



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2016 ROK

Mieścisko, dn. 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2016 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2016 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2016 rok zatwierdzony został na XIV Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 16 grudnia 2015 r. i wynosił:

- dochody – 21.534.262 zł
- wydatki – 20.687.694 zł
- nadwyżka budżetowa – 846.568 zł.

W ciągu 2016 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 stycznia 2016 roku.
2. Uchwała Nr XV/96/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 lutego 2016 roku.
3. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 lutego 2016 roku.
4. Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2016 roku.
5. Zarządzenie Nr 163 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2016 roku.
6. Uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2016 roku.
7. Zarządzenie Nr 180 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2016 roku.
8. Zarządzenie Nr 186 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
9. Uchwała Nr XX/115/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 sierpnia 2016 roku.
10. Zarządzenie Nr 195 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 06 września 2016 roku.
11. Zarządzenie Nr 201 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2016 roku.
12. Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 roku.
13. Zarządzenie Nr 207 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2016 roku.

14. Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 listopada 2016 r.
15. Zarządzenie Nr 223 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 listopada 2016 roku.
16. Uchwała Nr XXIII/140/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r.
17. Zarządzenie Nr 230 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- dochody budżetu - 27.524.107,61 zł
- wydatki budżetu - 26.677.539,61 zł
- nadwyżka budżetu - 846.568 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 5.989.845,61 zł, a planowane wydatki o kwotę 5.989.845,61 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 27.524.107,61 zł wykonano na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 27.249.319,56 zł tj. 99,00 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 26.606.647,61 zł wykonanie 26.553.445,95 zł tj. 99,80%
- dochody majątkowe plan 917.460 zł wykonanie 695.873,61 zł tj. 75,85%.

1. Dochody własne plan 9.797.060,13 zł wykonanie 9.655.745,12 zł tj. 98,56 %.

Dynamika dochodów własnych w 2016 roku w porównaniu z wykonaniem 2015 roku wykazała tendencję wzrostową o 8,39 % co stanowi 747.740,87 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.	145.271	162.159,58	111,63
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.367.643	3.438.351	102,10

3.	Podatek rolny	932.656	861.725,35	92,39
4.	Podatek od nieruchomości	2.417.728	2.490.135,86	102,99
5.	Podatek leśny	80.772	68.580,04	84,91
6.	Podatek od środków transportowych	227.899	220.040,24	96,55
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	500	1.686,00	337,20
8.	Podatek od spadków i darowizn	51.000	65.772,53	128,97
9.	Opłata skarbową	27.000	28.337,50	104,95
10.	Opłata targowa	5.000	7.210,00	144,20
11.	Dochody z majątku gminy	949.516	724.916,35	76,35
12.	Pozostałe dochody	1.592.075,13	1.586.830,67	99,67
Razem dochody własne		9.797.060,13	9.655.745,12	98,56

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **21.961,65 zł** :
 - Popowo Kościelne działka nr 535/7 o powierzchni 0,1324 ha w kwocie 21.961,65 zł.
 - Sprzedaż działek gruntowych w kwocie **100.751,76 zł** :
 - Wiela działka nr 644/1 o powierzchni 2,3246 ha w kwocie 100.751,76 zł.
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **315.810,20 zł** :
 - Mieścisko lokal Nr 12 w budynku Nr 27 ul. Wągrowiecka w kwocie 99.870,00 zł,
 - Popowo Kościelne lokal Nr 36/2 w kwocie 11.850,00 zł
 - Popowo Kościelne lokal Nr 14/1 w kwocie 40.079,20 zł,
 - Mieścisko lokal Nr 11 w budynku Nr 27 ul. Wągrowiecka w kwocie 98.000 zł,
 - Nieświastowice lokal Nr 5/2 w kwocie 15.818,00 zł,

- Kłódzin lokal Nr 2 w budynku Nr 28 w kwocie 50.193,00 zł.

- Sprzedaż składników majątkowych przez Szkołę Podstawową w Mieścisku w kwocie **100,00 zł**,

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku wyniosły **438.623,61 zł**.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.659.055 zł wykonano 3.640.481,49 zł tj. 99,49 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 409.416,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	-	307.743,71 zł
- podatek od środków transportowych	-	101.672,64 zł

- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016 rok wyniosły kwotę 17.102,40 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,18 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	17.102,40 zł
----------------------------	---	--------------

- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2016 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 6.518,00 zł w tym:

- podatek rolny	-	5.527,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	991,00 zł

- d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za rok 2016 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 2.591,00 zł w tym :

- podatek rolny	-	2.591,00 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 435.627,75 zł, tj. 1,60 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2016 złożono ogółem 18 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 14 wniosków załatwiono pozytywnie.

W 2 przypadkach organ podatkowy wydał decyzje odmowne oraz w 2 przypadkach organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania podatkowego.

Na 1 złożony wniosek organ podatkowy rozłożył na raty zaległości podatkowe na kwotę 2.591 zł do końca 2017 roku.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2016 rok kwotę **8.099,00 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych – **6.518,00 zł**
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **1.581,00 zł.**

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

Na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XII/66/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 9 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 17.102,40 zł .

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem kwotę **267.890,05 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **127.548,53 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 127.548,53 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 17.339,19 zł. Zalega 150 osób. Na zaległe podatki wysłano 315 upomnień na kwotę 150.610,82 zł. Wystawiono 98 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 78.980,05 zł. Na koniec 2016 roku występuje nadpłata w wysokości 3.863,00 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły i spadły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 42,00 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3.435,50 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **121.937,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 11.727,66 zł, zalega 79 podatników. Na zaległe podatki wysłano 132 upomnień na kwotę 83.995,66 zł. Wystawiono 51 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 46.036,55 zł. Na dzień 31.12.2016 roku występuje nadpłata w wysokości 1.411,38 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **237,00 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 1,00 zł. Zalega 6 podatników. Na koniec 2016 roku nadpłaty wynoszą 109,00 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **18.167,52 zł**

Zaległości zwiększyły się w stosunku do końca 2015 roku o kwotę 9.932,76 zł, zalega 9 podatników. Na zaległości wysłano 18 upomnień na kwotę 45.156,90 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 17.738,90 zł. Na koniec 2016 roku występuje nadpłata w wysokości 1.459,20 zł.

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

Wpłaty na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 23.544,00 zł co stanowi 100,83% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2016 roku wynoszą 193,40 zł. Na koniec 2015 roku zaległości w podatku od środków transportowych nie wystąpiły.

