

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2013 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2014 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2013 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2013 rok zatwierdzony został na XXI Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 20 grudnia 2012 r. i wynosił:

- dochody – 19.451.861 zł
- wydatki – 18.212.390 zł
- nadwyżka budżetowa – 1.239.471 zł.

W ciągu 2013 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 22 lutego 2013 roku.
2. Uchwała Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 roku.
3. Uchwała Nr XXIV/180/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2013 roku.
4. Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 kwietnia 2013 roku.
5. Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2013 roku.
6. Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2013 roku.
7. Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2013 roku.
8. Zarządzenie Nr 49/I/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 sierpnia 2013 roku.
9. Uchwała Nr XXV/185/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2013 roku.
10. Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
11. Uchwała Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 września 2013 roku.
12. Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2013 roku.
13. Uchwała Nr XXVII/207/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku.

14. Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2013 roku.

15. Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 listopada 2013 roku.

16. Uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 roku.

17. Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody budżetu - 21.150.234,55 zł
- wydatki budżetu - 20.148.920,55 zł
- nadwyżka budżetu - 1.001.314 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.698.373,55 zł, a planowane wydatki o kwotę 1.936.530,55 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.150.234,55 zł wykonano na dzień 31.12.2013r. w wysokości 20.493.769,30 zł tj. 96,90 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 20.081.149,55 zł wykonanie 19.739.640,47 zł tj. 98,30%
- dochody majątkowe plan 1.069.085 zł wykonanie 754.128,83 zł tj. 70,54%.

1. Dochody własne plan 7.416.560 zł wykonanie 6.849.363,04 zł tj. 92,35 %.

Dynamika dochodów własnych w 2013 roku w porównaniu z wykonaniem 2012 roku wykazała tendencję wzrostową o 10,09 % co stanowi 627.784,07 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.	154.086	186.667,86	121,15

2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.049.545	1.974.764,00	96,35
3.	Podatek rolny	993.806	956.932,34	96,29
4.	Podatek od nieruchomości	1.818.218	1.790.581,71	98,48
5.	Podatek leśny	59.904	60.509,48	101,01
6.	Podatek od środków transportowych	157.163	177.644,10	113,03
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.500	2.440,81	162,72
9.	Podatek od spadków i darowizn	2.940	7.828,20	266,27
10.	Opłata skarbową	25.000	24.958,00	99,83
11.	Opłata targowa	7.000	7.890,00	112,71
12.	Dochody z majątku gminy	1.099.791	666.749,60	60,63
13.	Pozostałe dochody	1.047.607	992.396,94	94,73
Razem dochody własne		7.416.560	6.849.363,04	92,35

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **125.687,49 zł** :
 - Popowo Kościelne działka nr 535/6 o powierzchni 0,1455 ha w kwocie 31.746,30 zł,
 - Popowo Kościelne działka nr 535/9 o powierzchni 0,1014 ha w kwocie 24.229,77 zł,
 - Popowo Kościelne działka nr 535/10 o powierzchni 0,1026 ha w kwocie 23.983,77 zł,
 - Popowo Kościelne działka nr 538/4 o powierzchni 0,0517 ha w kwocie 13.403,25 zł,
 - Mieścisko działka nr 398/5 o powierzchni 0,1331 ha w kwocie 32.324,40 zł.
- Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **93.130,10 zł** :
 - Mirkowice lokal na działce nr 33/2 o powierzchni 21,03 m² w kwocie 9.973,50 zł,

- Mirkowice lokal na działce nr 33/2 o powierzchni 53,60m² w kwocie 20.800,00 zł,
- Mieścisko lokal na działce nr 110/4 o powierzchni 57,95m² w kwocie 43.237,60 zł,
- Wiela lokal na działce nr 684/1 o powierzchni 57,66m² w kwocie 19.119,00 zł,
- Sprzedaż działek gruntowych w kwocie **239.998,52 zł** :
 - Mirkowiczki działka nr 155 /0,0600 ha/ i 156 /0,4100 ha/ w łącznej kwocie 23.651,52 zł,
 - Zbietka działka nr 132 o powierzchni 0,8400 ha w kwocie 15.934,00 zł,
 - Piastowice działka nr 1/6 o powierzchni 7,9342 ha w kwocie 143.938,00 zł,
 - Piastowice działka nr 1/8 o powierzchni 3,0983 ha w kwocie 56.475,00 zł.
- Sprzedaż zbiorników na olej opałowy przez Szkołę Podstawową w Mieścisku w kwocie **2.800,00 zł**.
- Sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Popowie Kościelnym w kwocie **162,00 zł**
- Sprzedaż turbiny ze świetlicy wiejskiej w Zbietce w kwocie **20,00 zł**.

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku wyniosły **461.798,11 zł**.

W 2013 roku planowano sprzedać :

12 działek budowlanych :

- 7 działek w Popowie Kościelnym – sprzedano 4 działki,
- 2 działki we Wieli – nie sprzedano,
- 3 działki budowlane w Mieścisku – sprzedano 1 działkę.

8 działek gruntowych :

- 1 działka we Wieli – organizowane przetargi kończyły się wynikami negatywnymi,
- 2 działki w Mirkowiczkach – sprzedano,
- 1 działka w Jaworówku – działka w przygotowaniu do sprzedaży,
- 1 działka w Zbiecie – sprzedano,
- 2 działki w Piastowicach – sprzedano,

- 1 działka w Kłodzinie II - organizowane przetargi kończyły się wynikami negatywnymi.

6 lokali mieszkalnych :

- 2 lokale w Mirkowicach – sprzedano,
- 1 lokal w Mieścisku – sprzedano,
- 1 lokal w Strzeszkowie – lokal przygotowywany do sprzedaży,
- 1 lokal we Wieli – sprzedano,
- 1 lokal w Jaworówku – najemca zrezygnował z kupna lokalu.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.029.091 zł wykonano 2.985.667,63 zł tj. 98,57 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 906.230,57 zł, z tego:

- podatek rolny	-	336.394,63 zł
- podatek od nieruchomości	-	438.924,06 zł
- podatek od środków transportowych	-	130.911,88 zł

- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 rok wyniosły kwotę 47.949,90 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,70 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	47.949,90 zł
----------------------------	---	--------------

- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2013 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 7.344,70 zł w tym:

- podatek rolny	-	4.509,20 zł
- podatek od nieruchomości	-	884,50 zł

- podatek od środków transportowych - 1.951,00 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2013 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 3.934,00 zł w tym :

- podatek rolny - 3.611,00 zł
- podatek od nieruchomości - 323,00 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 965.459,17 zł, tj. 4,71 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2013 złożono ogółem 20 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 18 wniosków załatwiono pozytywnie. W 2 przypadkach odmówiono umorzenia.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2013 rok kwotę **8.036,60 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **7.344,60 zł**
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **692,00 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowych następowało 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 XVII/127/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 10 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 47.949,90 zł .

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą ogółem kwotę **174.633,77 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **81.405,47 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 81.405,47 zł i zmalały w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 22.767,03 zł. Zalega 107 osób. Na zaległe podatki wysłano 579 upomnień na kwotę 174.209,24 zł. Wystawiono 267 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 107.315,99 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 76 dłużników na kwotę 69.582,98 zł. Na koniec 2013 roku występuje nadpłata w wysokości 5.577,55 zł. Na dzień 31.12.2013 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 2013 roku nie występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 79,50 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 6.788,80 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **86.143,33 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 24.711,80 zł , zalega 40 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 302 upomnienia na kwotę 78.037,02 zł. Wystawiono 153 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 38.068,22 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 34 osób na kwotę 13.917,94 zł. Na dzień 31.12.2013 roku występuje nadpłata w wysokości 1.554,63 zł. Na koniec 2013 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 – **33,47 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 7,93 zł. Zalegają 4 osoby prawne. Wysłano 9 upomnień na kwotę 8.134,28 zł. Na koniec 2013 roku nadpłaty wynoszą 50,34 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **7.040,50 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2012 roku o kwotę 2.966,50 zł, zalega 9 podatników. Na zaległości wysłano 21 upomnień na kwotę 44.021,00 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 14.232,40 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego

ściągnięto zaległości od 2 podatników na kwotę 2.928,65 zł. Na koniec 2013 roku występuje nadpłata w wysokości 329,20 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne **0,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 12.907,00 zł co stanowi 100,46% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2013 roku wynoszą 95,00 zł. Na koniec 2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych nie występują.

- podatek leśny – osoby prawne **11,00 zł**

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2013 rok w kwocie 50.010,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 49.999,00 zł i stanowią 99,98% wymiaru. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 11,00 zł, zalega 1 podatnik. Nadpłaty nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **174.633,77 zł** znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 98.889,35 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2012 roku zmniejszyła się o kwotę 13.997,63 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2013 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2013R.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZAŁEGŁOŚCI	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	962.775,10 zł	962.791,97 zł	100,00	33,47 zł	50,34 zł	985.000 zł	962.791,97 zł	97,75
2	rolny osoby prawne	294.520,00 zł	294.599,50 zł	100,03	0,00 zł	79,50 zł	360.062 zł	294.599,50 zł	81,82
3	leśny osoby prawne	50.010,00 zł	49.999,00 zł	99,98	11,00 zł	0,00 zł	49.478 zł	49.999,00 zł	101,05
4	od środków transportowych osoby prawne	12.848,00 zł	12.907,00 zł	100,46	0,00 zł	59,00 zł	13.931 zł	12.907,00 zł	92,65
5	od nieruchomości osoby fizyczne	912.482,64 zł	827.789,74 zł	90,72	86.143,33 zł	1.554,63 zł	833.218 zł	827.789,74 zł	99,35
6	rolny osoby fizyczne	738.214,56 zł	662.332,84 zł	89,72	81.405,47 zł	5.577,55 zł	633.744 zł	662.332,84 zł	104,51
7	leśny osoby fizyczne	10.510,48 zł	10.510,48 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	10.426 zł	10.510,48 zł	100,81
8	od środków transportowych osoby fizyczne	171.448,40 zł	164.737,10 zł	96,08	7040,50 zł	329,20 zł	143.232 zł	164.737,10 zł	115,01
OGÓŁEM		3.152.809,18 zł	2.985.667,63 zł	94,70	174.633,77 zł	7.650,22 zł	3.029.091 zł	2.985.667,63 zł	98,57

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 2013 roku wydał 11 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 11 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 5.055,68 zł.

2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz obiektów służących ochronie środowiska (art. 13)

- organ podatkowy wydał 2 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej na łączną kwotę 84.443,98 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **340.000,00 zł** wykonano w kwocie **362.078,44 zł**, tj. **106,49 %**.

Od początku działania systemu do dnia 31.12.2013 r. przypisano opłatę na kwotę **393.492,00 zł**. Wpłaty w stosunku do wymiaru stanowią **92,02 %**.

Na koniec 2013 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę **32.119,16 zł**, co w stosunku do wymiaru stanowi **8,16 %**. Zalega 392 płatników opłaty. Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 343 upomnienia na kwotę 24.816,60 zł. Na dzień 31.12.2013 r. występuje nadpłata w wysokości **705,60 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za rok 2013 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę **230,00 zł**.

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzem 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 **700,00 zł** wykonano w kwocie **702,40 zł**, co stanowi **100,34 %**.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 5.155.992,55 zł wykonano w kwocie

5.066.724,26 zł , tj. 98,27 %

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymało na poszczególne działy:</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.199.801,55 679.081,55 55.210 1.010 2.359.562 6.200 45.216 4.500	3.172.496,19 679.071,76 55.210,00 1.008,75 2.335.503,25 5.641,20 43.776,00 4.500,00	99,15 99,99 100,00 99,88 98,98 90,99 96,82 100,00

	rozdział 85295 – Pozostała działalność	49.022	47.785,23	97,48
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. wynosiły 245.794,83 zł tj. 20% zwrotu/ Oświata i wychowanie – rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku Pomoc społeczna – rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 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 rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85216 – Zasiłki stałe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	699.400 49.159 77.418 16.202 6.970 147.676 101.600 62.204	694.851,94 49.158,97 77.418 12.047,52 6.970,00 147.648,61 101.233,84 62.204,00	99,35 100,00 100,00 74,36 100,00 99,98 99,64 100,00

	– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	94.070	94.070,00	100,00
		144.101	144.101,00	100,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dofinansowanie budowy nawierzchni asfaltowej na drodze Mieścisko – Podlesie Kościelne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot środków unijnych wydatkowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów”	174.715	171.330,72	98,06
		23.880	23.880,00	100,00
		3.000	600,00	20,00
		147.835	146.850,72	99,33
				106,70
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	156.250	120.000,00	76,80

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	156.250	120.000,00	76,80
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 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	750.080 12.000 676.400 61.680	749.225,00 11.145,00 676.400,00 61.680,00	99,89 92,88 100,00 100,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów	70.448	70.019,66	99,39

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	70.448	70.019,66	99,39
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów transportu) z tego: Urząd Miasta Wągrowiec Urząd Gminy Wągrowiec Urząd Miasta i Gminy Skoki	12.400	12.400,00	100,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u>	68.639	52.142,10	75,97

	Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoly podstawowe – realizacja projektu systemowego pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z czego z : Ministerstwa Finansów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwrot środków poniesionych na realizację następujących zadań : „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” – 23.926,21 zł „Świetlica sercem naszej wsi” /zadanie realizowane w Popowie Kościelnym/ w kwocie 18.043,73 zł	26.668	10.172,16	38,14
			8.646,33	
			1.525,83	
		41.971	41.969,94	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku /wydatki na zadania inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. wynosiły 5.000 zł tj. 20% zwrotu/	1.000	1.000,00	100,00
		1.000	1.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	23.259	23.258,65	100,00

państwa w ramach programów rządowych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.	23.259	23.258,65	100,00
RAZEM	5.155.992,55	5.066.724,26	98,27

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.066.724,26 zł i zrealizowano w 98,27 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 3.172.496,19 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 679.071,76 zł,

750 – Administracja publiczna – 55.210,00 zł,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 1.008,75 zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.437.205,68 zł .

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2013 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 31.853,64 zł:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 9,79 zł – zwrócono w dniu 27.05.2013 r. i 02.12.2013 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 1,25 zł – zwrócono w dniu 30.12.2013 r.

- rozdział 85206 – wspieranie rodziny w wysokości 4.154,73 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 24.058,75 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 558,80 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 27,39 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 366,16 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.440,00 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.
- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 1.236,77 zł – zwrócono w dniu 09.01.2014 r.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 428,28 zł otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- rozdział 85395 – pozostała działalność w kwocie 428,28 zł – zwrócono w dniu 31.12.2013 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 :	8.577.682	8.577.682,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.751.026	2.751.026,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.755.155	5.755.155,00	100,00

4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	71.501	71.501,00	100,00
----	-------------------------------------	--------	-----------	--------

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.577.682 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.751.026,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.755.155,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 71.501 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosił kwotę 789.544,35 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r. w wysokości 442.593,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2013 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 20.493.769,30 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 6.849.363,04 zł co stanowi 33,42 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 5.066.724,26 zł, co stanowi 24,72 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 8.577.682,00 zł , co stanowi 41,86 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.148.920,55 zł wykonano na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 19.370.039,47 zł , tj. 96,13 %, z tego :

- wydatki majątkowe na plan 1.151.298 zł wykonano w kwocie 1.024.218,38 zł , tj. 88,96 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadanie inwestycyjne	Wykonanie
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego • Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	65.255,04 7.060,07

		• Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko RAZEM	30.000,00 102.315,11
2.	60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie	• Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190”	10.000,00
3.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	• Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych • Położenie nakładki asfaltowej na drodze Mieścisko – Podlesie Kościelne na długości około 200 mb • Budowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym • Wykup dróg /do strefy aktywizacji zawodowej w Jaworówku/ RAZEM	213.620,51 48.094,11 18.813,91 58.301,00 338.829,53
4.	60017 § 6050 Drogi wewnętrzne	• Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku • Utwardzenie ciągów pieszych na ul. H. Sawickiej w Mieścisku RAZEM	41.789,96 19.575,83 61.365,79
5.	75023 § 6050 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	• Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku	29.802,50

6.	75023 § 6060 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu	• Zakup sprzętu komputerowego	9.206,00
7.	75814 § 6010 Różne rozliczenia finansowe	• Wkład pieniężny obejmujący 352 udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	176.000,00
8.	80195 § 6050 Pozostała działalność	• Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku • Przebudowa kotłowni Gimnazjum w Mieścisku /opracowanie dokumentacji/ RAZEM	34.497,77 6.519,00 41.016,77
9.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	• Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I z tego : - środki własne - pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji	255.682,68 107.847,68 147.835,00
RAZEM			1.024.218,38

- wydatki bieżące na plan 18.997.622,55 zł wykonano 18.345.821,09 zł co stanowi 96,57 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.852.352,62 zł tj. 99,16% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 335.159,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 750.480,00 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 25.000 zł , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową z dnia 21.03.2013 r. Nr 1/PP/13 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową Nr 2/PP/13 z dnia 18.03.2013 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 21.03.2013 r. Nr 3/PP/2013 kwota 3.000,00 zł na organizację obozu turystyczno – krajoznawczego zespołu Mażorettek,
 - o umową z dnia 21.03.2013 r. Nr 4/PP/2013 kwota 5.000 zł na organizację półkolonii w Mieścisku,
 - o umowa z dnia 21.03.2013 r. Nr 5/PP/2013 kwota 2.000 zł na organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Holandii.
- dotacja dla Stowarzyszenia „Popowo Kościelne i Przyjaciele” w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową nr 6/PP/2013 z dnia 21.03.2013 r. na organizację półkolonii letnich dla dzieci wiejskich z terenu Gminy Mieścisko.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 9.382.829,47 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2013 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 5,29 %;
- wydatki bieżące stanowią 94,71 %;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2013 roku wykonano w kwocie **18.345.821,09 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **19.739.640,47 zł** co zgodne 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 31.12.2013 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 2013 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 17.401,58 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 84.445,00 zł, wykonano 83.636,36 zł tj. 99,04 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 2.785 zł wykonano 2.657,95 zł tj. 95,44 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2013 roku kwotę 86.533,86 zł. Różnicę w

wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 239,55 zł zaplanowano do wprowadzenia po stronie wydatków na 2014 rok na Sesji Rady Gminy Mieścisko w miesiącu kwietniu br. . Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

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[§] 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 2013 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucję kultury i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody Urzędu Gminy Mieścisko

Planowane dochody	-	18.435.582,52 zł.
Wykonanie	-	17.826.239,57 zł.

