74	99,77%

75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 705,00	92 704,21	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 080,00	213 359,76	94,79%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 236,00	17 681,89	91,92%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	14 546,47	93,97%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 140,00	97 665,43	91,16%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	874,46	87,45%
75023	426	0	Zakup energii	71 437,00	52 292,23	73,20%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	36 033,63	36 032,30	100,00%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 614,00	97,82%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	219 274,00	214 143,57	97,66%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	11 106,81	88,85%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 240,64	89,05%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	58 998,31	98,33%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	338,38	33,84%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	25 304,00	25 020,07	98,88%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 901,00	30 461,98	98,58%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	15 014,00	14 953,00	99,59%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	405,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 956,00	8 956,00	100,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 946,55	97,33%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	24 000,00	23 830,00	99,29%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 475,73	79,10%
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>100 367,00</b>	<b>99 055,91</b>	<b>98,69%</b>
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	18 751,86	98,69%
75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 467,00	79 149,00	99,60%
75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	833,56	55,57%
75095	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	321,49	80,37%
			<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 039,00</b>	<b>46 821,05</b>	<b>73,11%</b>
			<b>75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 008,75</b>	<b>99,88%</b>
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	100,00%
			<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>50 529,00</b>	<b>33 314,29</b>	<b>65,93%</b>
75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	18 050,00	66,67%
75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	1 072,21	68,42%

75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	154,00	131,58	85,44%
75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00	6 620,24	99,99%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	6 147,70	70,57%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	400,00	9,09%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	892,56	44,63%
			<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 498,01</b>	<b>99,98%</b>
75113	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
75113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,65	99,94%
75113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,09	98,89%
75113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 709,85	100,00%
75113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 304,98	100,00%
75113	430	0	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
75113	441	0	Podróże służbowe krajowe	487,00	486,44	99,89%
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 740,00</b>	<b>95 763,62</b>	<b>95,06%</b>
			<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75405	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	0,00	0,00%
			<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75411	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>97 200,00</b>	<b>93 763,62</b>	<b>96,46%</b>
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 359,80	94,39%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 258,48	98,35%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	14 693,05	95,26%
75412	426	0	Zakup energii	6 200,00	5 873,74	94,74%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	100,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 966,84	94,83%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	355,71	88,93%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	5 696,00	5 276,00	92,63%
			<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>319 275,00</b>	<b>292 117,36</b>	<b>91,49%</b>
			<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>319 275,00</b>	<b>292 117,36</b>	<b>91,49%</b>
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 275,00	292 117,36	91,49%
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>51 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75814	481	0	Rezerwy	51 094,50	0,00	0,00%
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>7 315 447,19</b>	<b>7 230 050,07</b>	<b>98,83%</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 524 232,19</b>	<b>3 523 492,35</b>	<b>99,98%</b>

80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 954,00	570 953,73	100,00%
80101	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 674,83	1 674,83	
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 284,00	127 284,39	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 857,00	1 754 857,41	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 728,00	136 728,31	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 024,00	335 024,38	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 662,00	41 662,14	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	5 613,62	99,99%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 161,36	105 161,24	100,00%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	806,00	805,87	99,98%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 361,00	29 360,56	100,00%
80101	426	0	Zakup energii	160 448,00	159 897,30	99,66%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	97 784,00	97 784,01	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 684,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	40 744,00	40 743,14	100,00%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	2 339,73	99,99%
80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 897,00	1 707,97	90,04%
80101	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	654,00	654,39	100,06%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 701,00	2 701,33	100,01%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	4 408,00	4 408,00	100,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 020,00	97 020,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00%
80101	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
80101	461	0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	5 179,00	5 179,00	100,00%
			<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 300 284,00</b>	<b>1 273 556,08</b>	<b>97,94%</b>
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 258,00	20 094,12	62,29%
80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 092,00	297 710,28	95,39%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 335,00	34 334,93	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 797,00	561 797,23	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 849,00	43 848,97	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 911,00	107 910,65	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 563,00	14 562,88	100,00%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 844,00	25 843,67	100,00%