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

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2016 rok w kwocie 57.384,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 57.396,00 zł i stanowią 100,02% wymiaru. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych wyniosła 12,00 zł.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **267.890,05 zł** znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 91.499,20 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2015 roku zwiększyła się o kwotę 34.571,13 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2016r.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZAŁEGŁOŚCI	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	1 408 762,92 zł	1 408 634,92 zł	99,99%	237,00 zł	109,00 zł	1 329 429,00 zł	1 408 634,92 zł	105,96%
2	rolny osoby prawne	237 391,50 zł	240 827,00 zł	101,45%	- zł	3 435,50 zł	283 965,00 zł	240 827,00 zł	84,81%
3	leśny osoby prawne	57 384,00 zł	57 396,00 zł	100,02%	- zł	12,00 zł	69 010,00 zł	57 396,00 zł	83,17%
4	od środków transportowych osoby prawne	23 350,60 zł	23 544,00 zł	100,83%	- zł	193,40 zł	20 151,00 zł	23 544,00 zł	116,84%
5	od nieruchomości osoby fizyczne	1 202 026,56 zł	1 081 500,94 zł	89,97%	121 937,00 zł	1 411,38 zł	1 088 299,00 zł	1 081 500,94 zł	99,38%
6	rolny osoby fizyczne	747 105,88 zł	620 898,35 zł	83,11%	127 548,53 zł	3 863,00 zł	648 691,00 zł	620 898,35 zł	95,72%
7	leśny osoby fizyczne	11 184,04 zł	11 184,04 zł	100,00%	- zł	- zł	11 762,00 zł	11 184,04 zł	95,09%
8	od środków transportowych osoby fizyczne	213 204,56 zł	196 496,24 zł	92,16%	18 167,52 zł	1 459,20 zł	207 748,00 zł	196 496,24 zł	94,58%
OGÓŁEM		3 900 410,06 zł	3 640 481,49 zł	93,34%	267 890,05 zł	10 483,48 zł	3 659 055,00 zł	3 640 481,49 zł	99,49%

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 2016 r. poz. 617 ze zmianami)

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

- organ podatkowy w 2016 roku wydał 5 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 6 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 26.253,69 zł. W 1 przypadku organ podatkowy odmówił zwolnienia.

2. W 2016 r. organ podatkowy wydał 1 decyzję o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych na 1 złożony wniosek. Ulga inwestycyjna wyniosła kwotę 1.800 zł.

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 wynosi **1.046.160,83 zł**.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **933.279,31 zł** co stanowi **89,21%** przypisu opłaty. Z czego wykonanie w kwocie 869.089,78 zł dotyczyło należności za 2016 rok.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **6.300,00 zł** wykonano w kwocie **7.773,46 zł**, co stanowi **123,39 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **3.800,00 zł** wykonano w kwocie **6.686,52 zł**, co stanowi **175,96 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **118.264,45 zł** tj. **11,3 %** przypisu. Na dzień 31.12.2016 r. zalegało **479** płatników opłaty. Nadpłaty występują u 123 płatników opłaty w kwocie 5.382,93 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 386 upomnień na kwotę 75.970,91 zł. Wystawiono 243 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 67.012,68 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 47.680,75 zł. Na wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi otrzymano od dłużników wpłaty na kwotę 17.680,75 zł.

W 2016 r. organ podatkowy wydał 3 decyzje dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.056,00 zł** oraz 5 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zaległości w opłacie w kwocie **728,40 zł**.

Łącznie siedmiu płatników zwróciło się z wnioskiem o udzielenie ulgi w opłacie z czego 4 decyzje o rozłożenie na raty były odmowne.

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	1.046.160,83 zł	933.279,31 zł	89,21 %	118.264,45 zł	914.352,00 zł	933.279,31 zł	102,07 %

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 9.853.849,48 zł wykonano w kwocie

9.720.376,44 zł , tj. 98,65 %

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>Otrzymano na poszczególne działy:</u>	4.180.280,07	4.110.063,55	98,32
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	758.918,93	758.916,67	100,00
	Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	89.177	80.239,06	89,98
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –	5.964	5.963,00	99,98

	prorowadzenie stałego rejestru wyborców Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Rozdział 80110 – Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatku energetycznego rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85295 – Pozostała działalność	29.952,85 19.599,36 1.999,93 3.197.758 22.745 5.600 48.240 325	29.947,72 19.594,28 1.999,93 3.141.783,56 21.591,36 5.221,56 44.560,00 246,41	99,98 99,97 100 98,25 94,93 93,24 92,37 75,82
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia – rozdział 75814 – różne	786.581,41 71.311,41	780.502,92 71.311,41	99,23 100,00

rozliczenia finansowe - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. wynosiły 237.704,69 zł tj. 30,00% zwrotu/			
Oświata i wychowanie – rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku	215.090	215.090,00	100,00
Pomoc społeczna – rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	15.937	15.936,49	100,00
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	9.503	8.954,83	94,23
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.804	105.797,57	99,99
rozdział 85216 – Zasiłki stałe	130.782	125.258,62	95,78
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	59.695	59.695,00	100,00
rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania	73.000	73.000,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o	105.459	105.459,00	100,00

	charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”			
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Pomoc społeczna – rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – otrzymano na realizację programu Rodzina 500+	3.857.168 3.857.168	3.793.068,43 3.793.068,43	98,34 98,34
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200 1.200	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	123.000 123.000	123.000,00 123.000,00	100,00 100,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	629.657	629.485,00	99,97

	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	12.977	12.805,00	98,67
		616.680	616.680,00	100,00
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zakup ciągnika do działu ogrodniczo - porządkowego	134.250	134.250,00	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	17.956	27.327,45	152,19

	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 Urząd Miasta i Gminy Kłęcko Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – refundacja kosztów nauki dzieci z Gminy Skoki, Miasta Wągrowiec oraz Gminy Kłęcko uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko z tego : Urząd Miasta i Gminy w Skokach Urząd Miasta Wągrowiec Urząd Miasta i Gminy Kłęcko	14.220 3.736	14.220,00 13.107,45 6.969,14 6.063,05 75,26	100,00 350,84
9.	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 <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. –	350 350	350,00 350,00	100,00 100,00

	„Wyprawka szkolna”.			
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mieścisko”	106.607 95.537 11.070	105.869,09 95.537,09 10.332,00	99,31 100,00 93,33
11.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność – otrzymano z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice” w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy wsi na lata	16.800 14.800	16.460,00 14.460,00	97,98 97,70

2013 – 2020				
Transport i łączność – rozdział 60016	2.000	2.000,00	100,00	
Drogi publiczne gminne – otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na utrzymanie drogi powiatowej w Gołaszewie				
RAZEM	9.853.849,48	9.720.376,44	98,65	

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 9.720.376,44 zł i zrealizowano w 98,65 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 7.903.131,98 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 758.916,67 zł,

750 – Administracja publiczna – 80.239,06 zł,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 5.963,00 zł ,

801 – Oświata i wychowanie – 51.541,93 zł,

852 – Pomoc społeczna – 7.006.471,32 zł.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2016 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 132.770,44 zł natomiast do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwrócono kwotę 1,00 zł :

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 13,12 zł – zwrócono w dniu 31.05.2016 r. i 21.11.2016 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 1,00 zł – zwrócono w dniu 09.08.2016 r. i 29.12.2016 r.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie w wysokości 8.937,94 zł – zwrócono w dniu 30.01.2017 r.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe w wysokości 5,13 zł – zwrócono w dniu 14.12.2016 r.