Dochody wykonano w 96,69%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>

paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	100 zł.
Wykonanie	-	190,26 zł.

Dochody wykonano w **190,26 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku BGK- Odnowa wsi oraz odsetki od faktur VAT za odbiór nieczystości płynnych Żabiczyn zapłaconych po terminie płatności.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	39.700,00 zł.
Wykonanie	-	37.293,66 zł.

Dochody wykonano w **93,94 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyn za odbiór nieczystości płynnych.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0770	-	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
Plan	-	228.407,00 zł.
Wykonanie	-	228.407,00 zł.

Dochody wykonano w **100%**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</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	-	679.081,55 zł.
Wykonanie	-	679.071,76 zł.

Dochody wykonano w **99,99 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 447.831,86 zł 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 za pierwszy okres płatniczy 2013r, oraz za drugi okres płatniczy 2013r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16-10-2013r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 231.249,69 zł.

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	8.500,00 zł.
Wykonanie	-	6.821,95 zł.

Dochody wykonano w **80,26 %**

Na kwotę tą składają się czynsze dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu i 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 Wągrowieckiemu 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 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
Paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	2.400,00 zł.
Wykonanie	-	2.334,17 zł.

Dochody wykonano w **97,26%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wykupu drewna topolowego, z tytułu faktury za drewno topolowe (klasa D. PKWiU 02.20.14. Kwota 2.334,17 zł)

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>

Paragraf **6290** - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan - **23.880,00 zł.**

Wykonanie - **23.880,00 zł.**

Dochody wykonano w **100 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za wykonanie nawierzchni asfaltowej umowa IK.7230.2013/3 z dn.18.04.2013(FV nr 79/Fn/2013), oraz FV nr 110/Fn/2013 za udział w budowie ciągu pieszego do marketu DINO w Mieścisku

Dział **600** - *transport i łączność*

Rozdział **60016** - *drogi publiczne gminne*

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

Plan - **900,00 zł.**

Wykonanie - **819,20 zł.**

Dochody wykonano **91,02 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu reklam umieszczonych na działkach gminnych.

Dział **600** - *transport i łączność*

Rozdział **60016** - *drogi publiczne gminne*

paragraf **6300** - *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Plan - **156.250,00 zł.**

Wykonanie - **120.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **76,80 %**

Na kwotę ta składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –zgodnie z Umową Nr 139/2013 zawartą w Poznaniu w dniu 28 lutego 2013r. z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mieścisko, Kłodzin I, Zakrzewo, Mirkowice, Miłosławice, oraz Jaworówko

Dział **600** - *transport i łączność*

Rozdział 60095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0830	-	<i>wpływy z usług</i>
Plan	-	3.900,00 zł.
Wykonanie	-	4.233,00zł.

Dochody wykonano w **108,54 %**

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

Dział 630	-	<i>turystyka</i>
Rozdział 63003	-	<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	19.891,00 zł.
Wykonanie	-	12.442,00 zł.

Dochody wykonano w **62,55 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat osób na wyjazd do Holandii (kwota 9.226,00 zł), do Niemiec (kwota 1.125,00 zł) oraz wpłata Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (kwota 2.091,00 zł).

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0470	-	<i>wpływy za użytkowanie wieczyste</i>
Plan	-	15.000,00 zł.
Wykonanie	-	13.858,20 zł.

Dochody wykonano w **92,39 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	314.107,00 zł.
Wykonanie	-	155.685,94 zł.

Dochody wykonano w **49,56 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze dzierżawne w kwocie 21.711,62 zł i czynsze komunalne w kwocie 133.974,32 zł.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0770	-	<i>odpłatne nabycie praw własności</i>
Plan	-	505.693,00 zł.
Wykonanie	-	230.409,11 zł.

Dochody wykonano w **45,56%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż lokalu mieszkalnego we Wieli, Mirkowicach, Strzeszkowie, Jaworówku, sprzedaż działek w Popowie Kościelnym, we Wieli, Mieścisku, Jaworówku

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	973,00 zł.
Wykonanie	-	1.781,94 zł.

Dochody wykonano w **183,14 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawy oraz czynszów komunalnych, od opłaty za ogrzewanie w lokalach komunalnych, za faktury VAT za wywóz nieczystości płynnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	56.649,00 zł.
Wykonanie	-	47.173,55 zł.

Dochody wykonano w **83,27%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, za energię ciepłą, za ogrzewanie w lokalach komunalnych.

Dział 710	-	<u><i>Działalność usługowa</i></u>
Rozdział 71014	-	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>
Paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	2.091,00 zł
Wykonanie	-	2.091,00 zł

Dochody wykonano w **100 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za podział działki nr 332/2 w Mieścisku .

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75011	-	<i>urzędy wojewódzkie</i>
paragraf 0690	-	<i>Wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	10,85 zł

Dochody wykonano w **10,85 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu 5 % opłaty za udostępnianie danych osobowych

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75011	-	<i>urzędy 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	-	55.210,00 zł.
Wykonanie	-	55.210,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75022	-	<i> rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	35.227,00 zł.
Wykonanie	-	41.217,95 zł.

Dochody wykonano w **117,00 %**

W kwocie tej znajdują się wpływy za Targi Michałowskie i dożynki gminne, które odbyły się we wrześniu 2013r

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	50,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Wykonanie wynosi 0,00 zł z uwagi na brak wpływów w powyższym rozdziale i paragrafie.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	9.700,00 zł.
Wykonanie	-	9.952,32 zł.

Dochody wykonano w **102,60%**

Na kwotę tą składają się wpływy za wynajem lokali biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	7.750,00 zł.
Wykonanie	-	6.079,06 zł.

Dochody wykonano w **78,43%**

Na kwotę tą składają się wpływy z kapitalizacji odsetek.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	56.000,00 zł.
Wykonanie	-	55.489,24 zł.

Dochody wykonano w **99,08 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu, za refakturę usług podnośnikiem kosзовym, za płytki chodnikowe (łączna kwota 5.489,24 zł), oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (kwota 50.000,00 zł)

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	50,00 zł.
Wykonanie	-	26,69 zł.

Dochody wykonano w **53,38 %**

Na kwotę tą składają się odsetki ustawowe od zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków, z tytułu usług- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	5.200,00 zł.
Wykonanie	-	-283,19 zł.

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wystawionych faktur VAT za rozmowy komórkowe sołtysów (w kwocie 1.165,23 zł), pomniejszone o zwroty z tytułu dostawy wody - po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych (w kwocie 1.448,42 zł).

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

Dochody wykonano w **99,88 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców (pismo nr DPL 3101-5/13 z dnia 22.02.2013r)

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0310	-	<i>podatek od nieruchomości</i>
Plan	-	985.000,00 zł.
Wykonanie	-	962.791,97 zł.

Dochody wykonano w **97,75 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
------------------	---	--

Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0320	-	<i>podatek rolny</i>
Plan	-	360.062,00 zł.
Wykonanie	-	294.599,50 zł.

Dochody wykonano w **81,82 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (przypis na rok 2013 wyniósł 294.520,00 zł, wykonanie stanowi 100,03 % przypisu)

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0330	-	<i>podatek leśny</i>
Plan	-	49.478,00 zł.
Wykonanie	-	49.999,00 zł.

Dochody wykonano w **101,05 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0340	-	<i>podatek od środków transportowych</i>
Plan	-	13.931,00 zł.
Wykonanie	-	12.907,00zł.

Dochody wykonano w **92,65 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	200,00 zł.
Wykonanie	-	70,40 zł.

Dochody wykonano w **35,20 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0910	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>

Plan - **1.100,00 zł.**

Wykonanie - **176,00 zł.**

Dochody wykonano w **16,00 %**

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

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 - **12.000,00 zł.**

Wykonanie - **11.145,00 zł.**

Dochody wykonano w **92,88 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z PFRON w Poznaniu – rekompensata utraconych dochodów dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0310** - *podatek od nieruchomości*

Plan - **833.218,00 zł.**

Wykonanie - **827.789,74 zł.**

Dochody wykonano w **99,35 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0320** - *podatek rolny*

Plan - **633.744,00 zł.**

Wykonanie - **662.332,84 zł.**

Dochody wykonano w **104,51 %**

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

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0330** - *podatek leśny*

Plan - **10.426,00 zł.**

Wykonanie - **10.510,48 zł.**

Dochody wykonano w **100,81%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

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

Plan - **143.232,00 zł.**

Wykonanie - **164.737,10 zł.**

Dochody wykonano w **115,01 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0430** - *wpływy z opłaty targowej*

Plan - **7.000,00 zł.**

Wykonanie - **7.890,00 zł.**

Dochody wykonano w **112,71 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty targowej.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

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

Plan - **7.832,00 zł.**

Wykonanie - **6.274,48 zł.**

Dochody wykonano w **80,11 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłata komornicza.

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

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

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

Plan - **23.000,00 zł.**

Wykonanie - **12.288,55 zł.**

Dochody wykonano w **53,43 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłata komornicza.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0410	-	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>
Plan	-	25.000,00 zł.
Wykonanie	-	24.958,00 zł.

Dochody wykonano w **99,83 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez Gminę.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0480	-	<i>wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>
Plan	-	86.300,00 zł.
Wykonanie	-	86.533,86 zł.

Dochody wykonano w **100,27 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty za wydanie koncesji alkoholowej.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
Paragraf 0490	-	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	38.000,00 zł.
Wykonanie	-	37.025,36 zł

Dochody wykonane w **97,44 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75801	-	<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>
paragraf 2920	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	5.755.155,00 zł.
Wykonanie	-	5.755.155,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (pismo nr ST5/482233g/BKU//13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013r)

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75807	-	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>
paragraf 2920	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	2.751.026,00 zł.
Wykonanie	-	2.751.026,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75814	-	<i>różne rozliczenia finansowe</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	49.158,97 zł.
Wykonanie	-	49.158,97 zł.

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 2012 roku. (pismo nr FB-I.296.2013.7 z dn.28.08.2013r).

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75814	-	<i>różne rozliczenia finansowe</i>
paragraf 6330	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	1.000,00 zł.
Wykonanie	-	1.000,00 zł.

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 2012 roku. (pismo nr FB-I.296.2013.7 z dn.28.08.2013r).

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75831	-	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>
paragraf 2920	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	71.501,00 zł.
Wykonanie	-	71,501,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80101	-	<i>szkoły podstawowe</i>
paragraf 2707	-	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>
Plan	-	23.194,00 zł.
Wykonanie	-	8.643,33 zł.

Dochody wykonano w **37,26 %**

Na kwotę tą składa się dofinansowanie od Ministra Finansów realizacji projektu systemowego pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80101	-	<i>szkoły podstawowe</i>
paragraf 2709	-	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>
Plan	-	3.474,00 zł.
Wykonanie	-	1.525,83 zł.

Dochody wykonano w **43,92%**

Na kwotę tą składają się wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu systemowego pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Dział 801	-	Oświata i wychowanie
Rozdział 80104	-	Przedszkola
Paragraf 2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan	-	77.418,00 zł
Wykonanie	-	77.418,00 zł

Dochody wykonane w **100 %**

Na kwotę tą składają się środki z dotacji celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Dział 801	-	Oświata i wychowanie
Rozdział 80195	-	Pozostała działalność
paragraf 0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan	-	2.952,00 zł.
Wykonanie	-	2.952,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00%**

Na kwotę tą składają się wpływy z najmu budynku Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym przez Gnieźnieńską Szkołę Millenium.

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>
Rozdział 85206	-	<i>Wspieranie rodziny</i>
Paragraf 2030	-	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	16.202,00 zł
Wykonanie	-	12.047,00 zł

Dochody wykonano w **74,35 %**

Na kwotę tą składają się środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na

rok 2013

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85212	-	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	
Plan	-	3.000,00 zł.	
Wykonanie	-	568,94 zł.	

Dochody wykonano w **18,96 %**

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 ilu jest dłużników alimentacyjnych.

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85212	-	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
paragraf 0980	-	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	
Plan	-	34.800,00 zł.	
Wykonanie	-	19.368,35 zł.	

Dochody wykonano w **55,66 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85212	-	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	-	2.359.562,00 zł.	
Wykonanie	-	2.335.503,25 zł.	

Dochody wykonano w **98,98 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

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 - **6.200,00 zł.**

Wykonanie - **5.641,20 zł.**

Dochody wykonano w **90,99 %**

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 **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 - **6.970,00 zł.**

Wykonanie - **6.970,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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 **852** - *Pomoc społeczna*
 Rozdział **85214** - *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
 paragraf **2030** - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **147.676,00 zł.**

Wykonanie - **147.648,61 zł.**

Dochody wykonano w **99,98%**

Na kwotę tą składają się 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 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85216	-	<i>Zasiłki stałe</i>	
paragraf 2030	-	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>	<i>realizację</i>
Plan	-	101.600,00 zł.	
Wykonanie	-	101.233,84 zł.	

Dochody wykonano w **99,64 %**

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

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85219	-	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
paragraf 2030	-	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>	<i>realizację</i>
Plan	-	62.204,00 zł.	
Wykonanie	-	62.204,00 zł.	

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85228	-	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	
Plan	-	100,00 zł.	
Wykonanie	-	105,27 zł.	

Dochody wykonano w **105,27%**

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

Dział 852	-	<i>Pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85228	-	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	

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 - **45.216,00 zł.**

Wykonanie - **43.776,00 zł.**

Dochody wykonano w **96,82 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział **852** - *Pomoc społeczna*

Rozdział **85278** - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

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 - **4.500,00 zł.**

Wykonanie - **4.500,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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 - **49.022,00 zł.**

Wykonanie - **47.785,23 zł.**

Dochody wykonano w **97,48 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r, Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25-06-2012 roku.