80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 779,00	2 778,77	99,99%
80104	426	0	Zakup energii	31 418,00	31 418,08	100,00%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	2 519,00	2 518,45	99,98%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	1 000,80	99,98%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 779,49	99,99%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134,00	1 065,95	94,00%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 207,00	1 206,99	100,00%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 162,00	1 050,56	90,41%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	991,00	990,52	99,95%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 274,00	1 274,00	100,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 925,00	34 925,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 334,00	4 334,15	100,00%
80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 311,00	64 310,59	100,00%
80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
			<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>1 997 150,00</b>	<b>1 996 553,96</b>	<b>99,97%</b>
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 349,00	94 349,27	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 357,00	1 236 356,48	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 417,00	99 416,55	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 496,00	244 495,58	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 651,00	31 650,87	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	25 230,34	100,00%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	100,00%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 676,00	22 676,00	100,00%
80110	426	0	Zakup energii	90 107,00	89 810,90	99,67%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	41 255,00	41 255,38	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	26 554,00	26 394,22	99,40%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 464,00	2 324,32	94,33%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	1 339,70	99,98%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 751,00	1 751,35	100,02%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	3 984,00	3 984,00	100,00%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 799,00	68 799,00	100,00%
80110	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	885,00	885,00	100,00%
			<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>398 313,00</b>	<b>344 150,68</b>	<b>86,40%</b>
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 996,41	99,99%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 948,10	97,41%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	7 705,61	96,88%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 552,86	91,35%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840,00	29 478,98	98,79%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 895,40	97,91%

80113	430	0	Zakup usług pozostałych	305 560,00	254 114,75	83,16%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97%
			<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 665,00</b>	<b>30 665,00</b>	<b>100,00%</b>
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 148,00	11 148,39	100,00%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 203,00	3 202,52	99,99%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	13 074,00	13 074,09	100,00%
			<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>64 803,00</b>	<b>61 632,00</b>	<b>95,11%</b>
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 500,00	92,59%
80195	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00	58 632,00	100,00%
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>81 715,00</b>	<b>78 994,02</b>	<b>96,67%</b>
			<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 793,00</b>	<b>4 298,74</b>	<b>74,21%</b>
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 175,55	92,97%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	990,69	47,29%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 132,50	97,80%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 922,00</b>	<b>74 695,28</b>	<b>98,38%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174,00	174,00	100,00%
85154	271	0				
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 528,69	99,98%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	612,00	611,63	99,94%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 140,00	44 876,39	99,42%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	5 052,21	99,73%
85154	426	0	Zakup energii	2 500,00	2 189,49	87,58%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 877,41	99,81%
85154	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	220,54	44,11%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,92	66,49%
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 679 612,00</b>	<b>3 634 165,04</b>	<b>98,76%</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>116 528,00</b>	<b>116 527,33</b>	<b>100,00%</b>
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 528,00	116 527,33	100,00%
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>642,00</b>	<b>641,49</b>	<b>99,92%</b>
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	641,49	99,92%
			<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>23 446,00</b>	<b>21 324,41</b>	<b>90,95%</b>
85206	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 068,50	95,00%
85206	412	0	Składki na Fundusz Pracy	460,00	436,54	94,90%
85206	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 756,00	17 819,37	90,20%

			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 373 625,00</b>	<b>2 370 348,22</b>	<b>99,86%</b>
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 163 550,00	2 160 497,40	99,86%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 519,00	41 518,67	100,00%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	951,05	99,90%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 348,00	138 218,39	99,91%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 008,50	96,97%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 868,54	99,98%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	12 275,00	12 248,40	99,78%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	205,00	204,47	99,74%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	515,00	508,17	98,67%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	145,00	136,00	93,79%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85212	458	0	Pozostałe odsetki	10 203,00	10 202,62	100,00%
85212	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	301,08	97,12%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 400,00	1 398,00	99,86%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>14 700,00</b>	<b>13 662,74</b>	<b>92,94%</b>
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	13 662,74	92,94%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>164 555,00</b>	<b>164 547,86</b>	<b>100,00%</b>
85214	311	0	Świadczenia społeczne	164 555,00	164 547,86	100,00%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	<b>108 142,00</b>	<b>86 717,22</b>	<b>80,19%</b>
85215	311	0	Świadczenia społeczne	107 892,00	86 598,61	80,26%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	118,61	47,44%
			85216 - Zasiłki stałe	<b>120 740,00</b>	<b>120 142,67</b>	<b>99,51%</b>
85216	311	0	Świadczenia społeczne	120 740,00	120 142,67	99,51%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	<b>484 698,00</b>	<b>478 444,98</b>	<b>98,71%</b>
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00	1 278,08	94,11%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 761,00	333 760,54	100,00%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 455,00	26 454,05	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 397,00	61 392,52	98,39%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 842,00	4 923,98	84,29%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 916,00	8 916,00	100,00%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 933,82	90,31%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00	362,00	68,30%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 661,00	14 318,13	91,43%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 581,86	89,55%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 294,31	86,29%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	689,00	98,43%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	9 666,69	96,40%