- rozdział 80110 – gimnazja w wysokości 5,08 zł – zwrócono w dniu 14.12.2016 r.

- rozdział 85206 – wspieranie rodziny w wysokości 0,51 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.

- rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze w wysokości 64.099,57 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 55.974,44 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 756,81 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 6,43 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 378,44 zł – zwrócono w dniu 30.12.2016 r.,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1.834,38 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 680,00 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 r.
- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 78,59 zł – zwrócono w dniu 09.01.2017 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 :	7.873.198	7.873.198,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.032.805	2.032.805,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.821.797	5.821.797,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18.596	18.596,00	100,00

	01010 § 6060	- Budowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem osadu w Popowie Kościelnym - Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej RAZEM - Wykup działki nr 531 w Popowie Kościelnym od Agencji Nieruchomości Rolnych RAZEM	26.964,56 60.000,00 436.929,79 114.613,00 114.613,00
2.	60014 § 6300 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00
3.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	- Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól - Ciągi komunikacyjne na Os. Michałowskim w Mieścisku RAZEM	266.891,87 55.253,89 322.145,76
4.	60017 § 6050 Drogi wewnętrzne	Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku	33.489,49
5.	70095 § 6050	Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2	40.922,96
6.	75023 § 6050 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	8.647,02
7.	80104 § 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji	7.168,75

	Przedszkola 80104 § 6060	sanitarnej od studni przed tarasem do studni na placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku • Zakup odkamieniacza wody do kotłowni budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku	3.600,00
8.	80195 § 6050 Pozostała działalność	• Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną	14.708,14
9.	85324 § 6210 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	• Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zakup ciągnika do działu ogrodniczo - porządkowego	134.250,00
10.	90002 § 6050 Gospodarka odpadami	• Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	18.045,51
11.	92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej	• Budowa boiska sportowego w miejscowości Żabiczyn	54.400,00
RAZEM			1.228.920,42

- wydatki bieżące na plan 25.317.305,61 zł wykonano 24.689.277,04 zł co stanowi 97,52 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.953.917,21 zł tj. 99,39% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 445.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 765.150,00 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 32.700,00 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 29.03.2016 r. Nr 1/PP/16 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z umową Nr 2/PP/16 z dnia 29.03.2016 roku na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 7.700,00 zł zgodnie z umową z dnia 29.03.2016 r. Nr 3/PP/2016 na organizację półkolonii w Mieścisku.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 15.492.509,83 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2016 rok:

- wydatki majątkowe stanowią **4,74 %**;
- wydatki bieżące stanowią **95,26 %**;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2016 roku wykonano w kwocie **24.689.277,04 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **26.553.445,95 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 31.12.2016 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 2016 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 17.461,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 96.584 zł, wykonano 93.963,55 zł tj. 97,29 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 6.528 zł wykonano 5.770,00 zł tj. 88,39 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2016 roku kwotę 95.174,44 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

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 zakładu leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

Gmina realizowała budżet 2016 roku poprzez jednostki budżetowe gminy i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody

Planowane dochody	-	26.573.655,61 zł.
Wykonanie	-	26.271.911,94 zł.

Dochody wykonano w 98,86 %.

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 0570	-	<i>kary i odszkodowania od osób fizycznych</i>
Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	1.689,41 zł.

Zapłata przez wykonawcę kary umownej na podstawie noty księgowej nr 1/2016 z dnia 27-12-2016 r.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	60,00 zł.
Wykonanie	-	208,45 zł.

Dochody wykonano w **347,42 %**

Dochody stanowią odsetki od zaległości za odbiór nieczystości płynnych w Żabiczynie.

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	-	37.000,00 zł.
Wykonanie	-	41.344,39 zł.

Dochody wykonano w **111,74 %**

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

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	-	373.400,00 zł.
Wykonanie	-	100.751,76 zł.

Dochody wykonano w **26,98 %**

W paragrafie tym znajdują się wpływy uzyskane ze sprzedaży działki nr 644/1 we Wieli.

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	-	758.918,93 zł.
Wykonanie	-	758.916,67 zł.

Dochody wykonano w **99,99 %**

Na kwotę planu 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 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2710	-	<i>dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>

Plan - **14.800,00 zł.**

Wykonanie - **14.460,00 zł.**

Dochody wykonano w **97,70 %**

Dotacja celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. Na dofinansowanie projektu „Miejsce wypoczynku mieszkańców Mirkowice” w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy wsi na lata 2013-2020

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>

Plan - **6.700,00 zł.**

Wykonanie - **4.834,21 zł.**

Dochody wykonano w **72,15 %**

Na kwotę wykonania składa się czynsz dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz Powiatu Gnieźnieńskiego. 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 Wągrowickiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu 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 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf 2710	-	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>

Plan - **2.000,00 zł.**

Wykonanie - **2.000,00 zł.**

Dochody wykonano **100,00 %**

Wpłata Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zgodnie z porozumieniem z dnia 01-06-2016 r. na utrzymanie drogi powiatowej w Gołaszewie.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf 6300	-	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>
Plan	-	123.000,00 zł.
Wykonanie	-	123.000,00 zł.

Dochody wykonano **100,00 %**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy nr 164/2016 zawartej w Poznaniu w dniu 30-03-2016.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0830	-	<i>wpływy z usług</i>
Plan	-	3.700,00 zł.
Wykonanie	-	3.345,69 zł.

Dochody wykonano w **90,42 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej 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	-	43.971,00 zł.
Wykonanie	-	10.703,85 zł.