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 - **94.070,00 zł**

Wykonanie - **94.070,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programu wieloletniego pod nazwą „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 - **676.400,00 zł.**

Wykonanie - **676.400,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – środki finansowane ze środków PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **853** - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział **85395** - *Pozostała działalność*

paragraf **2007** - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Plan - **66.906,00zł.**

Wykonanie - **66.499,16 zł.**

Dochody wykonano w **99,39 %**

Na kwotę tą składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Systemowego: „Chce i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Dział **853** - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział **85395** - *Pozostała działalność*

paragraf **2009** - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Plan - **3.542,00 zł.**

Wykonanie - **3.520,50 zł.**

Dochody wykonano w **99,39 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Projekt Systemowy: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział **853** - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział **85395** - *Pozostała działalność*

paragraf **2310** - *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan - **12.400,00 zł.**

Wykonanie - **12.400,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się środki z Urzędu Gminy Wągrowiec w kwocie 3.720,00 zł, z Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 6.200,00 zł, z Gminy Skoki w kwocie 2.480,00 zł- na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **853** - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział **85395** - *Pozostała działalność*

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

Plan - **61.680,00 zł.**

Wykonanie - **61.680,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **854** - *Edukacyjna opieka wychowawcza*
 Rozdział **85415** - *Pomoc materialna dla uczniów*
 paragraf **2030** - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **144.101,00 zł.**
 Wykonanie - **144.101,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział **854** - *Edukacyjna opieka wychowawcza*
 Rozdział **85415** - *Pomoc materialna dla uczniów*
 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 - **23.259,00 zł.**
 Wykonanie - **23.258,65 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013r - „Wyprawka szkolna”

Dział **900** - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90001** - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
 paragraf **0920** - *Pozostałe odsetki*

Plan - **60,00 zł.**
 Wykonanie - **135,99 zł.**

Dochody wykonano w **226,65 %**

Na kwotę tą składają się odsetki od zaległości z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego w Żabiczynie.

Dział **900** - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90001** - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
 paragraf **6290** - *Wpływy z różnych dochodów*

Plan - **3.000,00 zł.**
 Wykonanie - **600,00 zł.**

Dochody wykonano w **20,00 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku i w Żabiczynie.

Dział 900	-	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90015	-	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	90.200,00 zł.
Wykonanie	-	103.231,31zł.

Dochody wykonano w **114,45 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu za faktury VAT wystawionych za refakturę energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dział 900	-	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90019	-	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
paragraf 0690	-	<i>Wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	18.000,00 zł.
Wykonanie	-	14.070,83 zł.

Dochody wykonano w **78,17 %**

Na kwotę tą składają się dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące FOŚ.

Dział 900	-	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90020	-	<i>Opłata produktowa</i>
paragraf 0400	-	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>
Plan	-	2.000,00 zł.
Wykonanie	-	1.114,00 zł.

Dochody wykonano w **55,70%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wykonanie wynika z pomniejszonych transz z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które uzależnione są od wpłat wniesionych przez firmy produkujące opakowania.

Dział 921	-	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
------------------	---	---

Rozdział 92109	-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
paragraf 0750	-	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	20.000,00 zł.
Wykonanie	-	22.599,28 zł.

Dochody wykonano w **112,99 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, wypożyczania krzeseł i stołów ze świetlic wiejskich.

Dział 921	-	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
paragraf 0870	-	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>
Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	20,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 20 zł i stanowią je wpływy ze sprzedaży turbiny ze świetlicy wiejskiej w Żbietce.

Dział 921	-	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf 0920	-	Pozostałe odsetki
Plan	-	140,00 zł.
Wykonanie	-	127,85 zł.

Dochody wykonano **91,32 %**

Na kwotę tą składają się odsetki ustawowe od zaległości za Fv dotyczące wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921	-	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	400,00 zł.
Wykonanie	-	400,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Wpływ za złomowanie i rozbiórkę pieca CO w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym

Dział 921	-	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>

Paragraf **6297** - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Plan - **147.835,00 zł.**

Wykonanie - **146.850,72 zł.**

Dochody wykonano w **99,33 %**

Na kwotę tą składa się zwrot środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Żbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariów”

Dział **921** - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział **92195** - *Pozostała działalność*

Paragraf **2707** - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Plan - **41.971,00 zł.**

Wykonanie - **41.969,94 zł.**

Dochody wykonano w **99,99%**

Na kwotę tą składają się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację następujących zadań:

- „ Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” zgodnie z umową nr 000985-6930-UM1540475/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 23.926,21 zł

- „Świetlica sercem naszej wsi „- zadania realizowane w Popowie Kościelnym zgodnie z umową nr 00985-6930-UM1540474/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 18.043,73 zł

Dział **926** - *Kultura fizyczna i sport*

Rozdział **92605** - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

paragraf **0970** - *Wpływy z różnych dochodów*

Plan - **345,00 zł.**

Wykonanie - **221,00 zł.**

Dochody wykonano w **64,06 %**

Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym.

Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.652.483,55	1.611.622,85	97,53

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953.502,00	915.149,51	95,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	833.502,00	812.834,40	97,52

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XIX/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców
dopłacono do 29 693,40 m³ wody (z 2012) x 0,91 + 8% (VAT) = 29.172,85 zł. 745.348,06
dopłacono do 211 741,65 m³ wody (z 2013) x 0,90 + 8% (VAT) = 211.741,65 zł.
dopłacono do 10 525,30 m³ ścieków (z 2012) x 5,07 + 8% (VAT) = 57.632,33 zł.
dopłacono do 83 915,80 m³ ścieków (z 2013) x 4,93 + 8% (VAT) = 446.801,29 zł.
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 43.092,71
17.939,11
- Przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko 6.454,52
- Pozostałe wydatki (usunięcie awarii, udrożnienie kanalizacji, dzierżawa itp.)

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	102.315,11	85,26

Wydatkowano na:

- Rozbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – 65.255,04

plan 80.000,00

Pobudowano się kanalizacji sanitarnej:

Pobudowano kolektor K-1 o długości 160 mb – 32.784,25 zł.

Pobudowano kolektor K-4 o długości 65 mb – 10.872,95 zł.

Pobudowano kolektor K-5 o długości 65 mb – 16.038,24 zł.

Wydatkowano na nadzór inwestorski - 701,10 zł.

Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej - 492,00 zł.

Inwentaryzacja sieci wodociągowej - 492,00 zł.

Mapa zasadnicza – podkład geodezyjny - 3.874,50 zł.

- Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – plan 10.000,00 zł. 7.060,07

Rozbudowano 70 mb sieci wodociągowej PCV o średnicy zewnętrznej 90mm

6.360,07

Nadzór archeologiczny – 700,00 zł. 30.000,00

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko – plan 30.000,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	19.900,00	17.401,58	87,45
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	19.900,00	17.401,58	87,45

Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu – zgodnie z 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych Dz. U. z 2008 roku Nr 139 poz. – 17.401,58 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01095	Pozostała działalność	679.081,55	679.071,76	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe	6.800,00	6.800,00	100,00

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.163,60	1.162,80	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,20	124,95	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.043,27	3.036,98	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	2.129,00	2.127,55	99,93
4430	Różne opłaty i składki	665.820,48	665.819,48	100,00

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, po1016 i Nr 291, poz. 1707)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	642.172,00	579.662,68	90,27

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja ceowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatkowano na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190.” 10.000,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	562.172,00	508.296,89	90,42
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.232,45	97,60

Wydatkowano na oznakowanie z numerami w stronę posesji:

- Oznakowanie Mieściska – wydatki 29.002,45
W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 27.155,73
- oznakowanie Podlesia Wysokiego 1.230,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł.
- oznakowanie Płaskowa – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Płaskowo 1.000,00

4270	Zakup usług remontowych	149.621,00	137.432,87	91,85
------	-------------------------	------------	------------	-------

Wydatkowano na profilowanie dróg gminnych równiarka samojezdną, uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.747,56 zł. w tym:

- Budziejewko – 4.362,00 zł.
- Gołaszewo – 2.899,08 zł.
- Jaworówko – 5.846,00 zł.
- Mieścisko – 15.000,00 zł.
- Piastowie – 5.214,28 zł.
- Podlesie Wysokie – 6.000,00 zł.
- Sarbia – 426,20 zł.

4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	802,04	80,20
------	------------------------	----------	--------	-------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.250,00	280.528,53	87,32
------	--	------------	------------	-------

Wydatkowano na:

- Położenie nakładki asfaltowej na drodze Mieścisko – Podlesie Kościelne na 48.094,11
długości około 200 mb plan 50.000,00 zł.
- Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych – plan 251.250,00 zł. 213.620,51
Pobudowano nawierzchnie asfaltowe o szerokości 4 m i długości Zakrzewo -

Mirkowiczki – 810 mb oraz Jaworówko 470 mb

18.813,91

- Budowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym – plan 20.000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58.301,00	58.301,00	100,00
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Zakupiono grunty pod budowę dróg do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworowku

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	70.000,00	61.365,79	87,67

- Utwardzenie ciągów pieszych na ul. H. Sawickiej – plan 20.000,00 zł. 19.575,83
- Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – plan 50.000,00 zł. 41.789,96

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	42.091,00	39.981,25	94,99

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42.091,00	39.981,25	94,99
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.403,00	93,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.991,67	99,72
4300	Zakup usług pozostałych	36.591,00	34.884,92	95,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	701,66	70,17

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	190.973,00	182.181,22	95,40

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.873,00	170.741,47	95,45
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.346,05	99,27

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za:

- Kontrolę okresowych obiektów budowlanych – 5.650,00 zł.
- Inwentaryzację stolarki okiennej budynków komunalnych w Mieścisku i Nieświastowicach – 250,00 zł.
- przebudowa przyłącza energetycznego, zmiana zasilania energetycznego – 1.446,05 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.485,57	99,68
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Olej opałowy do budynków komunalnych - 1.931,10 zł.
- Zakup materiałów do remontów budynków komunalnych – 2.554,47 zł.

4260	Zakup energii	22.500,00	16.227,13	72,12
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 4.831,19 zł.
- energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku – 11.297,51 zł.
- woda – 98,43 zł.

4270	Zakup usług remontowych	104.473,00	103.782,44	99,34
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zaplanowano i wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:

- przebudowa przyłącza energetycznego – Popowo Kościelne 5 2.789,12
- wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 5 szt. 7.765,61
- remont dachów w Miłosławicach 20 i Popowie Kościelnym 10.974,24
- remont lokali przejętych od ANR- przyjęcie 2 lokali i przerobienie ich na 3 lokale 43.472,42
- remont schodów i malowanie korytarza – Gnieźnińska 4 3.923,87
- malowanie korytarza – ul. Kościelna 5 - parter 7.359,52
- partycypacja w kosztach remontowych części wspólnych wspólnoty mieszkaniowej „Dom Nauczyciela w Mieścisku” 14.873,80
- montaż drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w 8.179,99

Mieścisku szt. 2 – drzwi dla lokatorów

4.443,87

- inne nie przewidziane remonty

4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	38.900,28	97,25
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości – 8.965,79 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych – 2.780,72 zł.
- Nadzór nad kotłowniami – 4.458,75 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 9.533,50 zł.
- Montaż podlicznika energii cieplnej w gabinecie stomatologicznym – 1.255,76 zł.
- Nadzór inwestorski i projekt budowlano-wykonawczy – przyłącze elektryczne Popowo Kościelne 5 – 2.952,00 zł.
- Pozostałe usługi (rozliczenie czynszu, udrożnienie kanalizacji, przeglądy instalacji, pomiary ogrzewania, montaż drzwi i inne usługi) – 8.953,76 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	12.100,00	11.439,75	94,54
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.771,65	97,15

Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku

4260	Zakup energii	2.000,00	1.686,16	84,31
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w budynku posterunku policji w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.981,94	94,38
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- odbiór ścieków - 29,94 zł.
- Nadzór nad kotłownią – 1.722,00 zł.
- przegląd kominiarski – 230,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	67.500,00	66.830,12	99,01

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71014	Usługi geodezyjne i kartograficzne	64.500,00	64.155,22	99,47
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	64.155,22	99,47

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71035	Cmentarze	3.000,00	2.674,90	89,16
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.674,90	89,16

Koszty związane z utrzymaniem zieleni na lapidarium w Mieścisku.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.485.583,00	2.446.879,03	98,44

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	55.210,00	55.210,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.422,00	45.422,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.676,00	8.676,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.112,00	1.112,00	100,00

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w
----------	-------	------	-------------	-------------

			złotych	%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.900,00	138.615,45	99,08
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.400,00	103.400,00	100,00

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	108,00	107,73	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.150,00	12.150,00	100,00

Wydatkowano na umowy cywilnoprawne i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z organizacją XXXV Targów Michałowskich i dożynek gminnych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.329,40	92,11
------	--------------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na:

- Zakupy związane z działalnością rady gminy – 1.490,53 zł.
- koszty związane z organizacją XXXV Targów Michałowskich i dożynek gminnych – 2.838,87

4300	Zakup usług pozostałych	18.042,00	17.999,04	99,76
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na koszty związane z zakupem usług pozostałych na XXXV Targi Michałowskie i dożynki gminne

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,48	12,70
------	--------------------------	--------	-------	-------

Wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	565,80	56,58
------	--	----------	--------	-------

Wydatkowano na szkolenie, w którym brała udział przewodnicząca Rady Gminy

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.158.723,00	2.122.794,95	98,34
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100,00
Wydatkowano na ekwiwalent na odzież dla kierownika i dwóch zastępców USC				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169.390,00	1.169.366,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.548,00	88.547,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236.964,00	236.027,30	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.340,00	16.879,05	97,34
4140	Składki na PFRON	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.770,00	28.858,34	96,94

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.840,00	149.400,46	96,49
-------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 8.560,95 zł.
- Materiały biurowe – 14.590,83 zł.
- Olej opałowy – 35.271,75 zł.
- Środki czystości – 1.085,56 zł.
- Wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego – 3.127,21 zł.
- Druki – 2.778,80 zł.
- Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko – 1.520,35 zł.
- spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 3.006,18 zł.
- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 8.935,64 zł.
- aparat cyfrowy – 2.478,80 zł.
- akcesoria komputerowe – 35.107,34 zł.
- termosy – prezent do świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim z okazji 30-lecia – 1.362,95 zł.
- kalendarze – 1.500,00 zł.
- pozostałe wydatki (w tym albumy, torby, długopisy, tasiemki do archiwizacji, puchary, wyposażenie biura i inne) - 30.074,10 zł.

4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.200,00	1.095,23	91,27
Zakupiono książki dla potrzeb pracowników				

4260	Zakup energii	52.000,00	46.520,76	89,46
Wydatkowano na: - energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy – 27.023,51 zł. - wodę – 896,11 zł. - energię ciepłą – 18.601,14 zł.				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	3.171,00	88,08
4300	Zakup usług pozostałych	189.119,00	177.718,17	93,97

Wydatkowano na:

- prowizja od operacji – 2.708,00 zł.
- przesyłki pocztowe – 34.339,74 zł.
- konserwacje, naprawy, gwarancje, programy – 43.206,74 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 4.879,77 zł.
- użytkowanie kserokopiarki – 15.568,88 zł.
- Usługi związane z organizacją spotkań przez Wójta Gminy – 14.991,09 zł.
- Rozliczenie podatków od towarów i usług – 6.000,00 zł.
- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy – 2.640,28 zł.
- Publikacja materiału promocyjnego o gminie – 1.107,00 zł.
- Ocena stanu ochrony p. poż. – 2.950,03 zł.
- Audyt nadzorujący ISO 9001 – 2.706,00 zł.
- Inwentaryzacja budynku Urzędu Gminy – 3.690,00 zł.
- montaż nawiewników w budynku Urzędu Gminy – 2.700,00 zł.
- udział w kongresie Gmin – 2 osoby – 5.580,50 zł.
- czyszczenie i akrylowanie podłogi w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku – 1.837,74 zł.
- opracowanie dokumentacji przetargowej – zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł.
- iluminacje świąteczne – 3.714,33 zł.
- dostęp do Biura Informacji Gospodarczej – 1.476,00 zł.
- Pozostałe usługi (przeglądy, drobne usługi, konsumpcje, usługi transportowe i inne) – 24.547,07 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	15.200,01	95,00
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	9.500,00	9.492,58	99,92
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

	publicznej sieci telefonicznej			
--	---------------------------------------	--	--	--

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

4410	Podróże służbowe krajowe	54.000,00	52.631,96	97,47
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.000,00	50,00
-------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4430	Różne opłaty i składki	25.270,00	25.131,19	99,45
-------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Opłata komornicza – 5.162,19 zł.
- Ubezpieczenie majątku Gminy – 19.746,00 zł.
- Abonament RTV – 183,00 zł.
- Pozostałe opłaty – 40,00 zł.