85219	448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	100,00%
85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 100,00	1 524,00	72,57%
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 868,00</b>	<b>65 229,84</b>	<b>93,36%</b>
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	3 071,05	99,97%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,11	99,73%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 463,00	61 826,68	93,02%
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>202 668,00</b>	<b>196 578,28</b>	<b>97,00%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	173 775,00	173 775,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191,00	7 780,04	94,98%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 419,52	75,99%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	902,68	82,36%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	592,00	59,80%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,00	3 037,34	65,45%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
85295	430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	26,40	66,00%
85295	437	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,00	0,00	0,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	3 565,30	54,32%
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 826,00</b>	<b>1 216 814,85</b>	<b>99,18%</b>
			<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>889 369,00</b>	<b>889 369,00</b>	<b>100,00%</b>
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	698 063,00	698 063,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	191 306,00	191 306,00	100,00%
85324	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	191 306,00	191 306,00	100,00%
			<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 882,00</b>	<b>31 880,46</b>	<b>100,00%</b>
85334	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	10 072,07	99,99%
85334	430	0	Zakup usług pozostałych	21 809,00	21 808,39	100,00%
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>305 575,00</b>	<b>295 565,39</b>	<b>96,72%</b>
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 597,00	23 597,00	100,00%
85395	251	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	257 930,00	247 920,66	96,12%
85395	251	9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 142,00	13 141,73	100,00%
85395	448	0	Podatek od nieruchomości	10 906,00	10 906,00	100,00%
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 993,50</b>	<b>316 992,56</b>	<b>100,00%</b>
			<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>73 647,00</b>	<b>73 646,60</b>	<b>100,00%</b>
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	3 561,82	99,99%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 381,00	33 380,60	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,14	100,01%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,00	6 494,82	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,81	99,98%

85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,00	20 476,84	100,00%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 356,00	1 356,16	100,01%
85401	426	0	Zakup energii	1 710,00	1 710,41	100,02%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	<b>232 995,50</b>	<b>232 994,96</b>	<b>100,00%</b>
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	232 995,50	232 994,96	100,00%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>100,00%</b>
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101,00	101,00	100,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	250,00	100,00%
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 463 956,00</b>	<b>1 365 877,71</b>	<b>93,30%</b>
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>22 500,00</b>	<b>18 480,26</b>	<b>82,13%</b>
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 480,26	82,13%
			90002 - Gospodarka odpadami	<b>694 998,00</b>	<b>691 416,52</b>	<b>99,48%</b>
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 182,36	95,31%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	667 087,00	665 141,50	99,71%
90002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 375,00	19 092,66	93,71%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	<b>124 420,00</b>	<b>91 550,65</b>	<b>73,58%</b>
90003	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 083,20	99,96%
90003	412	0	Składki na Fundusz Pracy	336,00	74,09	22,05%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 892,18	82,73%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,77	86,14%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	72 778,41	71,35%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>141 538,00</b>	<b>138 903,34</b>	<b>98,14%</b>
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 389,23	95,61%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 579,57	100,00%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	22 926,49	99,96%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	88 478,00	86 008,05	97,21%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	<b>41 000,00</b>	<b>36 170,61</b>	<b>88,22%</b>
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,01	90,10%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 269,60	88,17%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>400 000,00</b>	<b>358 413,12</b>	<b>89,60%</b>
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 642,16	86,42%
90015	426	0	Zakup energii	220 000,00	204 458,07	92,94%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 312,89	85,48%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>18 000,00</b>	<b>11 357,85</b>	<b>63,10%</b>
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 256,55	64,10%

90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 101,30	55,07%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 585,36	97,93%
90095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 738,00	93,45%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 847,36	99,05%
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>689 246,00</b>	<b>637 296,76</b>	<b>92,46%</b>
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 716,00	263 766,76	83,55%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	10 934,13	77,25%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	541,31	33,15%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	101 839,10	84,87%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 329,00	66 151,42	92,74%
92109	426	0	Zakup energii	40 000,00	26 243,76	65,61%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	26 820,64	91,54%
92109	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 242,96	95,61%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,44	99,98%
			92116 - Biblioteki	373 530,00	373 530,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 530,00	373 530,00	100,00%
			<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159 045,00</b>	<b>148 113,12</b>	<b>93,13%</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 045,00	148 113,12	93,13%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
92605	283	0	finansów publicznych	5 000,00	2 800,00	56,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 240,20	49,61%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,00	8,17%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 256,35	90,03%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 091,00	92 738,88	99,62%
92605	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 962,67	49,53%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	27 354,00	27 066,02	98,95%
			<b>RAZEM:</b>	<b>20 977 151,00</b>	<b>20 408 762,03</b>	<b>97,29%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Mieścisko  
za 2014 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO  
ZA 2014 ROK**

**I. Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16.000	16.000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57.807	374.317,34	647,53
<b>RAZEM</b>		<b>73.807</b>	<b>390.317,34</b>	<b>528,84</b>

**II. Rozchody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16.000	16.000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000	600.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	471.430	527.210,00	111,83
<b>RAZEM</b>		<b>1.087.430</b>	<b>1.143.210,00</b>	<b>105,13</b>

Wójt Gminy Mieścisko  
(-) Andrzej Banaszyński