Dochody wykonano w **24,34%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów za przewóz osób na trasie do Holandii – wpłata Gimnazjum Mieścisko w kwocie 4.859,85 zł, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy w kwocie 1.944,00 zł oraz wpłaty osób uczestniczących w wyjeździe do Niemiec w kwocie 3.900,00 zł

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0550	-	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>
Plan	-	15.000,00 zł.
Wykonanie	-	14.348,12 zł.

Dochody wykonano w **99,91 %**

Na kwotę tę składają się wpłaty 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	-	232.000,00 zł.
Wykonanie	-	229.007,11 zł.

Dochody wykonano w **98,71 %**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0770	-	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
Plan	-	285.510,00 zł.
Wykonanie	-	337.771,85 zł.

Dochody wykonano w **118,30%**

Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż lokali w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 27 w kwocie 99.870,00 zł, lokalu w Nieświastowicach w kwocie 15.818,00 zł, działka nr 75/3 w Popowie Kościelnym w kwocie 11.850,00 zł, lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 14 w Popowie Kościelnym w kwocie 40.079,20 zł, działki nr 535/7 w Popowie Kościelnym w kwocie 21.961,65 zł, lokal mieszkalny nr 11 w

budynku nr 27 na ul. Wągrowieckiej w Mieścisku w kwocie 98.000,00 zł, lokal nr 27/2 w Kłodzinie w kwocie 50.193,00 zł

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	1.300,00 zł.
Wykonanie	-	1.571,40 zł.

Dochody wykonano w **120,88%**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	52.500,00 zł.
Wykonanie	-	40.363,32 zł.

Dochody wykonano w **76,88%**

Dochody z tytułu odbioru nieczystości stałych, płynnych oraz za ogrzewanie w lokalach komunalnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 2460	-	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>
Plan	-	95.537,00 zł.
Wykonanie	-	95.537,09 zł.

Dochody wykonano w **100,00%**

Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na remont przejętych lokali komunalnych w Budziejewie.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75011	-	<i>urzędy wojewódzkie</i>

paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	3,10 zł.

Kwotę tę stanowią udziały w wysokości 5% z tytułu opłat 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	-	89.177,00 zł.
Wykonanie	-	80.239,06 zł.

Dochody wykonano w **89,98,00 %**

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75022	-	<i> rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
paragraf 0490	-	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	2.000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Dochody wykonano w **0,00%**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej podczas odbywających się corocznie we wrześniu Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych.

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	-	300,00 zł.
Wykonanie	-	300,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00%**

Kwotę tę stanowi darowizna przedsiębiorstwa „Martyna” na rzecz organizacji 800-lecia wsi Żabiczyn.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>

paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	10.000,00 zł.
Wykonanie	-	7.007,31 zł.

Dochody wykonano w **70,07%**

Na kwotę tą składają się wpływy od Aquanet Mieścisko oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za wynajem lokali biurowych położonych w budynku Urzędu Gminy.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	6.500,00 zł.
Wykonanie	-	9.446,16 zł.

Dochody wykonano w **145,33%**

Kwotę tę stanowią dochody z tytułu środków na rachunku bankowym oraz lokat bankowych .

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0960	-	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>
Plan	-	200,00 zł.
Wykonanie	-	2.200,00 zł.

Dochody wykonano w **1.100,00%**

Darowizny przekazane od przedsiębiorstwa De Heus na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku w kwocie 200,00 zł oraz wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	19.713,88 zł.
Wykonanie	-	1.387,06 zł.

Dochody wykonano w **7,04 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników urzędu w kwocie 315,37 zł, darowizna w wysokości 350,00 zł od przedsiębiorstwa

De Heus, 100,00 zł z tytułu wpłaty za zniszczenie drzewa, 621,69 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z Domu Pomocy Społecznej.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75075	-	<i>promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	2.344,00 zł.
Wykonanie	-	1.691,50 zł.

Dochody wykonano w **72,16 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłat za wystawianie stoisk na Powiatowej Wystawie Koni Mieścisko 2016 w kwocie 400,00 zł oraz wpłata Gminnej Biblioteki Publicznej za refakturę za energię elektryczną w kwocie 1.291,50 zł.

Dział 751	-	<i>urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>
Rozdział 75101	-	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	5.964,00 zł.
Wykonanie	-	5.963,00 zł.

Dochody wykonano w **99,98 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.203,00 zł oraz na zakup nowych urn wyborczych w kwocie 4.760,00 zł

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75601	-	<i>wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</i>
paragraf 0350	-	<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>
Plan	-	500,00 zł.
Wykonanie	-	1.686,00 zł.

Dochody wykonano w **337,20%**

Na dochody wykonane składają się wpływy z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych wpłacanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0310	-	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>
Plan	-	1.329.429,00 zł.
Wykonanie	-	1.408.634,92 zł.

Dochody wykonano w **105,96%**

Na dochody wykonane 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>wpływy z podatku rolnego</i>
Plan	-	283.965,00 zł.
Wykonanie	-	240.827,00 zł.

Dochody wykonano w **84,81 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0330	-	<i>wpływy z podatku leśnego</i>
Plan	-	69.010,00 zł.
Wykonanie	-	57.396,00 zł.

Dochody wykonano w **83,17 %**

Do planu przyjęto dochody 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>wpływy z podatku od środków transportowych</i>
Plan	-	20.151,00 zł.
Wykonanie	-	23.544,00 zł.

Dochody wykonano w **116,84%**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0500	-	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>
Plan	-	500,00 zł.
Wykonanie	-	507,00 zł.

Dochody wykonano w **101,40%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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	-	50,00 zł.
Wykonanie	-	23,20 zł.

Dochody wykonano w **46,40%**

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

Dział 756	-	<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	-	500,00 zł.
Wykonanie	-	218,00 zł.

Dochody wykonano w **43,60 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 2440	-	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>
Plan	-	12.977,00 zł.
Wykonanie	-	12.805,00 zł.

Dochody wykonano w **98,67 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0310	-	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>
Plan	-	1.088.299,00 zł.
Wykonanie	-	1.081.500,94 zł.

Dochody wykonano w **99,38 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0320	-	<i>wpływy z podatku rolnego</i>
Plan	-	648.691,00 zł.
Wykonanie	-	620.898,35 zł.

Dochody wykonano w **95,72%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0330	-	<i>wpływy z podatku leśnego</i>
Plan	-	11.762,00 zł.
Wykonanie	-	11.184,04 zł.

Dochody wykonano w **95,09%**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0340	-	<i>wpływy z podatku od środków transportu</i>
Plan	-	207.748,00 zł.
Wykonanie	-	196.496,24 zł.