4440	Odpisy na ZFŚS	30.401,00	30.400,29	100,00
-------------	-----------------------	------------------	------------------	---------------

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

4480	Podatek od nieruchomości	13.499,00	13.499,00	100,00
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	388,00	386,00	99,48
-------------	---	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na podatek leśny

4530	Podatek od towarów i usług	1.794,00	0,00	0,00
-------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-------------

4610	Koszty postępowania sądowego	8.800,00	6.813,57	77,43
-------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	10.000,00	9.847,40	98,47
-------------	---	------------------	-----------------	--------------

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	29.802,50	93,13
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na kotłownię w budynku urzędu Gminy w ramach inwestycji p.n. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”. Zgodnie z umową pożyczki nr 343/U/400/896/2012 przyznano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, w którym udział pożyczki wynosi

55,58% planowanych kosztów tj. 139.500 zł. W roku 2012 zrealizowano inwestycję w Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia – otrzymano 96.000,00 zł. W roku 2013 otrzymano II transze pożyczki w wysokości 43.500,00 zł. po rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Gminy oraz Przedszkolu Leśne Ludki.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.206,00	92,06
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Zakupiono komputer – notebook wraz z oprogramowaniem – 4.518,00 zł.

Komputer stacjonarny na stanowisko Skarbnika Gminy – 2.189,00 zł.

Komputer stacjonarny na stanowisko Z-cy Kierownika USC – 2.499,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	131.750,00	130.258,63	99,87
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.000,00	18.449,33	97,10

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Związek Gmin Wiejskich – 1.788,74 zł.
- Stowarzyszenie Dolina Welny – 7.386,00 zł.
- Stowarzyszenie WOKISS – 7.140,00 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – 1.519,09 zł.
- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 615,50 zł.

3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	77.040,00	77.038,04	100,00
-------------	--	------------------	------------------	---------------

Wydatkowano na diety dla sołtysów Rady 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.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.458,46	97,23
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na koszty związane z działalnością sołtysów.

4307	Zakup usług pozostałych	18.900,00	18.900,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	14.310,00	14.310,00	100,00

Wydatkowano na usług związane z realizacją projektu: „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno – rekreacyjnego – prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych” – zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01366-6930-UM150184/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Na powyższe przedsięwzięcie Gmina Mieścisko otrzymała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23.950,80 zł. środki otrzymano w styczniu 2014 roku.

4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	102,80	10,28
-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

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	1.010,00	1.008,75	99,88

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

Wydatkowano na koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i	97.450,00	92.483,16	94,90

	ochrona przeciwpożarowa			
--	--------------------------------	--	--	--

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96.450,00	92.483,16	95,89
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	2.359,78	94,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	42.100,85	97,91
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.780,00	12.488,94	97,72

Wydatkowano na:

- Gaz, paliwo, olej napędowy – 8.382,31 zł.
- Akumulatory OSP Gołaszewo – 1.280,00 zł.
- Pozostałe zakupy (materiały biurowe, doposażenie OSP) – 2.826,63 zł.

4260	Zakup energii	6.000,00	5.807,89	96,80
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	246,00	16,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.920,00	3.920,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	16.312,33	99,47

Wydatkowano na:

- Przegląd i remont gaśnic – 3.062,95 zł.
- Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 7.500,00 zł.
- Przegląd techniczny samochodów – 2.351,56 zł.
- obsługa zawodów strażackich – 1.497,31 zł.
- wigilia strażacka – 300,00 zł.
- Pozostałe usługi (odbiór ścieków, odpady komunalne) – 1.600,51 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	326,04	81,51
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.103,33	73,56
-------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

4430	Różne opłaty i składki	8.450,00	7.818,00	92,52
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na ubezpieczenia samochodów strażackich

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	456.041,00	378.943,40	83,09

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych	456.041,00	378.943,40	83,09
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	456.041,00	378.943,40	83,09

Odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	222.740,00	176.000,00	79,02

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75814	Różne rozliczenia finansowe	176.000,00	176.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176.000,00	176.000,00	100,00

Wydatkowano na objęcie 352 udziałów po 500,00 zł. każdy w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Kopaszynie

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.740,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	46.740,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	813.899,00	647.400,61	79,54

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły Podstawowe	163.587,00	163.586,04	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę	163.587,00	163.586,04	100,00

	prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
--	---	--	--	--

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.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	137.144,00	29.813,65	21,74
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	22.200,00	17.829,15	80,31

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

2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	114.944,00	11.984,50	10,43
-------------	--	-------------------	------------------	--------------

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	399.347,00	387.734,15	97,09

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.640,00	23.638,46	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990,00	1.948,10	97,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.601,00	7.365,07	96,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.839,00	16.076,63	85,34

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek dzieci dowożonych do placówek oświatowych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.803,04	91,21
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Olej napędowy - 14.924,84 zł.
- Części samochodowe – 2.174,70 zł.
- Bilety autobusowe – 5.027,06 zł.
- pozostałe wydatki – 676,44 zł.

4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.216,44	84,33
Wydatkowano na remont Fiata DUCAO				
4300	Zakup usług pozostałych	314.123,00	308.533,16	98,22

Wydatkowano na:

- przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 259.293,24 zł.
- przewóz młodzieży do placówek oświatowych na terenie Wągrowca – 29.037,22 zł.
- przewóz dziecka do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kłecku – 12.889,50 zł.
- Pozostałe usługi – 7.313,20 zł.

4430	Różne opłaty i składki	1.877,00	1.877,00	100,00
------	------------------------	----------	----------	--------

Wydatkowano na ubezpieczenia samochodu Fiat DUCATO

4440	Odpisy na ZFŚS	1.277,00	1.276,25	99,94
------	----------------	----------	----------	-------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

80195	Pozostała działalność	113.821,00	66.266,77	58,22
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	25.250,00	98,25

Wydatkowano na:

- nagrody w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 250,00 zł.
- drzwi wewnętrzne, montaż instalacji sygnalizującej pojawienie się dymu, montaż instalacji automatycznie uchylającej okna na poddaszu w przypadku pojawienia się dymu w budynku, i inne roboty zlecone przez komendanta PSP w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym – 25.000,00 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	43.902,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.519,00	41.016,77	94,25

Wydatkowano na:

- koszty związane z przebudową kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku w ramach inwestycji p.n. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”. Zgodnie z umową pożyczki nr 343/U/400/896/2012 przyznano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, w którym udział pożyczki wynosi 55,58% planowanych kosztów tj. 139.500 zł. W roku 2012 zrealizowano inwestycję w Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia – otrzymano 96.000,00 zł. W roku 2013 otrzymano II transze pożyczki w wysokości 43.500,00 zł. po rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Gminy oraz Przedszkolu Leśne Ludki” – Plan 37.000,00 zł., wykonanie 34.497,77 zł.
- zaplanowano inwestycję pn. „Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku – plan 6.519,00 zł. wykonanie 6.519,00 zł. – opracowanie dokumentacji. Realizacja inwestycji uzależniona jest od realizacji dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Mieścisko.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	87.430,00	86.494,31	98,93

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	2.785,00	2.657,95	95,44
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.257,95	94,67

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Przeznaczono na warsztaty profilaktyczne

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.645,00	83.836,36	99,04
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2710	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00

Przekazano w formie dotacji Gminie Piła, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/179/2014 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 Kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła.

3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	100,00
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

W ramach operacji „jedno danie gorące” wykorzystano 3.432,80 zł. Z posiłków korzystało 9 dzieci, wydano 739 świadczeń.

Wydano 67,20 zł. na zasiłek celowy z przeznaczeniem na żywność.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.376,00	5.375,49	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	570,58	81,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.060,00	46.057,87	100,00

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.988,00	4.987,27	99,99
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4260	Zakup energii	3.200,00	2.980,80	93,15
Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku				
4300	Zakup usług pozostałych	19.046,00	19.045,03	99,99

Wydatkowano na:

- Wynagrodzenia biegłych i psychologów za opinie psychologiczne – 3.054,00 zł.
- Szkolenia – 4.317,00 zł.
- diagnozę lokalnych problemów – 2.900,00 zł.
- usługę gastronomiczną dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (wigilia) – 1.350,00 zł.
- opracowanie procedur pomocy dziecku – 500,00 zł.
- Pozostałe usługi (odbiór ścieków, i inne usługi związane z działalnością świetlicy środowiskowej) – 1.659,03 zł.
- organizacja koloni dla dzieci ze świetlicy środowiskowej – 9 uczestników – 5.265,00 zł.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,00	298,64	51,94
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	820,68	82,07
-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	160.226,00	118.221,87	73,78

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	115.250,00	107.740,99	93,48
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	115.000,00	107.627,11	93,59

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe

4300	Zakup usług pozostałych	250,00	113,88	45,55
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na prowizję od operacji

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	44.976,00	10.480,88	23,30
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. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 21.03.2013 roku Nr1/PP/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego: **zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400,00	713,21	2,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.565,00	1.426,00	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	740,97	52,55

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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	166,32	51,98

Wydatkowano na zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	520,00	96,30
4440	Odpisy na ZFŚS	7.931,00	1.914,38	24,14

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Opieka społeczna	750.480,00	750.480,00	100,00
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676.400,00	676.400,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	676.400,00	676.400,00	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 %
85395	Pozostała działalność	74.080,00	74.080,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74.080,00	74.080,00	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 – 61.680,00 zł.
- Dotacja z Gminy Wągrowiec – 3.720,00 zł.
- Dotacja z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 6.200,00 zł.
- Dotacja z Gminy Skoki – 2.480,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
--------------	--------------	-------------	----------------------------	----------------------

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.135,00	113.125,50	99,99
------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	100,00

Dotacja dla:

- stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 21.03.2013r Nr 3/PP/2013 kwota 3.000,00 zł. na organizację obozu turystyczno-krajoznawczego zespołu Mażorettek,
- stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 21.03.2013r Nr 4/PP/2013 kwota 5.000,00 zł. na organizację półkolonii w Mieścisku
- stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 21.03.2013r Nr 5/PP/2013 kwota 2.000,00 zł. na organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej młodzieżowej orkiestry dętej do Holandii
- stowarzyszenia Popowo Kościelne i Przyjaciele - zgodnie z umową z dn. 21.03.2013r Nr 5/PP/2013 kwota 5.000,00 zł. na organizację półkolonii w Popowie Kościelnym

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.135,00	98.125,50	99,99
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98.135,00	98.125,50	99,99

Przyznano stypendium szkolne – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – na wniosek na podstawie kryterium dochodowego.

Zrealizowano bony stypendialne na kwotę 97.725,07 zł.

Przyznano na zasiłek szkolny dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wydatkowano 400,00 zł.

Wydatki dotyczą okresu do 31.08.2013 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.954,00	1.040.124,06	88,83

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	24.371,66	81,24
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.371,66	81,24

Wydatkowano na:

- Oplatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 995,00 zł.
- Udrożnienie kanalizacji deszczowej – 98,40 zł.
- Czyszczenie separatorów – 10.800,00 zł.
- Pobór i analiza próbek – 12.127,80 zł.
- wynajem i serwis kabin TOI TOI – 350,46 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	333.321,00	284.486,58	85,35
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.106,34	62,13

Wydatkowano na:

- wyposażenie biura pracownika zatrudnionego do księgowania dochodów uzyskanych z opłat za

gospodarkę odpadami – 1.786,40 zł.

- materiały biurowe i komputerowe – 1.041,14 zł.
- worki na śmieci – 278,80 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	328.321,00	281.380,24	85,70
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- pełnienie dozoru i wywóz pojemników z przeterminowanymi lekami – 145,80 zł.
- odbiór odpadów komunalnych – 236.647,80 zł.
- kruszenie gruzu – 38.841,86 zł.
- licencja na program SIGID -1.107,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizja od operacji, naprawy pojemników, załadunek odpadów – 4.637,78 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	174.255,00	155.204,74	89,07
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	532,75	53,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.226,43	88,18

Wydatkowano na wynagrodzenia osób zatrudnionych na:

- zimowe utrzymanie dróg – 5.650,00 zł.
- utrzymanie porządku – 7.576,43 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.849,01	54,99
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Materiały przekazane osobą zatrudnionym w celu utrzymania porządku na terenie Gminy Mieścisko – 1.392,70 zł.
- Kosze uliczne - 2.456,31 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	151.255,00	137.596,55	90,97
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko – 8.227,60 zł.
- Odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.627,15 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg – 124.087,07 zł
- Pozostałe usługi – 654,73 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	143.638,00	137.444,88	95,69
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.545,00	3.135,32	88,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.580,00	23.963,75	93,68

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.873,00	27.932,26	96,74
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.970,07 zł.

- Budziejewko – 800,00 zł.
- Jaroszewo Drugie – 400,00 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 519,79 zł.
- Kłodzin – 574,14 zł.
- Miłosławice – 598,79 zł.
- Nieświastowice – 696,71 zł.
- Podlesie Kościelne – 738,92 zł.
- Sarbia – 2.941,72 zł.
- Wiela – 200,00 zł.
- Zbietka – 1.500,00 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	85.640,00	82.413,55	96,23
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wynajem i serwis kabin TOI TOI. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.197,25 zł.

- Budziejewo – 1.714,20 zł.
- Gołaszewo – 1.012,00 zł.
- Gorzewo – 556,00 zł.
- Mieścisko – 6.048,00 zł.
- Mirkowice – 1.000,00 zł.
- Płaskowo – 800,00 zł.
- Podlesie Wysokie – 425,49 zł.

- Popowo Kościelne – 6.000,00 zł.
- Wiela – 577,06 zł.
- Zakrzewo – 214,50 zł.
- Żabiczyn – 1.850,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	42.500,00	38.434,20	90,43
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	929,62	92,96

Wydatkowano na karmę dla psów.

4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	37.504,58	90,37
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska zgodnie z umową z dnia 01.01.2013 roku. W ramach umowy firma sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina obciążona jest za każdorazową akcję łapania i transportu zwierząt, oraz utrzymania psa w schronisku.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	392.240,00	371.045,29	94,60
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	232,47	2,32
4260	Zakup energii	282.240,00	278.218,78	98,58

Wydatkowano na energię elektryczną i usługi dystrybucji

4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	92.594,04	92,59
------	-------------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowano na konserwację oświetlenia

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	6.085,19	33,81

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.795,19	44,88

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska – nagrody w konkursach

4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	4.290,00	30,64
------	-------------------------	-----------	----------	-------

Wydatkowano na:

- Prognoza oddziaływania na środowisko - 3.690,00 zł.
- Przewóz osób – 600,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	240,02	12,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	240,02	16,00

Wydatkowano na zakup krzewów

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
------	-------------------------	--------	------	------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	35.000,00	22.811,50	65,18
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	22.811,50	65,18

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908.007,00	833.285,18	91,77

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w
----------	-------	------	-------------	-------------

			złotych	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	572.848,00	498.126,18	86,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.227,00	9.979,98	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	550,32	86,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.460,00	100.032,81	93,09

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich oraz na wykonanie wieńcy dożynkowych.

Wydatkowano ogółem 100.032,81 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 78.052,68 zł.

- Budziejewo – 3.513,00 zł.
- Gołaszewo – 6.000,00 zł.
- Gorzewo – 300,00 zł.
- Jaroszewo Drugie – 3.500,00 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 3.000,00 zł.
- Kłodzin – 4.700,00 zł.
- Mieścisko – 500,00 zł.
- Miłosławice – 3.653,52 zł.
- Mirkowice – 4.496,64 zł.
- Nieświastowice – 3.360,00 zł.
- Płaskowo – 3.659,52 zł.
- Podlesie Kościelne – 3.325,00 zł.
- Popowo Kościelne – 20.810,00 zł.
- Sarbia – 4.620,00 zł.
- Wiela – 3.000,00 zł.
- Zakrzewo – 1.500,00 zł.
- Zbietka – 3.000,00 zł.
- Żabiczyn – 5.115,00 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	59.496,45	93,70
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 36.604,37 zł.

- Budziejewo – 622,00 zł.

- Gołaszewo – 293,53 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 599,20 zł.
- Jaworówko – 300,00 zł.
- Kłodzin – 2.500,00 zł.
- Mieścisko – 17.900,00 zł.
- Miłosławice – 4.279,63 zł.
- Mirkowice – 600,00 zł.
- Nieświastowice – 775,00 zł.
- Podlesie Kościelne – 3.000,00 zł.
- Podlesie Wysokie – 1.492,74 zł.
- Sarbia – 500,00 zł.
- Wiela – 1.561,67 zł.
- Zakrzewo – 627,60 zł.
- Zbietka – 500,00 zł.
- Żabiczyn – 1.053,00 zł.

4260	Zakup energii	47.000,00	40.566,28	86,31
Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego 13.655,55 zł.:				
• Budziejewo – 200,00 zł. • Gołaszewo – 1.000,00 zł. • Jaroszewo Drugie – 1.000,00 zł. • Jaroszewo Pierwsze – 250,00 zł. • Kłodzin – 774,00 zł. • Miłosławice – 350,00 zł. • Mirkowice – 300,00 zł. • Nieświastowice – 275,55 zł. • Płaskowo – 89,08 zł. • Podlesie Kościelne – 1.396,71 zł. • Sarbia – 3.010,00 zł. • Wiela – 2.500,00 zł. • Zakrzewo – 100,00 zł. • Zbietka – 763,78 zł. • Żabiczyn – 1.646,43 zł.				

4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
Wydatkowano na remonty w świetlicach wiejskich, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.749,70 zł.				
• remont świetlicy w Miłosławicach – 2.000,00 zł. • remont świetlicy wiejskiej Budziejewo – 749,70 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	27.074,70	95,00

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.806,78 zł.

- Jaroszewo Drugie – 1.398,03 zł.
- Mirkowice – 251,24 zł.
- Nieświastowice – 350,00 zł.
- Zakrzewo – 120,00 zł.
- Zbietka – 500,00 zł.
- Żabiczyn – 187,51 zł.

4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.242,96	95,61
-------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w świetlicy wiejskiej w Sarbii

4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	185.992,00	147.835,00	79,49
6057	budżetowych	124.236,00	107.847,68	86,81

Wydatkowano na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów”. Inwestycja realizowana na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 20.02.2013 roku nr 00089-6922-UM1500273/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach funduszu sołeckiego 5.200,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 261.882,68 zł. Wysokość dofinansowania 146.850,72 zł.

Celem operacji było podniesienie standardu obiektu kulturalnego w Zbietce, a poprzez to odbywających się w nim imprez. Pozwoli to zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców miejscowości oraz okolicznych wsi. Ponadto istotnym elementem tego projektu będzie wzrost mobilności społeczności i pobudzenie aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swoich miejscowościach jak i całej gminie, Przyczyni się to większej integracji społeczności, lepszej komunikacji, nie tylko w miejscowości w której planowana jest operacja, ale i okolicznych miejscowościach.

Zakresem wykonanych robót objęto m.in.:

- ✓ dobudowa sanitariatów,
- ✓ zadaszenie elewacji tylniej i przedniej,
- ✓ ocieplenie i pokrycie papą stropodachu,

- ✓ ocieplenie ścian fundamentowych i ścian nadziemna,
- ✓ remont kominów,
- ✓ okładziny na schodach zewnętrznych,
- ✓ ścianki działowe,
- ✓ wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- ✓ montaż drzwi wewnętrznych,
- ✓ tynki i oblicowanie ścian wewnętrznych,
- ✓ roboty malarskie,
- ✓ wykonanie podłóg i posadzek,
- ✓ elewacja i oświetlenie zewnętrzne budynku,
- ✓ zagospodarowanie terenu,
- ✓ zakup wyposażenia,

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	335.159,00	335.159,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.159,00	335.159,00	100,00

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna i sport	93.534,00	80.703,95	86,26

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury	93.534,00	80.703,95	86,28

	fizycznej			
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	8.000,00	5.000,00	62,50

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ 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 18.03.2013 Nr 2/PP/2013.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.249,00	574,13	17,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	12,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.137,94	97,66

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.126,00	28.697,20	98,53
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK – 5.916,02 zł.

oraz imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw oraz doposażenie placów zabaw - realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 22.781,18 zł.

- Budziejewko – 661,16 zł.
- Budziejewo – 899,95 zł.
- Gołaszewo – 500,00 zł.
- Gorzewo – 500,00 zł.
- Jaroszewo Drugie – 499,97 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 600,00 zł.
- Jaworówko – 453,88 zł.
- Kłodzin – 700,00 zł.
- Mieścisko – 2.500,00 zł.
- Miłosławice – 500,00 zł.
- Mirkowice – 1.500,00 zł.

- Nieświastowice – 3.000,00 zł.
- Płaskowo – 1.502,82 zł.
- Podlesie Kościelne – 914,89 zł.
- Podlesie Wysokie – 500,00 zł.
- Popowo Kościelne – 500,00 zł.
- Sarbia – 1.300,51 zł.
- Wiela – 1.200,00 zł.
- Zakrzewo – 300,00 zł.
- Zbietka – 600,00 zł.
- Żabiczyn – 3.648,00 zł.

4260	Zakup energii	8.159,00	5.362,77	65,73
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu oraz energię elektryczną na obiekcie sportowym ORLIK				
4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	25.870,66	89,21

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK:

- Montaż systemu SWINN – 7.872,00 zł.
- Internet – 840,00 zł.
- Konserwacja boiska – 2.771,68 zł.
- utwardzenie wjazdu na boisko sportowe – 3.206,22 zł.
- naprawa systemu CCTV – 421,60 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8.997,28 zł.
 - Gorzewo – 7.197,28 zł.
 - Kłodzin – 1.300,00 zł.
 - Nieświastowice – 500,00 zł.
- Pozostałe usługi – 1.761,88 zł.

**Ogółem wydatki Urzędu Gminy : plan 9.955.708,55 wykonanie 9.245.427,94 tj. 92,87%,
wydatki w ramach funduszu sołeckiego 268.918,15 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,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym,

- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,
- Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	225	223,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	6.652	6.420,00	
0830	wpływy z usług	50	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	2.800,00	
0920	pozostałe odsetki	754	462,63	
0970	wpływy z różnych dochodów	570	527,86	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	50	21,33	
	Razem	11.301	10.454,82	92,51

Plan finansowy dochodów na rok 2013 stanowi kwota 11.301 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 10.454,82 zł tj. plan został wykonany w 92,51 %.

Są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnych 223 zł,
- zawartych umów o wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej oraz części działki przy szkole razem kwota 6.420 zł, należności z tytułu najmu w wysokości 400 zł wpłynęły 02.01.14r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.800 zł(zbiorniki olej opałowy),
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 462,63 zł i wydzielonego rachunku rozliczania środków unijnych kwota 56,88 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 527,86 zł ,

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

Informacja o realizacji planów wydatków:

Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 2.935.404,00 zł, został wykonany na kwotę 2.929.197,49 zł tj. w 99,78 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2013 r. w kwocie 2.883.507,68 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoła otrzymała również środki na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich w 2013 roku otrzymano kwotę 26.668,16 zł.

Otrzymano środki w formie dotacji celowej w kwocie 19.021,65 zł na „Wyprawkę szkolną” tj. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.

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

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2013 r. w zł.	%
80101	2.803.084,00	2.796.968,27	
80146	14.431,00	14.431,24	
80195	44.046,00	44.046,00	
85401	54.468,00	54.377,33	
85415	19.022,00	19.021,65	
85446	353,00	353,00	
Razem	2.935.404,00	2.929.197,49	99,78

W szkole podstawowej uczyło się 360 uczniów (stan na dzień 31.12.2013 r.)

Roczny koszt nauki 1 ucznia wynosi 8.136,65 zł.

Szkoła podstawowa 80101, 80146, 80195, 80148

wydatki realizowane z części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2013 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 128.128 zł, wykonanie 126.450,83 zł tj. 98,69 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 19.070,88 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 99.261,57 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.683,38 zł,
- zapomogi zdrowotne w kwocie 4.435 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.712.609 zł, wykonanie 1.712.608,73 zł, tj. 100 %. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty wynosi: nauczyciele 30,78, pracownicy administracji i obsługi 7,25.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 129.610,00 zł, wykonanie 129.609,79 zł tj.100 %, - wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 333.883 zł, wykonanie 333.882,77 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 36.650 zł, wykonanie 36.649,62 zł. tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.131 zł, wykonanie 5.131,08 zł, tj.100 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór nad salą gimnastyczną, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. i tablic informacyjnych z drogami ewakuacji, za drobne naprawy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 40.490 zł, wykonanie 39.483,35 zł tj. 97,51 % są to wydatki na :

- środki czystości 4.650,28 zł,
- przedmioty nietrwale 11.941,20 zł, (kserokopiarka, telefon, wentylator, biurka dla nauczycieli, odkurzacz, drukarka),
- materiały biurowe 6.174,82 zł,
- druki szkolne 885,60 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 5.979,31 zł,
- prenumeraty 6.615,69 zł(Rzeczpospolita, Raport Dyrektora, Portal Oświatowy, Sekretariat, prenumeraty roczne Rachunkowość budżetowa i Poradnik Rachunkowości Budżetowej oraz Przegląd Ubezpieczeniowy),
- znaczki pocztowe 350 zł,
- zaliczki bieżące 0 zł
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 2.738,45 zł,
- pozostałe zakupy 148 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 448 zł wykonanie 447,95 zł tj. 99,99 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 15.426 zł, wykonanie 15.425,42 zł. tj. 100 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów 80101 (piłki, tablice interaktywne, komputery do klas 12 szt, projektory 7 szt, pomoce logopedyczne),

- pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 2.137 zł wykonanie 2.137 zł 100%.

§ 4260 Zakup energii plan 199.664 zł, wykonanie 197.462,05 zł, tj.98,90 %:

- za gaz 174.894,05 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 20.310 zł,
- za wodę zapłacono 2.258 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 24.945 zł, wykonanie 24.678,45 zł tj.98,93 %:

- za remonty bieżące kwotę 21.555,48 zł wykładzina PCV na II piętrze, wykładzina PCV w klasie,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 3.122,97 zł kwotę stanowią przeglądy kotłowni gazowej naprawa i przegląd kotłów olejowych i palników, przegląd gaśnic, monitoringu i kserokopiarek.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 560 zł, wykonanie 466 zł tj. 83,21 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80101 plan 43.028 zł, wykonanie 42.623,51 zł tj. 99,06%:

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, komputerów, aparatu) 2.131 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 9.233,96 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, koszty przewozu w ramach Klubu Podróżnika,
- opłaty i usługi pocztowe 722,46 zł,
- legalizacja gaśnic 900,36 zł,
- usługi kominiarskie 2.202 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.903,88 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 201,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 1.722 zł,
- koszty i prowizje bankowe 847,65 zł,
- pieczętki 114 zł,
- opłata za basen 9.920 zł. (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 1.918,80 zł,
- dozór techniczny 1.303,50 zł,
- pozostałe 107,07 zł,
- catering 3.395,43 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80146 plan i wykonanie 2.720,00 zł tj. 100%: opłata za czesne w ramach doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.715 zł, wykonanie 2.530,06 zł tj.93,19 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 1.500 zł, wykonanie 1.298,88 zł – 86,59 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 789 zł, wykonanie 711,88 zł – 90,23 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z działalnością szkoły 80101, plan 3.253 zł, wykonanie 3.252,74 zł tj. 99,99 %,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 0 zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 1.392 zł, wykonanie 1.392,24 zł tj. 100%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 3.244 zł, na składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników 80101 plan i wykonanie 92.158 zł tj. 100 %,
- dla emerytów nauczycieli 80195 plan i wykonanie 44.046,00 zł tj. 100 %

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i, wykonanie 115 zł tj. 100 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj:

- szkolenia pracowników administracji i obsługi 2.070 zł. zrealizowano w 100%
- szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli zł, plan 1.392zł, wykonanie 1.392,24 zł, 100 %

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.624 zł, wykonanie 3.535,04 zł tj. 97,55 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 732 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 2.767,20 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 35,84 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 32.515 zł, wykonanie 32.514,28 zł tj. 100 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona jest 1 osoba.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.827,00 zł, wykonanie 2.827,26 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.199 zł, wykonanie 6.198,52 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 952 zł, wykonanie 951,23 zł. tj. 99,92 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 500 zł zakup środków czystości.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 500 zł, na zakup pomocy dydaktycznych w świetlicy szkolnej - gry,

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 4.471 zł, tj. 100 % gaz opałowy,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 2.880 zł tj. 100 %,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj: szkolenia w ramach dokształcania nauczycieli świetlicy plan i wykonanie 353 zł, 100% udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej.

Informacja o realizacji wydatków realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Od 1 marca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Mieścisku realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2010 Gmina Mieścisko złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i efektem tego Gmina podpisała w dniu 31 stycznia 2011 r. mowę nr POKL.09.01.02-30-345/10 na realizację projektu.

W ramach projektu zakupiono w 2011 roku: 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, zestaw komputerowy i lustra do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej.

W latach 2012-2013 wydatki ponoszone były tylko na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne wynagrodzeń. W ramach programu zrealizowano w Szkole Podstawowej Mieścisko w 2011 roku 238 godzin, a w 2012 roku 328 godzin, a w 2013 roku zrealizowano 547 godzin zajęć z uczniami. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Z programu korzystali wszyscy uczniowie klas I –III.

Na realizację programu wydano w 2013 roku:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.536 zł, wykonanie 3.536,01 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 303 zł, wykonanie 302,94 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy plan 478 zł, wykonanie 477,97 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy plan 27 zł, wykonanie 27,32 zł.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 21.129 zł, wykonanie 21.128,82 zł,
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.195 zł, wykonanie 1.195,10 zł,
są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń na realizację programu.

Realizację projektu zakończono z dniem 30.06.2013 r. w Szkole Podstawowej w Mieścisku łączna wartość projektu to kwota 87.940,18 zł .

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 233.647,97 zł to zobowiązania niewymagalne.

Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj.

- zaliczka na podatek dochodowy 12.976 zł, termin płatności 20.01.2014 r.
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 80.718,92 zł od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2014 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2014
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.472,45 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2014r.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług Aquapark Wągrowiec 395 zł, termin płatności
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług Wydawnictwo Wiedza i Praktyka w kwocie 85,60 zł termin płatności

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 dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów wynosi 170.000 zł natomiast wykonanie dochodów i wydatków stanowi kwota 164.970,06 zł. Plan finansowy zrealizowano w 97,04 %

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	123.350	119.555,58	
0920	150	94,73	
0960	46.500	45.319,75	

Razem	170.000	164.970,06	97,04

Do 31 grudnia 2013 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 67.114,92 zł,
- wpływy z ogrzewania 23.272,66 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek 21,33 zł,
- wpływy z darowizn 45.319,75 zł w tym wpłaty pracowników, rodziców, wpłaty uczniów i nauczycieli na ksero, na wycieczki i wyjazdy szkolne, prowizja za zdjęcia, pozostałe.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0,00	21,33	
3260	100,00	0	
4170	100,00	0	
4210	5.396,00	4.241,29	
4220	1.900,00	1.069,89	
4240	2.600,00	2.587,36	
4260	53.000,00	52.162,37	
4270	2.200,00	2.046,00	
4300	104.150,00	102.587,82	
4410	300,00	0	
4430	254,00	254,00	
Razem	170.000,00	164.970,06	97,04

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.241,29 zł (art. dekoracyjne, papier i toner do kserokopiarki,).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 1.069,89 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.587,36 zł.
- § 4260 Zakup energii 52.162,37 zł gaz opałowy i prąd,.
- § 4270 Zakup usług remontowych 2.046 zł (wymiana podłogi w klasie)

- § 4300 Zakup usług pozostałych 35.472,34 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, udział w konkursach oraz opłaty i prowizje bankowe)
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 67.115,48 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 po przetargu z dnia 28.12.2012 wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla uczniów szkół podstawowych **5,29 zł brutto** za obiad (wsad do kotła 2,70 przygotowanie 2,59).
- § 4430 różne opłaty i składki 254 zł.
- § 2400 wpłata do budżetu nadwyżki – 21,33 zł saldo na dzień 31.12.2013 r.

Zgodnie z art.223 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Saldo odprowadzono w dniu 31.12.2013 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym jako samorządowa jednostka budżetowa realizowała zadania na podstawie planu dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/174/13 z dnia 17.04.2013 r. podjęto decyzję zlikwidowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym z dniem 31.08.2013 roku.

I. Informacja o realizacji planu dochodów

Plan dochodów i ich realizację na dzień 31 sierpnia 2013 przedstawia tabela:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	20	9,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	0	0	
0830	wpływy z usług	10	2,50	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	162,00	
0920	pozostałe odsetki	170	114,71	
0970	wpływy z różnych dochodów	115	193,00	

2400	wpływy do budżetu pozostałości środ. finan.grom. wydz rachunku	15	1,09	
	Razem	330	482,30	146,15

Plan finansowy dochodów na rok 2013 wynosi 330 zł, wykonanie do 31 sierpnia 482,30 zł tj. plan został wykonany w 146,15 procentach.

Są to dochody z tyt.:

- wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9 zł,
- wpływy z usług za prywatne rozmowy telefoniczne 2,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 162 zł,
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 114,71 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 193,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,09 zł.