Dochody wykonano w **94,58 %**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0360	-	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>
Plan	-	51.000,00 zł.
Wykonanie	-	66.772,53 zł.

Dochody wykonano w **130,93%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0430	-	<i>wpływy z opłaty targowej</i>
Plan	-	5.000,00 zł.
Wykonanie	-	7.210,00 zł.

Dochody wykonano w **144,20 %**

Dochody z tytułu pobieranej przez inkasentów opłaty targowej, włącznie z opłatą targową pobieraną podczas Targów Michałowskich .

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0500	-	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>
Plan	-	80.000,00 zł.
Wykonanie	-	114.745,00 zł.

Dochody wykonano w **143,43%**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	5.000,00 zł.
Wykonanie	-	6.566,25 zł.

Dochody wykonano w **131,33%**

Kwotę tę stanowią zwroty z tytułu wysłanych upomnień na zaległe podatki od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0910	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>
Plan	-	7.000,00 zł.
Wykonanie	-	10.761,64 zł.

Dochody wykonano w **153,74 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0910	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków US</i>
Plan	-	1.000,00 zł.
Wykonanie	-	573,69 zł.

Dochody wykonano w **57,37 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez urzędy skarbowe.

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	-	27.000,00 zł.
Wykonanie	-	28.337,50 zł.

Dochody wykonano w **104,95%**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu opłat skarbowych..

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	-	92.508,00 zł.

Wykonanie - **95.174,44 zł.**

Dochody wykonano w **102,88 %**

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

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

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

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

Plan - **173.263,25 zł.**

Wykonanie - **174.148,62 zł.**

Dochody wykonano w **100,51 %**

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

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

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

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

Plan - **6.000,00 zł.**

Wykonanie - **6.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

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

paragraf **0910** - *pozostałe odsetki*

Plan - **100,00 zł.**

Wykonanie - **52,85 zł.**

Dochody wykonano w **52,85 %**

Do planu przyjęto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75621	-	<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0010	-	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>
Plan	-	3.367.643,00 zł.
Wykonanie	-	3.438.351,00 zł.

Dochody wykonano w **102,01 %**

Do planu przyjęto wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75621	-	<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0020	-	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>
Plan	-	145.271,00 zł.
Wykonanie	-	162.159,58 zł.

Dochody wykonano w **111,63 %**

Do planu przyjęto wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75624	-	<i>dywidendy</i>
paragraf 0740	-	<i>wpływy z dywidend</i>
Plan	-	30.163,00 zł.
Wykonanie	-	30.163,25 zł.

Dochody wykonano w **100,00%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu dywidendy wpłaconych przez Aquanet Mieścisko.

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	-	5.821.797,00 zł.
Wykonanie	-	5.821.797,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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	-	2.032.805,00 zł.
Wykonanie	-	2.032.805,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

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	-	71.311,41 zł.
Wykonanie	-	71.311,41 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot 20% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75814	-	<i>różne rozliczenia finansowe</i>
paragraf 2400	-	<i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>

Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	15,48 zł.

Kapitalizacja odsetek: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole.

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	-	18.596,00 zł.
Wykonanie	-	18.596,00 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** - *oświata i wychowanie*
Rozdział **80101** - *szkoły podstawowe*
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 - **29.952,85 zł.**

Wykonanie - **29.947,72 zł.**

Dochody wykonano w **99,98 %**

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

Dział **801** - *oświata i wychowanie*
Rozdział **80104** - *przedszkola*
paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **215.090,00 zł.**

Wykonanie - **215.090,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 2016 r..

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

Plan - **3.736,00 zł.**

Wykonanie - **13.107,45 zł.**

Dochody wykonano w **350,84 %**

Refundacja kosztów przedszkolnej dotacji z Gminy Skoki w kwocie 6.969,14 zł, Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 6.063,05 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy Kłęcko 75,26 zł (zwrot dotacji za 2015 r.)

Dział **801** - *oświata i wychowanie*
 Rozdział **80110** - *gimnazja*
 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 - **19.599,36 zł.**

Wykonanie - **19.594,28 zł.**

Dochody wykonano w **99,97 %**

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

Dział **801** - *oświata i wychowanie*
 Rozdział **80150** - *zadania zlecone*
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)*

Plan - **1.999,93 zł.**

Wykonanie - **1.999,93 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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 podobnych charakterze*

Plan - **10.086,00 zł.**

Wykonanie - **10.824,00 zł.**

Dochody wykonano w **107,32%**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*
 Rozdział **85206** - *wspieranie rodziny*
 paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **15.937,00 zł.**

Wykonanie - **15.936,49 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

Kwotę tę stanowi dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na OPS w Mieścisku na wspieranie rodzin.

Dział **852** - *pomoc społeczna*
 Rozdział **85211** - *świadczenia wychowawcze*
 paragraf **2060** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Plan - **3.857.168,00 zł.**

Wykonanie - **3.793.068,43 zł.**

Dochody wykonano w **98,34 %**

Kwotę tę stanowią dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na rzecz realizacji programu 500+.

Dział **852** - *pomoc społeczna*
 Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **3.197.758,00 zł.**

Wykonanie - **3.141.783,56 zł.**

Dochody wykonano w **98,25 %**

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

- Dział **852** - *pomoc społeczna*
- Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
- paragraf **2360** - *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Plan - **37.800,00 zł.**

Wykonanie - **3.496,99 zł.**

Dochody wykonano w **9,25 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się wpływy z zaliczki alimentacyjnej i 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 - **22.745,00 zł.**

Wykonanie - **21.591,36 zł.**

Dochody wykonano w **94,93 %**

W powyższej kwocie wykonania ujęto dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Dział **852** - *pomoc społeczna*
- Rozdział **85213** - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*
- paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **9.503,00 zł.**

Wykonanie - **8.954,83 zł.**

Dochody wykonano w **94,23 %**

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	-	<i>pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85214	-	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>	<i>realizację</i>
Plan	-	105.804,00 zł.	
Wykonanie	-	105.797,57 zł.	

Dochody wykonano w **99,99%**

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

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85215	-	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>realizację</i>
Plan	-	5.600,00 zł.	
Wykonanie	-	5.221,56 zł.	

Dochody wykonano w **93,24%**

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

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>	
Rozdział 85216	-	<i>zasiłki stałe</i>	
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>	
Plan	-	130.782,00 zł.	
Wykonanie	-	125.258,62 zł.	

Dochody wykonano w **95,78%**

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 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	1.000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł.