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

II. Informacja o realizacji planów wydatków

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na dzień 31 sierpnia 2013 roku wynosił 719.820 zł został wykonany na kwotę 719.820,89 tj. w 100 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31.08.2013 roku w kwocie 719.820,89 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków Gminy dla oddziału przedszkolnego.

Do dnia 31 sierpnia 2013 r. szkoła nie otrzymała dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów. Szkoła nie otrzymywała środków na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich, realizację programu zakończono w grudniu 2011 roku.

1. Koszty funkcjonowania szkoły

Plany i realizację wydatków do 31 sierpnia w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 31.08.2013 r. w zł.	%
80101 szkoła podstawowa	608.041,00	608.039,84	

80103 oddział przedszkolny	94.467,00	94.467,05	
80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli	4.344,00	4.344,00	
80195 pozostała działalność	12.970,00	12.970,00	
Razem	719.822,00	719.820,89	100

Łączny koszt funkcjonowania szkoły w 2013 roku stanowi kwota 719.820,89 zł.

W szkole podstawowej uczyło się 56 uczniów (w tym 1 osoba z nauczaniem indywidualnym) oraz 46 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego, w tym 31 dzieci realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a 15 dzieci stanowiły grupę 3,4-latków.

Koszt nauki i opieki 1 ucznia wynosi: 7.057 zł – **wg łącznej liczby uczniów i dzieci przedszkolnych (102 osoby).**

Dodatkowe koszty poniesione w związku z likwidacją szkoły to:

- koszty odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy w łącznej kwocie 109.500,95 zł
- koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 r. w kwocie 30.474,68 zł

Łączny koszt związany z likwidacją szkoły wyniósł 139.975,63 zł (szczegółowe wyjaśnienie w załączniku do informacji opisowej).

a) wydatki oddziału przedszkolnego 80103 finansowane ze środków Gminy

Wydatki na dzień 31 sierpnia 2013 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4983 zł wykonanie 4.982,66 zł tj. są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 728 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 4.017,79 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 99,87 zł,
- zapomogi zdrowotne 137 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 59.535 zł, wykonanie 59.535,06 zł w oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 2 nauczycieli.

Wypłacono odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli oddziału w kwocie 5.496,70 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10.545 zł,

- wykonanie 6.154,20 zł wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.
- wykonanie 4.391,26 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją szkoły 31.08.2013r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.544 zł, wykonanie 13.544,27 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 1.892 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 138 zł, wykonanie 137,60 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie 3.830 zł.

b) wydatki szkoły podstawowej w działach 80101, 80146, 80195
realizowane z części oświatowej subwencji ogólnej

Wydatki na dzień 31 sierpnia 2013 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 19.022 zł, wykonanie 19.021,66 zł są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 3.277,47 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 13.963,38 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 630,81 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.150 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 398.169 zł, wykonanie 398.168,92.

W szkole zatrudnionych na dzień 31 sierpnia 2013 w przeliczeniu na etaty było: nauczycieli 7,17 oraz pracowników administracji i obsługi 3,45.

Wypłacono odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli w kwocie 92.082,91 zł dla administracji i obsługi w kwocie 11.921,34 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 56.310 zł,

- wykonanie 35.210,09 zł tj. wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.
- wykonanie 21.099,90 przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją szkoły 31.08.2013r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 62.564 zł, wykonanie 62.563,91 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 9.006 zł, wykonanie 9.006,43 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.248 zł, wykonanie 3.247,66 zł są to wydatki umowy zlecenia zawarte na prowadzenie zajęć logopedycznych i religii.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 23.921 zł, wykonanie 23.920,73 zł są to wydatki na:

- środki czystości 221,84 zł,
- przedmioty nietrwałe 0 zł,

- materiały biurowe 1.216,71 zł,
- druki szkolne 100,12 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 116,31 zł,
- olej opałowy 20.996,10 zł,
- paliwo do kosiarek 214,12 zł,
- znaczki pocztowe 117,50 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 249,07 zł,
- czasopisma, prenumeraty 608,96 zł,
- pozostałe zakupy 80 zł (wiązanki okolicznościowe).

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 131zł wykonanie 130,57 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 1.000 zł, wykonanie 256,40 zł. tj. 25,64 % na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – brak wydatku.

§ 4260 Zakup energii plan 6.168 zł, wykonanie 6.168,07 zł

- za energię elektryczną zapłacono 5.848,35 zł,
- za gaz butlowy 54 zł,
- za wodę zapłacono 265,72 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 476 zł, wykonanie 476,22 zł

- za remonty bieżące nie zrealizowano wydatku,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 476,22 zł są to przegląd gaśnic i uszczelnienie pompy.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 190 zł są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80101 plan 7.563 zł, wykonanie 7.562,59 zł:

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, komputerów) 147,60 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 356,90 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 66,72 zł,
- legalizacja gaśnic 61,50 zł,
- usługi kominiarskie 192 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.653,14 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 143,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 525,24 zł,
- monitorowanie obiektów 1.476,00 zł,
- catering 2.939,89 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80146 opłata za czesne w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli plan 3.450,00 zł wykonanie 3.449,82 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 381 zł, wykonanie 380,78 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 125 zł, wykonanie 125,01.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 657 zł, wykonanie 656,96 zł.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 1.316 zł, wykonanie 1315,94 zł są to wydatki na delegacje pracowników i ryczałt za przejazdy dyrektora szkoły oraz zwrot kosztów za dojazdy indywidualne,
- dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 plan 60zł wydatek 60,18 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 180 zł są to opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- dla pracowników i pozostałych emerytów plan 17.388 zł, wykonanie 17.388 zł,
- dla emerytów nauczycieli 80195 12.970 zł, wykonanie 12.970 zł .

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

- szkolenia pracowników administracji i obsługi 80101 plan i wykonanie 970 zł,
- szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli 80146 plan i wykonanie 834 zł.

III. Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 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. Rachunek został zlikwidowany z dniem 31.08.2013 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 25.500 zł zrealizowano 95,03 %.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 sierpnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	11.480	11.826,50	
0920	20	17,31	
0960	14.000	12.390,09	
Razem	25.500	24.233,90	95,03

Do 31 sierpnia 2013 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie, odpłatność za herbatę i obiady – catering 11.826,50 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 17,31 zł,
- wpływy z darowizn 12.390,09 zł.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 sierpnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0	1,09	
4210	620	611,94	
4220	1.100	1.088,98	
4240	180	79,31	
4260	300	0	
4270	100	0	
4300	23.200	22.452,58	
Razem	25.500	24.233,90	95,03

Wydatki rachunku dochodów własnych zrealizowano na:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku tj.. saldo końcowe w kwocie 1,09 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 611,94 zł
- § 4220 Zakup środków żywności – 1.088,98 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.088,98 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 22.452,58 na usługi autobusowe (przewóz dzieci), opłaty pocztowe i bankowe, usługi rehabilitacyjne dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz usługi cateringu.

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

IV. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Wszelkie zobowiązania, które wpłynęły do dnia 30.08.2013 r. zostały przez szkołę uregulowane. Wszystkie należności zostały rozliczone. W sprawozdawczości na dzień 31 sierpnia 2013 roku zobowiązania i należności budżetowanie nie wystąpiły.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/174/13 z dnia 17.04.2013 r. zobowiązania, które wpłynęły po dniu 31.08.2013 r. likwidowanej szkoły przejęła Gmina Mieścisko.

Majątek zlikwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Mieścisko.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową.

Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Informacja o realizacji planów dochodów

Plan dochodów i ich realizację na 31 grudnia 2013 r. przedstawia tabela:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	80	71	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	400	400	
0830	wpływy z usług	10	0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	
0920	pozostałe odsetki	350	353,03	
0970	wpływy z różnych dochodów	360	364,66	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	50	15,67	
	Razem	1.250	1.204,36	96,35%

Plan finansowy dochodów na rok 2013 wynosi 1.250 zł, wykonanie 1.204,36 zł tj. plan dochodów został wykonany w 96,35%

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych 71 zł,
- wpłaty za wynajem (automat z napojami: korzystanie z dopływu elektryczności i powierzchni użytkowej) 400 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 353,03 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 364,66 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku 15,67 zł

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

Informacja o realizacji planów wydatków

Plan finansowy szkoły na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.114.971 zł., został wykonany na kwotę 2.104.376,80 zł tj. w 99,50 %.

Plany i realizację do 31 grudnia 2013 w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2013 r. w zł.	%
80110	2.017.778,00	2.007.183,80	99,50%
80146	10.964,00	10.964,00	
85415	86.229,00	86.229,00	
Razem	2.114.971,00	2.104.376,80	

W gimnazjum uczyło się 228 uczniów.

Koszt nauki i opieki 1 ucznia za rok 2013 wynosi 9.229,72 zł.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.018.147,80 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoła otrzymała środki w formie dotacji celowej w kwocie 86.229 zł z przeznaczeniem na podręczniki, stypendia 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. Otrzymane środki w formie dotacji celowej stanowią **środki przeznaczone na 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 stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Otrzymano środki w formie dotacji celowej:

- na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 65.622 zł zwiększono o środki gminy 20% tj.16.406 zł. Razem 82.028 zł oraz zwiększono o środki niewykorzystane czerwca 2013 w kwocie 3.151 zł na rok szkolny 2012/2013. **Razem na stypendia i zasiłki szkolne przeznaczono kwotę 85.179 zł.**

- **na stypendia szkolne zrealizowano kwotę 79.161 zł, - dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie.** Rozpatrzono 121 wniosków, w tym 112 rozpatrzono pozytywnie, 9 wniosków

rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczenie dochodu. W okresie od września do grudnia 2013 r. przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 204 uczniów,

- **zasiłki szkolne zrealizowano w kwocie 6.018,00 zł.**, dla przyznania prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Złożono 9 wniosków, zasiłek szkolny przyznano dla 18 dzieci.

- **środki w formie dotacji celowej w kwocie 1.050,00 zł na „Wyprawkę szkolną”** tj. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.

Wydatki w rozdziałach 80110, 80146 na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 98.122,00 zł, wykonanie 97.438,47 zł tj. 99,30 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 13.032,00 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 77.806,83 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.244,14 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.289 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 66,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.239.569 zł, wykonanie 1.239.568,36 zł tj. 100 %. W szkole zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2013 w przeliczeniu na etaty było: nauczycieli 21,33 oraz pracowników administracji i obsługi 5,0.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 100.411,33 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 247.318 zł, wykonanie 247.317,13 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 33.737 zł, wykonanie 31.247,60 zł tj. 92,62 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 400 zł tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 19.842 zł, wykonanie 18.807,92 zł tj. 94,79 % są to wydatki przeznaczone na :

- środki czystości 3.031,96 zł,
- przedmioty nietrwałe 2.502,80 zł,
- materiały biurowe 4.467,24 zł,

- druki szkolne 668,38 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 5.184,98 zł,
- paliwo do kosiarek 89,42 zł,
- prenumeraty 252,56 zł (Głos Nauczycielski, Monitor),
- znaczki pocztowe 600 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.634,02 zł,
- pozostałe zakupy 376,56 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 498 zł wykonanie 498,32 zł tj. 100 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 11.059 zł, wykonanie 11.058,45 zł. tj. 100 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów 80110,
- zakup pomocy ze środków na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 6.075 zł wykonanie 6.075,35 tj.100% (prenumeraty).

§ 4260 Zakup energii plan 142.656 zł, wykonanie 138.436,73 zł, tj.97,04 %:

- za energię elektryczną zapłacono 7.146,59 zł,
- za gaz zapłacono 130.778,44 zł,
- za wodę zapłacono 511,70 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 25.992 zł, wykonanie 25.991,81 zł tj.100 %:

- na remonty bieżące przeznaczono kwotę 23.652,35 zł na wymianę podłogi PCV w trzech klasach oraz wymianę okien w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim i w sekretariacie,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.339,46 zł są to usługi serwisowe tj. konserwacja kotłów, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 18.504,00 wykonanie 16.723,65 zł tj. 90,39 % :

- naprawa i konserwacja sprzętu (naprawa komputera, projektora, kserokopiarki) 2.193,01 zł,
- za usługi transportowe 1.221,89 zł tj. przewóz uczniów na konkursy oraz koszty dojazdu serwisu,
- opłaty i usługi pocztowe 519,48 zł,
- usługi kominiarskie 1.168,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.805,32 zł,
- koszty i prowizje bankowe 789 zł,
- monitorowanie obiektów 6.452,58 zł,
- opłata za chesne w ramach doskonalania i doskonalenia nauczycieli 0 zł,

- dozór techniczny 315 zł,
- pozostałe usługi 278,68 zł (obszycie firan, dorobienie kluczy),
- catering 980,69 zł.

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.297 zł, wykonanie 1.174,32 zł tj.90,54 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan i wykonanie 250 zł – 100 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 3.000 zł, wykonanie 2.837,05 zł – 94,57 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 2.463 zł, wykonanie 2.462,66 zł tj. 99,99 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, z odbiorem biletów,
- dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 544 zł. – wykonanie 543,65 99,94%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 3.202 zł, kwota przeznaczona na:

- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 2.302 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 900 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 68.150 zł tj.100 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli plan i wykonanie 4.345 zł
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi plan i wykonanie 1.208 zł
- wydatki zrealizowano w 100%.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 167.615,13 zł to zobowiązania niewymagalne.

Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj.

- zaliczka na podatek dochodowy 8.156 zł, termin płatności 20.01.2014 r.
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 60.042,58 zł od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2014 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2014
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.416,55 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2014r.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów

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 i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 98,09 %.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku na dzień 31 grudnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	46.590	45.635,35	
0920	110	106,95	
0960	26.300	25.863,90	
Razem	73.000	71.606,20	98,09

W 2013 roku na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- na ogrzewanie mieszkań 15.342,27 zł,
- wpływy za wyżywienie catering 30.293,08 zł.(wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko).
- wpływy z odsetek 106,95 zł,
- z tytułu darowizn i dobrowolnych wpłat razem 25.863,90 zł w tym wpłaty od pracowników 1.954,59 zł, prowizja za zdjęcia 367,25 zł i od firmy ubezpieczeniowej 762 zł, wpłaty na wycieczki i wyjazdy szkolne i pobyt Holendrów 22.780,06 zł

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
3260	50	0	
4210	1.400	1.366,55	
4220	900	200,26	
4240	3.810	3.758,04	
4260	16.100	15.539,90	
4300	49.950	49.935,38	
4430	790	790,40	
2400		15,67	
Razem	73.000	71.606,20	98,09

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.366,55 zł (art. dekoracyjne, upominki dla Holendrów i nagrody dla uczniów, drukarka).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 200,26 zł (napoje, słodycze dla młodzieży).
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.758,04 zł. (gry na świetlice szkolną, książki, notebook, częściowa refundacja zakupu projektora)
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 15.539,90 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 19.731,40 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 30.203,98 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 po przetargu z dnia 28.12.2012 r. wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla uczniów gimnazjum **5,83 zł brutto** za obiad (wsad do kotła 3,02 przygotowanie 2,81 zł).

- § 4430 Różne opłaty i składki 790,40 zł (polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Holandii).
- § 2400 wpłata do budżetu nadwyżki – 15,67 zł saldo na dzień 31.12.2013 r.

Zgodnie z art.223 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Saldo odprowadzono w dniu 31.12.2013 r.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudnia 2013 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	24.744	23.766,80	
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	360	120	
0830	wpływy z usług	20	0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	0	

0920	pozostałe odsetki	215	205,48	
0970	wpływy z różnych dochodów	201	149,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	40	11,11	
	Razem	25.600	24.252,39	94,74

Plan finansowy dochodów na rok 2013 wynosi 25.600 zł, wykonanie 24.252,39 zł tj. plan został wykonany w 94,74 %.

Są to dochody z tyt.:

- wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 23.766,80 zł,
- dochody z najmu 120 zł za wynajem sali przedszkolnej na zajęcia taneczne,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetek od zaległości 205,48 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 149 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 11,11 zł.

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

Informacja o realizacji planu wydatków:

Plan finansowy przedszkola na dzień 31 grudnia 2013 wynosił 875.455,00 zł, wykonanie 868.453,52 zł tj. plan został wykonany w 99,20 procentach.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2013 roku pochodzą ze środków Gminy w kwocie 809.251,52 zł.

Przedszkole otrzymało środki w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej w kwocie 59.202 zł. Dotacja przekazywana jest na każde dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat. Dotację celową przeznaczono na bieżące wydatki związane z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego tj.

- dodatki płac zrefundowano z dotacji celowej w kwocie 3.800 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 29.601 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16.071,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.430 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 900 zł,
- zakup energii w kwocie 7.000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 400 zł.

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

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2013 r. w zł.	%
80104	869.444,00	862.442,52	
80146	4.395,00	4.395,00	
80195	1.616,00	1.616,00	
Razem	875.455,00	868.453,52	99,20

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 152 dziećmi, w tym 113 dzieci uczęszczało do „O” 5,6-latki oraz 39 dzieci stanowiły 3,4-latki.

Koszt nauki i opieki 1 dziecka w przedszkolu za rok 2013 wynosi: 5.713,51 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2013 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 37.648 zł, wykonanie 36.751,03 zł tj. 97,62 %, są to wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą 834,99 zł,
- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 6.256 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 26.376,56 zł, (w tym 3.800 zrefundowane z dotacji celowej)
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.970,48 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.313 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 550.192 zł, wykonanie 550.191,79 zł tj. 100%. w tym z dotacji celowej zrefundowano płace w kwocie 29.601 zł. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 9,6 i pracowników administracji i obsługi 4,75.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39.143,00 zł, wykonanie 39.142,71 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 25 lutego 2013 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 107.664 zł, wykonanie 107.664,16 zł tj. 100 % w tym z dotacji celowej zrefundowano składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16.071 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 14.559 zł, wykonanie 14.558,84 zł. tj. 100 % w tym zrefundowano z dotacji celowej składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.430 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4.128 zł, tj. 100 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń na drobne naprawy w budynku przedszkola, na odnowienie placu zabaw-malowanie sprzętu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 26.796 zł, wykonanie 26.491,96 zł tj. 98,87 % są to wydatki na :

- środki czystości 4.417,87 zł,
- przedmioty nietrwale 3.570,81 zł (odkurzacz, krzesła, tablica, wykładzina dywanowa, kosiarka spalinowa, szarfy)
- materiały biurowe 3.959,93 zł,
- druki szkolne 98 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.909,49 zł,
- olej opałowy 7.920,05 zł,
- paliwo do kosiarki 90,13 zł
- prenumeraty 2.681,22 zł (Komentarz planu Kont, Dyrektor przedszkola, Metody prowadzenie zajęć instruktazu stanowiskowego, Narzędzi ewaluacji),
- znaczki pocztowe 270,70 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 415,11 zł,
- pozostałe zakupy 158,65 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 105 zł wykonanie 104,75zł,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 2.952 zł, wykonanie 2.951,95 zł. tj. 100 % na zakup pomocy dydaktycznych 1720,98 zł, zakup książek 330,97 dla dzieci oraz zakup pomocy z dotacji celowej w kwocie 900 zł.

§ 4260 Zakup energii plan 23.229 zł, wykonanie 19.429,34 zł, tj. 83,64 %

- za energię elektryczną zapłacono 2.313,21 zł,
- za gaz zapłacono 8.208,37 zł
- za wodę zapłacono 709,54 zł
- za energię cieplną 1.198,22 zł
- zakup energii z dotacji celowej w kwocie 7.000 zł (gaz 5.050,04 zł, energia el.1949,96 zł).

§ 4270 zakup usług remontowych plan 11.027 zł, wykonanie 11.027,21 zł tj. 100 %

- za remonty bieżące 6.873,50 naprawa rynien, montaż wykładziny PCV (zrefundowano z dotacji celowej w kwocie 400 zł),

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 4.153,71 zł są to przeglądy kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i kserokopiarki.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 750 zł tj. 100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 11.033 zł, wykonanie 9.325,08 zł tj. 84,52 %

- naprawa i konserwacja sprzętu 184,50 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 228,01 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 160,11 zł,
- legalizacja gaśnic 30,75 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.156,82 zł,
- usługi kominiarskie 348 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 61 zł,
- koszty i prowizje bankowe 410 zł,
- dozór techniczny 118,50 zł,
- Usługi pralnicze 468 zł,
- pozostałe usługi 189,95 zł,
- catering 4.969,44 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan opłata za czesne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli plan 3.361 zł wykonanie 3.360,70 zł, tj.99,99%

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.393 zł, wykonanie 1.292,88 zł tj.92,81 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 1.116 zł, wykonanie 1.002,66 zł – 89,84 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.702,00 zł, wykonanie 1.623,60 zł – 95,39 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 851 zł, wykonanie 850,56 zł, tj.99,95 %
- dojazdy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 100 zł. – wykonanie 100,30 zł. 100,3%

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.039 zł tj. 100 %

- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 787 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 252 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników i pozostałych emerytów plan i wykonanie 31.147 zł tj. 100%,
- dla emerytów nauczycieli 80195 1.616 zł, wykonanie 1.616 zł tj. 100,00%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli 80146 plan i wykonanie 934 zł – 100 %,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi plan i wykonanie 2.970,00 zł tj.100%

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości w kwocie 80.859,88 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznoprawnych tj.

- zaliczka na podatek dochodowy 3.725 zł, termin płatności 20.01.2014 r.
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29.732,56 zł od wynagrodzeń za m-c XII termin płatności 05.01.2014 r. oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin płatności 05.04.2014r.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.848,97 zł zobowiązanie wobec pracowników termin płatności 31.03.2014r.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług Firma Handlowa „Nita” Mieścisko 155,35 zł, termin płatności 14.01.2014r.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług BLUE GAZ Sp. Z o.o. kwota 3.330 zł termin płatności 14.01.2014r.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług Handel Art. Przemysł .M.Adamski w kwocie 68,00 zł termin płatności 19.01.2014 r.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów

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 o wartości 88.500 zł zrealizowano w 93,82 %.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2013r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
------------------	------------------	----------------	---

0830	63.700	58.306,54	
0920	150	70,51	
0960	24.650	24.649,73	
Razem	88.500	83.026,78	93,82

Do 31 grudnia 2013 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie na catering 58.306,54 zł,
- wpływy z odsetek 70,51 zł,
- darowizny w kwocie 24.649,73 zł są to wpłaty rodziców, prywatnych sponsorów i kwoty zebrane podczas kiermaszu organizowanego na rzecz przedszkola, prowizja za zdjęcia oraz wpłaty na ubezpieczenia dzieci, dyplomy i teatryk.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2013 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0,00	11,11	
4170	400	400,00	
4210	9.200	9.122,22	
4220	2.500	1.998,03	
4240	3.238	3.130,59	
4260	400	55,01	
4270	4.600	4.000	
4300	63.500	59.647,82	
4430	4.662	4.662	
Razem	88.500	83.026,78	93,82

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- 400 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.122,22 zł (aparat cyfrowy, kamera, drukarka, dyplomy, prenumerata, art. papirnicze, art. remontowe na wykonanie drzwi, strój),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 1.998,03 zł, (herbata, cukier, słodczyce)
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.130,59 zł.
- § 4260 Zakup energii 55,01 zł. gaz butlowy

- § 4270 Zakup usług remontowych 4.000 zł za montaż wykładziny PCV
- § 4300 Zakup usług pozostałych 2.546,84 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, opłaty za teatrzyk oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 57.100,98 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 po przetargu z dnia 28.12.2012 wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi dla przedszkolaków:
 śniadanie brutto 2,58 (wsad do kotła 1,62 przygotowanie 0,96),
 obiad 3,58 zł brutto (wsad do kotła 1,73 przygotowanie 1,85),
 podwieczorek 1,21 brutto(wsad do kotła 0,80 przygotowanie 0,41).
- § 4430 różne opłaty i składki 4.662 zł. polisa ubezpieczeniowa dzieci,
- § 2400 wpłata do budżetu nadwyżki – 11,11 zł saldo na dzień 31.12.2013 r.

Zgodnie z art.223 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Saldo odprowadzono w dniu 31.12.2013 r.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2013 wynosił ogółem: - **3.468.847,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: - **2.464.500,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił: - **1.004.347,00**

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

gmin) **428.722,25**

z tego: - wspieranie rodziny - 16.202,25

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające - 6.970,00

świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki okresowe - 147.676,00

- zasiłki stałe - 101.600,00

- utrzymanie OPS-u - 62.204,00

- program dożywiania - 94.070,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	101.854,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	623,00
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	-	23.500,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.359.562,00
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	-	14.913,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	181.755,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	101.600,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	454.281,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60.994,00
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4.500,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	-	165.265,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2013 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **3.424.528,57**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: - **2.437.205,68**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: - **987.322,89**

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

gmin) **424.173,97**

z tego: - wspieranie rodziny - 12.047,52

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające - 6.970,00

świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki okresowe - 147.648,61

- zasiłki stałe - 101.233,84

- utrzymanie OPS-u - 62.204,00

- program dożywiania - 94.070,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	101.852,70
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	622,95
Rozdział 85206	- Wspieranie rodziny	-	16.730,34
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.335.503,25
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	-	13.647,78
	z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały (własne)</u>		8.006,58
	- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)</u>		5.641,20
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	181.727,61
	z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)		147.648,61
	- <u>zasiłki celowe</u> (własne)		34.079,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	-	101.233,84
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	445.258,60
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	59.423,27
	z tego: - usługi opiekuńcze (własne)		15.647,27
Rozdział 85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4.500,00
Rozdział 85295	- Pozostała działalność	-	164.028,23
	z tego: a) <u>dożywianie</u>		116.243,00
	- ze środków własnych OPS-u		22.173,00
	- z dotacji celowej	-	94.070,00
	b) <u>pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</u>		47.785,23

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2013 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.424.528,57 zł** i stanowi: **98,72%** 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: **101.854 zł**, wykonanie **101.852,70 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: **623 zł**, wykonanie **622,95 zł** i stanowi 100 % 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: **23.500 zł**, wykonanie **16.730,34 zł** i stanowi 71,19 % 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: **2.359.562 zł**, wykonanie **2.335.503,25 zł** i stanowi 98,98 % planu

z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.194.738 zł, wykonanie 2.172.184,30 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39.020 zł, wykonanie 38.549,69 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.958 zł, wykonanie: 2.957,07 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 102.781 zł, wykonanie 101.979,86 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 909 zł, wykonanie 823,21 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.055 zł, wykonanie: 2.055,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 141 zł, wykonanie 141,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 12.700 zł, wykonanie: 12.658,32 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 239 zł, wykonanie 172,61 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 452 zł, wykonanie 451,04 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki: plan 187 zł, wykonanie 187,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094 zł ,
wykonanie 1.093,93 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 800 zł, wykonanie 762,22 zł,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 1.488 zł, wykonanie 1.488,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2509 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 383.924,00 zł

- 712 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 383.367,70 zł,
 - 9 specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4.298,70 zł,
 - 149 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 14.900,00 zł
 - 58 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 58.000,00 zł
 - 7223 zasiłków rodzinnych na kwotę 716.597,00 zł
 - 3674 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 378.316,90 w tym :
 - * 33 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33.000 zł
 - * 159 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 62.026,90 zł,
 - * 231 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 39.590,00 zł
 - * 396 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 30.020,00 zł
 - * 454 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 45.400,00 zł
 - * 861 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 45.080,00 zł,
 - * 1540 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 123.200,00 zł
 - 680 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 232.780,00 zł
- Ponadto opłacono 649 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 95.384,27 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: **14.913 zł**, wykonanie **13.647,78 zł** i stanowi 91,52 % planu

z tego zrealizowano:

- 120 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 5.641,20 zł (zadanie zlecone)
- 198 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej (zadanie własne) na łączną kwotę 8.006,58 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **181.755 zł** wykonanie **181.727,61 zł** i stanowi 99,98 % planu

z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (w pełni dofinansowanie zadania własnego ze środków budżetu państwa) wynosił 147.676 zł , wykonanie 147.648,61 zł i stanowi 99,98 % planu,
 - zrealizowano 322 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosił: 34.079 zł, wykonanie 34.079 zł i stanowi 100 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 55 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 5.086,50 zł,
- 186 zasiłków celowych na kwotę 28.992,50 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **101.600 zł** wykonanie **101.233,84 zł** i stanowi 99,64 % planu.

Zrealizowano łącznie 231 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **454.281 zł**, wykonanie **445.258,60 zł** i stanowi 98,01 % planu z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.636 zł, wykonanie 1.197,01 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 308.077 zł, wykonanie 308.071,63 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.653 zł, wykonanie 24.652,50 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 55.683 zł, wykonanie 55.424,67 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.815 zł, wykonanie 5.429,29 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.536 zł, wykonanie 8.926,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 13.300 zł, wykonanie 9.522,36 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.120 zł, wykonanie: 1.042,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 13.000 zł, wykonanie 12.172,20 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 3.500 zł, wykonanie 3.303,02 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 3.000 zł, wykonanie 2.528,23 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 600 zł, wykonanie 600,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 10.028 zł,
wykonanie 10.027,69 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 333 zł, wykonanie 333,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 3.000 zł, wykonanie 2.029,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **60.994 zł**, wykonanie **59.423,27 zł**, co stanowi 97,42 % planu z tego:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 2.289 zł, wykonanie 2.270,39 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 221 zł, wykonanie 217,50 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 58.484 zł, wykonanie 56.935,38 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 6 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 2326 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 1216 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 11.259,36 zł (z tego: 2.649,04 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 8.610,32 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy. Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 2.105,64 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **4.500 zł**, wykonanie **4.500,00 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach powyższych środków wypłacono 1 rodzinie zasiłek celowy z tytułu poniesionej klęski żywiołowej (huraganu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

I. dożywianie uczniów (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **116.243 zł**, wykonanie **116.243 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 22.173 zł, wykonanie 22.173 zł i stanowi 100 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił: 94.070 zł, wykonanie: 94.070 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 22374 posiłki dla dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 4 rodzinom zasiłek celowy.

II pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ogółem plan roczny wynosił: **49.022 zł**, wykonanie **47.785,23 zł** i stanowi 97,48 % planu.

W ramach powyższych środków wypłacono 27 osobom pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie.

Łącznie zrealizowano 232 świadczenia.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2013 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 2.893.222,25 zł otrzymano dotację celową w 100%. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **31.842,60 zł**, z tego: z rozdziału 85206 –wspieranie rodziny kwota w wysokości: 4.154,73 zł, z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 24.058,75 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 558,80 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 27,39 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 366,16 zł, z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 1.440,00 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 1.236,77 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.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

(realizacja Projektu systemowego: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Plan roczny wynosił: **78.713 zł**, wykonanie **78.234,26 zł** i stanowi 99,39 % planu

z tego:

- § 3027 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 390 zł, wykonanie 382,59 zł,
- § 3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń :plan 20 zł, wykonanie 20,25 zł,
- § 3119 - świadczenia społeczne: plan 3.200 zł, wykonanie 3.200,00 zł,
- § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 37.109 zł, wykonanie 36.917,07 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 6.197 zł, wykonanie: 6.180,40 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.472 zł, wykonanie 6.298,96 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.070 zł, wykonanie 1.061,17 zł,
- § 4129 – składki na fundusz pracy: plan 36 zł, wykonanie 35,68 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.287 zł, wykonanie 1.280,39 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 137 zł, wykonanie 92,99 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych: plan 21.620 zł, wykonanie 21.605,52 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych: plan 1.145 zł, wykonanie 1.143,82 zł,
- § 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 28 zł, wykonanie 14,66 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 2 zł, wykonanie 0,76 zł,

Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku
za rok 2013

Rozdział	§	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonani e
		<u>852- POMOC SPOŁECZNA</u>	3.468.847,00	3.424.528,57	98,72
85202		Domy pomocy społecznej	101.854,00	101.852,70	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.854,00	101.852,70	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	623,00	622,95	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	622,95	100
85206		Wspieranie rodziny	23.500,00	16.730,34	71,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.276,00	2.409,90	73,56
	4120	Składki na fundusz pracy	468,00	342,44	73,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.756,00	13.978,00	70,75
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.359.562,00	2.335.503,25	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	2.194.738,00	2.172.184,30	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.020,00	38.549,69	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.958,00	2.957,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.781,00	101.979,86	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	823,21	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.055,00	2.055,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.658,32	99,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	239,00	172,61	72,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,04	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	187,00	187,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	762,22	95,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.488,00	1.488,00	100
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	14.913,00	13.647,78	91,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.913,00	13.647,78	91,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.755,00	181.727,61	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	181.755,00	181.727,61	99,98
85216		Zasiłki stałe	101.600,00	101.233,84	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	101.600,00	101.233,84	99,64

85219		Ośrodki pomocy społecznej	454.281,00	445.258,60	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.636,00	1.197,01	73,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.077,00	308.071,63	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.653,00	24.652,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.683,00	55.424,67	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.815,00	5.429,29	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.536,00	8.926,00	84,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	9.522,36	71,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.042,00	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.172,20	93,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.303,02	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.528,23	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.027,69	100
	4480	Podatek od nieruchomości	333,00	333,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.029,00	67,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.994,00	59.423,27	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.289,00	2.270,39	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	217,50	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.484,00	56.935,38	97,35
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.500,00	4.500,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100
85295		Pozostała działalność	165.265,00	164.028,23	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	165.265,00	164.028,23	99,25
		<u>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	78.713,00	78.234,26	99,39
85395		Pozostała działalność	78.713,00	78.234,26	99,39
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	382,59	98,10
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	20,25	101,25
	3119	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.109,00	36.917,07	99,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.197,00	6.180,40	99,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.472,00	6.298,96	97,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,00	1.061,17	99,17
	4129	Składki na fundusz pracy	36,00	35,68	99,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.287,00	1.280,39	99,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	92,99	67,88
	4307	Zakup usług pozostałych	21.620,00	21.605,52	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1.145,00	1.143,82	99,90
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,00	14,66	52,36
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,00	0,76	38,00

PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2013

I. DZIAŁ - 852

Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa

Rozdział	Plan	w tym kwota otrzymanej dotacja celowa	Wykonanie	w tym wydatkowana kwota dotacji celowej	Pozostałe środki przekazane do budżetu gminy	Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
85202	101.854	x	101.852,70	x	1,30	x
85205	623	x	622,95	x	0,05	x
85206	23.500	16.202,25	16.730,34	12.047,52	2.615,18	4.154,73
85213	8.713	6.970	8.006,58	6.970	606,42	x
85214	181.755	147.676	181.727,61	147.648,61	x	27,39
85216	101.600	101.600	101.233,84	101.233,84	x	366,16
85219	454.281	62.204	445.258,60	62.204	6,40	x
85228	15.778	x	15.647,27	x	30,73	x
85295	116.243	94.070	116.243	94.070	x	x
RAZEM:	1.004.347	428.722,25	987.322,89	424.173,97	3.260,08	4.548,28

Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
85212	2.359.562	2.359.562	2.335.503,25	24.058,75
85213	6.200	6.200	5.641,20	558,80
85228	45.216	45.216	43.776	1.440
85278	4.500	4.500	4.500	x
85295 dodatki do ŚR	49.022	49.022	47.785,23	1.236,77
RAZEM:	2.464.500	2.464.500	2.437.205,68	27.294,32

OGÓŁEM DZIAŁ – 852 (środki własne + dotacja celowa)

DZIAŁ	<u>Plan</u> środki własne + dotacja celowa	w tym kwota otrzymanej dotacji celowej	<u>Wykonanie</u> środki własne + dotacja celowa	w tym wydatkowana kwota dotacji celowej	Ogółem pozostałe środki przekazane do budżetu gminy	Ogółem pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
852	3.468.847	2.893.222,25	3.424.528,57	2.861.379,65	3.260,08	31.842,60

II. DZIAŁ - 853

DZIAŁ	<u>Plan</u> środki własne +	w tym kwota otrzymanej	<u>Wykonanie</u> środki własne +	w tym wydatkowana kwota	Ogółem pozostałe środki przekazane	Ogółem pozostałe środki przekazane
-------	-----------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	---	---

	dotacja celowa + środki europejskie	<i>dotacji celowej</i>	dotacja celowa + środki europejskie	<i>dotacji celowej</i>	do budżetu gminy	do budżetu państwa
853	78.713	70.447,94	78.234,26	70.019,66	50,40	428,28

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2013 roku następujące przychody i koszty :

Plan: **1 438 019,96**

Stan środków obrotowych na początek roku: **-31 619,96**

Pokrycie amortyzacji **108 000,00**

1. Plan finansowy-przychody **1 406 400,00**

§ 0830- Wpływy z usług **154 000,00**

-dział ogrodniczo-porządkowy 113 000,00

-dział krawiecko-pamiątkarski 22 000,00

-dział niszczenia dokumentów 2 000,00

-usługi transportowe 17 000,00

§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów **140 339,00**

-dział ogrodniczo-porządkowy 31 000,00

- dział krawiecko-pamiątkarski 107 339,00

- dział niszczenia dokumentów 2 000,00

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów **285 000,96**

§ 0920- Przychody finansowe **200,00**

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu **750 480,00**

Wykonanie planu finansowego-przychody **(100,16%)** **1 408,598,55**

Stan środków obrotowych na początek roku: **-31 619,96**

Pokrycie amortyzacji **107 218,34**

§ 0830 - Wpływy z usług **(99,95 %)** **153 924,61**

-dział ogrodniczo-porządkowy (100,12 %) 113 138,49

-dział krawiecko-pamiątkarski (96,14 %) 21 149,91

-dział niszczenia dokumentów (112,59 %) 2 251,80

-usługi transportowe (102,26%) 17 384,41

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(101,92%)	143 035,69
-dział ogrodniczo-porządkowy	(101,64%)	31 508,71
-dział krawiecko-pamiątkarski	(101,60%)	109 054,98
- dział niszczenia dokumentów	(123,60%)	2 472,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	(100,13%)	285 378,12
- inne		2 568,21
- SODiR		282 809,91
§ 0920 - Przychody finansowe	(90,88%)	181,75
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu	(100%)	750 480,00
• Ze środków Samorządu województwa: 61.680,00		
• Z porozumień Międzygminnych : 12 400,00		
• Ze środków PFRON: 676 400,00		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	40 168,13
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	272 012,55
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 504,22
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	188 889,71
5. Materiały, energia	11 800,00
6. Transport i dowóz	4 000,00
7. Szkolenia personelu	705,00
8. Odpis ZFSS	6 635,55
5. Inne niezbędne do działalności	103 684,84

Plan: **1 426 700,00**

Stan środków obrotowych **10 040,00**

Inne zmniejszenia: **60.000,00**

Odpis amortyzacyjny **127 500,00**

2. Plan finansowy-koszty **1 229 160,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 286,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 535,00
-Pracownicy administracji	352 365,00

-Pracownicy produkcyjni	342 170,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	123 625,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 555,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	8 490,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	6 124,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	212 203,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	449,00
§ 4260- Zakup energii	14 388,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	13 737,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	7 680,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	28 563,00
§ 4350-Uslugi internetowe	1 561,00
§ 4360-Uslugi telefonii komórkowej	1 573,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	1 707,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 682,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	0,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	17 457,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	32 636,00
§ 4480- Podatek	749,00
§ 4530- Podatek VAT	4,00
§ 4700- Szkolenia	1 156,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (100,15%) 1 428 807,55

§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (100%) 7 286,00

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.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	(99,99%)	694 534,77
-Pracownicy administracji		352 364,98

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2013 pracuje 10 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2 936,37 zł.

-Pracownicy produkcyjni	342 169,79
-------------------------	------------

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: 950,47 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(99,99%)	53 554,56
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	(99,99 %)	123 624,48

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego.

§ 4120 - Składki na FP i FGŚP	(100 %)	8 489,80
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 10 osób (2,45 %).

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:	(100%)	6 124,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	(99,99 %)	212 202,68
-materiały do produkcji		95 832,05
-materiały pomocnicze		22 566,37
-materiały biurowe		2 907,11
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnosprawnych)		31 559,53
- paliwo do kosiarek i inne		14 033,59
-paliwo samochód ciężarowy		4 714,67
- pozostałe wydatki		40 588,36
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	(99,99%)	448,69
§ 4260 - Zakup energii	(100%)	14 387,89
- energia elektryczna		7 128,01
- woda		710,10
- opał		6 549,78

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.

§ 4270 - Zakup usług remontowych	(100 %)	13 736,88
---	-----------------	------------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę samochodów osobowych, traktora, budynku.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania)	(100 %)	7 680,00
---	----------------	-----------------

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,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	(100 %)	28 562,50
- usługi transportowe		647,77
- pozostałe usługi		10 696,56
- dozór mienia		3 000,00
- bankowe		1 559,00
- pocztowe		1 495,47
- nadruk		11 163,70

§ 4350 Usługi internetowe	(100%)	1 561,00
----------------------------------	---------------	-----------------

Opłaty za korzystanie z neostrady w ramach umowy podpisanej z TP SA.

§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(99,99%)	1 572,06
---	-----------------	-----------------

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	(99,99 %)	1 706,42
--	-------------------	-----------------

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	(99,99 %)	1 681,85
---	-------------------	-----------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2013r. 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.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	(0%)	0,00
--	-------------	-------------

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (99,99%)	17 456,50
--	-----------

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 - Odpis na ZFŚS	(99,99 %)	32 635,55
------------------------	-----------	-----------

§ 4480 - Podatek i opłaty	(100 %)	749,00
---------------------------	---------	--------

§ 4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(99,99 %)	3,42
---	-----------	------

§ 4700 - Szkolenia	(100%)	1 156,00
--------------------	--------	----------

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2013r. :

- | | |
|--|------------|
| 1. Konto PFRON: | 0,00 |
| 2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych: | 332,48 |
| 3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej: | 209 409,56 |
| 4. Konto działalności, kasa: | 25 858,75 |
| 5. Konto samorządu województwa: | 0,00 |

Należności: 12 478,01

Pozostałe środki obrotowe: 40 458,48

Zobowiązania: 66 569,08

Stan środków obrotowych na koniec roku: 12 226,16

Inne zmniejszenia: 60 000,00

Odpis amortyzacyjny: 127 427,34

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2013 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.123.729,83 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 1.538.992 zł wykonano w kwocie 1.774.121,80 zł /w tym nadwyżka wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2012 rok w kwocie 282.786,80 zł/.

W 2013 roku zaciągnięto następujący kredyt, pożyczkę oraz wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę – 1.491.335 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 43.500 zł umowa z dnia 21.12.2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”.

2. Kredyt średnioterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział w Mieścisku w dniu 28.10.2013 r. na kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I – 110.000 zł, Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – 50.000 zł, Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 40.000 zł”.
3. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000 zł przez SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu umowa z dnia 20 maja 2013 roku z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w 2009 roku.
4. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 147.835 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 2.540.306 zł wykonano w kwocie 2.539.831 zł.

W 2013 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 2.539.831 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętego kredytu średnioterminowego i wyemitowanych obligacji komunalnych – 378.943,40 zł tj. razem 2.918.774,40 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2013 roku 14,24 %. Dopuszczalny wskaźnik zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 15%.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 6.924.190 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 | - 1.127.959,00 zł, |
| – Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie | - 700.000,00 zł, |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 3.200.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku | - 676.787,00 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 – **700.000 zł** (do 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. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2 – **67.526 zł** (do dnia 20.05.2014 r.)
4. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – **566.644 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.100.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I – **780.200 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
7. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.000.000 zł** (do 2019 r.)
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.100.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – **147.708 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)
10. 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 – **132.525 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
11. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych – **476.787 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
12. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku – termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce, przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku, budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – **200.000 zł** (do dnia 30.09.2015 r.)

W 2013 roku wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.100.000 zł wyemitowane w dniu 19.05.2009 r. w wysokości 2.300.000 zł przez Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu z

przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla gimnazjum w Mieścisku etap I, budowę chodników na terenie Gminy, kanalizację sanitarną wraz z przyłączami dla wsi Mieścisko i Popowo Kościelne, budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych, remont obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mieścisko, remont budynku Domu Kultury w Mieścisku

W 2013 roku spłacona została pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 147.835 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2013 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 6.924.190 zł, **zobowiązania zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2012 roku o kwotę 1.048.496 zł ,**

w tym :

- kredyty i pożyczki 6.924.190,00 zł
 - w tym długoterminowe 6.924.190,00 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 2014r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	233.647,97 zł	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kośc.	0,00 zł	0,00 zł
3.	Gimnazjum w Mieścisku	167.615,13 zł	0,00 zł
4.	Przedszkole w Mieścisku	80.859,88 zł	0,00 zł
7.	Urząd Gminy Mieścisko	7.206.124,34 zł	0,00 zł
	w tym :		
	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	6.924.190,00 zł	

8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	44.054,98 zł	0,00 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	12.873,85 zł	0,00 zł
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	66.569,08 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		7.811.745,23 zł	0,00 zł

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **33,79 %**, wskaźnik ten w porównaniu z 2012 rokiem zmniejszył się o **6,19 %**. Wskaźnik liczony jest jako relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej j.s.t. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie **20.493.769,30 zł**.

W związku z powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2013 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2013 roku.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 7.811.745,23 zł (zobowiązania niewymagalne) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 20.493.769,30 zł wskaźnik łącznej kwoty długu wynosi 38,12 %.

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2013 ROKU

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022 podjęta została na XXI sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 20 grudnia 2012 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **19.451.861 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 18.454.691 zł
 - dochody majątkowe – 997.170 zł
- wydatki ogółem – **18.212.390 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 16.871.390 zł
 - wydatki majątkowe – 1.341.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **1.239.471 zł**
- kwota zadłużenia – **6.733.215 zł**

- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **9,48%**
- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – **34,61%**

W ciągu 2013 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XXIII/167/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 r.
2. Uchwała Nr XXV/186/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2013 r.
3. Uchwała Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 września 2013 r.
4. Uchwała Nr XXIX/221/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 r.

Na dzień 31.12.2013 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **21.150.234,55 zł** wykonanie **20.493.769,30 zł** tj. 96,90% z tego:
 - dochody bieżące – plan 20.081.149,55 zł wykonanie 19.739.640,47 zł tj. 98,30%,
 - dochody majątkowe – plan 1.069.085 zł wykonanie 754.128,83 zł tj. 70,54%.
- wydatki ogółem – plan **20.148.920,55 zł** wykonanie **19.370.039,47 zł** tj. 96,13% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 18.997.622,55 zł wykonanie 18.345.821,09 zł tj. 96,57%
 - wydatki majątkowe – plan 1.151.298 zł wykonanie 1.024.218,38 zł tj. 88,96%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **1.001.314 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.123.729,83 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **6.933.215 zł**, zadłużenie wykonane **6.924.190 zł**.
- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **14,17%** wykonanie: **14,24%**
- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – plan: **32,78%**, wykonanie: **33,79%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 roku wynosi ogółem 6.924.190 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.024.190,00 zł
- obligacje komunalne 3.900.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 2.539.831,00 zł (w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w kwocie 147.835 zł) oraz na spłatę odsetek 378.943,40 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w roku 2013 wydatkowano kwotę 2.918.774,40 zł (łącznie z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie) – wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi **14,24%** - z pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz **13,52%** - bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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 XXIII/166/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok dokonano pierwszych zmian dotyczących wydatków na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone wydatki w kwocie 33.210 zł na realizację Projektu pn. „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno – rekreacyjnego – prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- Zwiększono o kwotę 5.459 zł i zmniejszono o 1.949 zł wydatki na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

- Zwiększono o kwotę 185.028 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Uchwałą Nr XXV/185/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok dokonano następujących zmian:

- Wprowadzono na kwotę 78.713 zł wydatki na realizację projektu systemowego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Zwiększono o kwotę 5.200 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Uchwałą Nr XXVII/207/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 7 zł zaplanowane na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2013 r. zaplanowano realizację dwóch programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2013 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 2013, 2014, 2015 i 2016 rok realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2013 r. plan wynosił 10.000 zł, wykonanie 7.060,07 zł tj. 70,60%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok plan na 2014 rok na realizację ww. zadania wynosi 70.000 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego” – na dzień 31.12.2013 r. plan wynosił 80.000 zł wykonanie 65.255,04 zł tj. 81,57%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2014 rok plan na 2014 rok na realizację ww. zadania wynosi 70.000 zł.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2013 r. zatrudniał w ramach :

- **robót publicznych** – 9 osób,
- **staży absolwenckich** – 11 osób,
- **praktyk zawodowych** – 4 osoby.

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 195.500 zł, wykonanie 189.203,96 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 195.500 zł, wykonanie 189.203,96 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 88.500 zł, wykonanie 83.026,78 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 88.500 zł, wykonanie 83.026,78 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 73.000 zł, wykonanie 71.606,20 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 73.000 zł, wykonanie 71.606,20 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 2013 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 2013 roku w zakresie inwestycji oraz sprawozdanie instytucji kultury.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok. Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 27 marca 2013 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.