Na plan ten składają się wpływy z tytułu odsetek na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85219	-	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	59.695,00 zł.
Wykonanie	-	59.695,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Kwotę tę stanowią dotacje otrzymane 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 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>
Plan	-	48.240,00 zł.
Wykonanie	-	44.560,00 zł.

Dochody wykonano w **92,37 %**

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

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85228	-	<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>
paragraf 2360	-	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,</i>

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - **175,00 zł.**

Wykonanie - **183,84 zł.**

Dochody wykonano w **105,05 %**

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

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 - **325,00 zł.**

Wykonanie - **246,41 zł.**

Dochody wykonano w **75,82 %**

Kwotę tę stanowią dotacje otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w oparciu o rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych pt.: „Karta Dużej Rodziny” ustanowionego uchwałą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dziennik Ustaw Pozycja 1863.

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 - **73.000,00 zł**

Wykonanie - **73.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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

Rozdział **85324** - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*
 paragraf **2440** - *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Plan - **616.680,00 zł.**

Wykonanie - **616.680,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – środki finansowane ze środków PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

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

Plan - **134.250,00 zł.**

Wykonanie - **134.250,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na zakup ciągnika dla ZAZ.

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 - **14.220,00 zł.**

Wykonanie - **14.220,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Kwotę tę stanowią dochody, na które składają się środki z Urzędu Gminy Skoki w kwocie 2.848,00 zł, Urzędu Gminy KłECKO w kwocie 2.848,00 zł, Urzędu Gminy w Wągrowcu w kwocie 8.524,00 zł na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do 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 - **105.459,00 zł.**

Wykonanie - **105.459,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacja celowa 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 gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*

Plan - **350,00 zł.**

Wykonanie - **350,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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

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

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **30,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się odsetki od zaległości z tytułu wpłaty opłaty za przyłącze kanalizacyjne w Żabiczynie i odsetki z tego tytułu nie wystąpiły.

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

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

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

Plan - **1.200,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Do planu przyjęto dochody z tytułu zaległych wpłat mieszkańców za wykonane przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku i Żabiczynie i nie wyegzekwowano kwot.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90005** - *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*
 paragraf **2460** - *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Plan - **11.070,00 zł.**

Wykonanie - **10.332,00 zł.**

Dochody wykonano w **93,33 %**

Do planu przyjęto dochody z tytułu dotacji na zadanie „opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mieścisko” zgodnie z umową 391/U/400/793/2015 z dnia 03-12-2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90015** - *oświetlenie ulic, placów i dróg*
 paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **15,00 zł.**

Wykonanie - **14,43 zł.**

Dochody wykonano w **96,20 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za refakturę energii elektrycznej.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90015** - *oświetlenie ulic, placów i dróg*
 paragraf **0970** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **10.000,00 zł.**

Wykonanie - **11.739,49zł.**

Dochody wykonano w **117,39 %**

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

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 Rozdział **90019** - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

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

Plan - **18.000,00 zł.**

Wykonanie - **20.999,91 zł.**

Dochody wykonano w **116,67 %**

Dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.

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

Rozdział **92109** - *domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie*

paragraf **0750** - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Plan - **25.000,00 zł.**

Wykonanie - **28.040,11 zł.**

Dochody wykonano w **112,16 %**

Dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich.

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

Rozdział **92109** - *domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie*

Paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **50,00 zł.**

Wykonanie - **71,10 zł.**

Dochody wykonano **142,20%**

Odsetki ustawowe od zaległości dotyczących wynajmu świetlic wiejskich.

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

Rozdział **92109** - *domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie*

Paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **0,00 zł.**

Wykonanie - **11.845,42 zł.**

Wpłaty delegacji z Holandii na remont świetlicy wiejskiej w Mirkowicach.

Dział **926** - *kultura fizyczna i sport*

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

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

Plan - **700,00 zł.**

Wykonanie - **200,00 zł.**

Dochody wykonano w **28,57%**

Dochody 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	2.384.364,93	2.251.742,82	94,44

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01009	Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatkowano na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, zgodnie z umową nr 6343.1.2015 z dnia 05.09.2016 roku w sprawie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Mieścisko w 2016 roku.

Zgodnie z umową dotacja przeznaczona została na: konserwację rowów:

- dokończenie konserwacji rowu szczegółowego RWE we wsi Wiela obręb Mieścisko o długości 950 m
- konserwacja rowu szczegółowego R-RKN-B2 we wsi Miłosławice obręb Miłosławice o długości 750

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.571.878,00	1.444.702,90	91,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	930.000,00	893.160,11	96,04

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/15 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 822.849,68

zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców. Dopłata do 1m ³ dostarczonej wody 0,78 zł. netto Dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków 4,88 zł. netto				
Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn				42.686,48
Przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko				16.500,13
Administrowanie siecią kanalizacyjną w Żabiczynie				2.348,35
Przełożenie kanalizacji sanitarnej w Popowie Kościelnym dz. 187/9				6.880,10
dzierżawa gruntów pod kanalizację w Żabiczynie				1.895,37
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.265,00	436.929,79	82,87
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		20.000,00	17.589,00	87,95
Pobudowano sieć wodociągową PVC Ø 90 o długości 250 mb – 17.589,00 zł.				
Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo		100.000,00	97.569,23	97,57
Rozbudowano sieć wodociągową o długości 1858 mb				
Budowa awaryjnego odwiertu wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach		294.765,00	234.807,00	79,66
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i kosztorysu „ślepego” dla odwiercenia otworu studziennego, wykonanie odwiertu				
Budowa infrastruktury związanej z oczyszczeniem ścieków i zagospodarowaniem osadu W Popowie Kościelnym		52.500,00	26.964,56	51,36
Wydatkowano na: - ogrodzenie działki nr 531 w miejscowości Popowo Kościelne – 23.028,56 zł. - wykonanie mapy zasadniczej – 1.722,00 zł. - prace ziemne koparką – 2.214,00 zł.				
Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej		60.000,00	60.000,00	100,00
Wymieniono 6 zaworów kanalizacji				

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.613,00	114.613,00	100,00

Wydatkowano na wykup działki 531 w Popowie Kościelnym od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	18.654,00	17.461,00	93,60
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	18.654,00	17.461,00	93,60

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01095	Pozostała działalność	783.832,93	779.578,92	99,46
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.950,00	9.950,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710,41	1.710,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,91	1.160,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.155,25	22.515,25	97,24
4430	Różne opłaty i składki	747.662,81	744.048,81	99,52

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, poz.1016 i Nr 291, poz. 1707) – **758.916,67 zł.**

Wydatkowano na realizację projektu pn. „Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowie”

dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 275/2016 z 12.07.2016.

Dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego **14.460,00 zł.**, środki własne Gminy Mieścisko **6.202,25 zł.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	684.913,00	654.711,27	95,59

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. Pow. 1695P) – 15.000,00 zł. – długość 45 m szerokość 45 m
- Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. Pow. 1695P) – 15.000,00 zł. – długość 100 m szerokość 1,83 m-2,63m
- Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. Pow. 1694P) – 10.000,00 zł. – długość 45 m

Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr VI/101/16 Rady Gminy Mieścisko z dn. 9 marca 2016 r. została przekazana na podstawie umowy OR.032.133.2016 z dnia 25.05.2016 roku.

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

60016	Drogi publiczne gminne	606.913,00	578.393,47	95,30
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.053,33	90,53

Wydatkowano na tablice z numerami posesji oraz znaki i pachołki drogowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- 1 476,00 zł Znaki informacyjne o numerach domów - Gołaszewo
- Zakup tablic informacyjnych z numerami
- 1 086,34 zł kierunkowymi - Gorzewo
- 369,00 zł Zakup drogowaskazów - Nieświastowice
- 2 931,34 zł RAZEM**

4270	Zakup usług remontowych	230.592,00	229.652,48	99,59
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na remont dróg gminnych, uzupełnienie nawierzchni, profilowanie dróg gminnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- 3 160,61 zł Zakup odsiewu asfaltowego - Gorzewo
- Utwardzenie dróg - wyjazdy na skrzyżowaniach -
- 2 800,00 zł Jaroszewo Pierwsze
- 6 197,20 zł Utrzymanie dróg gminnych - Jaworówko
- 12 000,00 zł dofinansowanie remontu ul. Kościuszki w Mieścisku
- Zakup kruszywa do naprawy dróg oraz wynajęcie sprzętu
- 7 059,71 zł - Piastowice
- 4 000,00 zł Utrzymanie dróg gminnych - Zakrzewo
- 500,00 zł Utrzymanie dróg gminnych - Sarbia
- 35 717,52 zł RAZEM:**

4300	Zakup usług pozostałych	17.480,00	16.700,90	95,54
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Montaż słupków – 1.722,00 zł.
- Przegląd obiektów mostowych – 3.690,00 zł.
- Wycenę wartości mostów – 7.380,00 zł.
- Przesyłka pachołków drogowych – 14,00 zł.
- Oznakowanie przepustów – 3.689,90 zł.
- Usługa transportowa – 205,00 zł.

4430	Różne opłaty i składki	841,00	841,00	100,00
-------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.000,00	322.145,76	92,57
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól		273.000,00	266.891,87	97,76
Pobudowano nawierzchnie asfaltowe: • W miejscowości Płaskowo o powierzchni 1388m² • W miejscowości Zakrzewo o powierzchni 1320m² • W miejscowości Zbietka o powierzchni 1457m² • W miejscowości Podlesie Wysokie o powierzchni 736,5m² • W miejscowości Jaroszewo Drugie o powierzchni 160m² • W miejscowości Budziejewko o powierzchni 788m² W tym w ramach funduszu sołeckiego: - 7 805,00 Remont drogi gminnej we wsi Budziejewko				
Ciąg komunikacyjny na os. Michałowskim w Mieścisku		75.000,00	55.253,89	73,67
Pobudowano nawierzchnię o powierzchni 863,8 m ²				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	38.000,00	36.317,80	95,57
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.828,31	94,28
Wydatkowano na: - remont chodnika w Budziejewie – 1.401,57 zł. - remont przepustu - 1.426,74 zł.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.489,49	95,68
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku		35.000,00	33.489,49	95,68
Pobudowano nawierzchnię o powierzchni 142 mb				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	40.115,00	36.088,58	89,96

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.115,00	36.088,58	89,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	661,00	44,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.449,66	97,99
Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną				
4300	Zakup usług pozostałych	30.900,00	28.212,57	91,30
Wydatkowano na usługi związane ze współpracą zagraniczną.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.215,00	4.765,35	91,38
wydatkowano na koszty związane z podróżą do Włoch i Holandii delegacji z Gminy Mieścisko.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	451.334,00	438.831,35	97,23

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.411,00	390.593,02	97,79
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	538,05	53,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.709,82	44,62
Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń za:				
Pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia za rok 2015 – 977,87 zł.				

Kontrolę okresowych obiektów budowlanych – 10.270,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.079,29	81,59
Wydatkowano na: - Wydatkowano na zakup opału dla budynków komunalnych – 613,98 zł. - Kontenery i pojemniki na odpady komunalne – 2.119,20 zł. - Narzędzia – 12,50 zł. - Książeczki czynszowe – 162,85 zł. - Materiały na drobne remonty – 87,01 zł. - Węgiel do ogrzania „pustostanu” – 1.083,75 zł.				
4260	Zakup energii	22.000,00	20.274,21	92,16
Wydatkowano na: - energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych - energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku				
4270	Zakup usług remontowych	307.911,00	303.875,89	98,69
- Remont lokalu – Płaskowo 15 43.987,68 - Kosztorys inwestorski – remont dachu Jaworówko 400,00 - Remont lokali socjalnych – Popowo Kolonia 13 24.316,32 - Przestawienie piecy – 2 szt. Płaskowo 15 4.535,18 - Remont lokalu-Płaskowo 15 12.599,71 - Kosztorys inwestorski – Podlesie Kośc. 3/1 650,00 - Kosztorys inwestorski – Kłodzin 43 1.200,00 - Remont lokalu komunalnego Budziejewo 11 200,00 - Remont budynku komunalnego Płaskowo 15 (550 + 3757,50 + 9.250) 13.557,50 - Remont budynku komunalnego Kłodzin 28 (41.520,65 + 800) 42.320,65 - Drobne prace remontowe w budynkach komunalnych w Popowie Kolonii, Budziejewie 6; Wieli 6 i Sarbii 24 2.995,20 - Montaż okna w budynku komunalnym ul. Św. Wojciecha ½ 2.200,00 - Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Mieścisku ul. Kościelna 2.581,66				

- Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego Popowo Kośc. 5 2.460,00
- Montaż zbiornika bezodpływowego – Kłodzin 28 7.380,00
- Kłodzin 43 200,00
- Zwrot nakładów za remont lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej ³/₄ w Mieścisku 2.955,36
- Budziejewo 3/1 i 3/2 – zgodnie z umowa BPF-4/2016 wykonanie prac „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych w miejscowości Budziejewo 3/1 3/2 108.580,60
- Inne drobne remonty (naprawa drzwi pomieszczenia gospodarczego – Gorzewo 19, naprawa dachu Popowo Kolonia, wymiana zawory, kosztorys inwestorski) 1.490,40
- Fundusz remontowy Nieświastowice 13; Kłodzin 40; Nieświastowice 12; Zakrzewo 4; Zakrzewo 6; Nieświastowice 5 2.916,75
- Przewieszenie 6 piecy 7.742,82
- Prace remontowe w budynkach komunalnych Wiela 20, Budziejewo 3, Mieścisko ul. Św. Wojciecha 1 5.400,00
- Wspólnota Mieszkaniowa Dom Nauczyciela 13.206,06

4300	zakup usług pozostałych	51.500,00	51.115,76	99,25
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymanie budynków komunalnych

- Wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu
- serwis kotłowni
- Przeglądy i prace kominiarskie

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała Działalność	51.923,00	48.238,33	92,90
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.387,40	89,79
4260	Zakup energii	2.000,00	967,71	48,39
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w budynku posterunku policji w Mieścisku				

4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	960,26	32,01
Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.923,00	40.922,96	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2		40.923,00	40.922,96	100,00
Wydatkowano na:				
- Audyt energetyczny i oświetleniowy – 5.900,00 zł. - Ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną – 984,00 zł. - Projekt budowlany wielobranżowy – 23.739,00 zł. - Mapy do celów projektowych – 738,00 zł. - Opracowanie studium wykonalności – 7.380,00 zł. - Przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – 2.181,96 zł.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	65.500,00	43.530,68	66,46

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	38.239,07	63,73
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	37.094,07	67,44
Koszty związane z wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie oraz innymi usługami geodezyjnymi				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.145,00	22,90
Wydatkowano na opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych i odpisy ksiąg wieczystych.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71035	Cmentarze	5.500,00	5.291,61	96,21
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.291,61	96,21
Wydatkowano na:				
- Wykaszenie zieleni na terenie cmentarzy – 148,00 zł. - Wykonanie i osadzenie krzyża na cmentarzu w Mieścisku – 5.143,61				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.754.697,29	2.694.382,60	97,81

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	89.177,00	80.239,06	89,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.540,00	68.390,00	91,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.814,00	10.176,06	79,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.823,00	1.673,00	91,77

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.400,00	111.034,45	97,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.900,00	108.899,40	100,00

Wydatkowano na diety dla radnych Rady Gminy w Mieścisku zgodnie z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy

Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet dla radnych oraz na diety dla Przewodniczącej Rady Gminy zgodnie z Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.154,75	76,98
Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesje, materiały biurowe, prenumerata)				
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	480,00	48,00
Wydatkowano na usługi hotelowe – uczestnictwo przewodniczącej Rady Gminy w szkoleniach i kongresach				
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,30	10,03
Wydatkowano na podróże służbowe radnych.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	400,00	40,00
Wydatkowano na szkolenie przewodniczącej Rady Gminy				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.478.462,00	2.444.030,36	98,61
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.000,00	78.155,00	95,31
Wydatkowano na diety dla sołtysów Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów Gminy Mieścisko.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.367.541,00	1.367.514,47	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.194,00	102.193,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222.734,00	222.732,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.897,00	19.860,69	99,82
4140	Składki na PFRON	500,00	170,00	34,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.653,00	17.844,66	95,67
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych.				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.842,00	120.208,33	97,86
Wydatkowano na:				
• Prenumeratę – 8.338,46 zł. • Materiały biurowe – 10.036,00 zł. • Druki – 4.738,47 zł. • Środki czystości – 1.281,90 zł. • Spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 5.968,81 zł. • Publikacja „Skarby przyrody” – szt. 20 – 1.092,00 zł. • Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko – 2.303,19 zł. • okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 1.606,00 zł. • sprzęt komputerowy, tonery, tusze – 24.694,77 zł. • wyposażenie biur – 12.734,45 zł. • odzież sportowa – 2.114,72 zł. • wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe i święta państwowe – 4.996,72 zł. • torby z logo – 2.640,00 zł. • pojemniki na odpady – 1.260,00 zł. • maty ochronne na ściany – 3.309,05 zł. • pościele dla rodziny zastępczej – 1.188,76 zł. • pościele dla DPS Srebrna Góra z okazji Jubileuszu 35-lecia – 572,00 zł. • nagrody – Turniej bezpieczeństwa w Ruchu drogowym – 300,00 zł. • nagrody – dla biorącego udział w zawodach Motocross – 1.000,00 zł. • pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, wycieraczka, filtry do wody, ogrzewacz przepływowy, narzędzia, wkłady do zniczy, odzież robocza, aparaty telefoniczne, grawerton, nagrody, wyposażenie apteczki, książki nadawcze, baterie, dyplomy okolicznościowe, głośniki, flagi, znicze, itp) – 30.033,03 zł.				
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	1.307,65	65,38
Zakupiono książki dla potrzeb pracowników				
4260	Zakup energii	56.230,00	55.383,62	98,49
Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w budynku Urzędu Gminy				
4270	Zakup usług remontowych	100.287,00	100.286,22	100,00
Wydatkowano na remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.474,00	73,70

Wydatkowania na badania lekarskie pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych	198.219,00	195.459,16	98,61
Wydatkowano na:				
• prowizja od operacji – 1.866,50 zł. • przesyłki pocztowe – 34.252,34 zł. • konserwacje, naprawy – 7.754,04 zł. • Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 12.305,01 zł. • Wynajem kserokopiarek, usługi ksero – 17.559,25 zł. • Usługi związane z organizacją spotkań przez Wójta Gminy – 2.057,47 zł. • Usługa dostępu do BIG – 1.353,00zł. • monitoring obiektu – 8.966,70 zł. • materiał promocyjny – 2.583,00 zł. • montaż systemu alarmowego – 1.629,75 zł. • demontaż dekoracji świątecznych – 1.684,21 zł. • montaż dekoracji świątecznych – 2.504,13 zł. • przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii elektrycznej – 3.075,00 zł. • ogłoszenia reklamowe – 1.375,19 zł. • montaż i demontaż podłogi – 1050 lecie Chrztu Polski – 1.194,05 zł. • audyt bezpieczeństwa – 4.674,00 zł. • czyszczenie i akrylowanie podłogi – 2.205,29 zł. • opracowanie wniosku o przyznanie pomocy – 1.230,00 zł. • wykonanie albumu „Mieścisko Gmina i okolice” – 7.644,00 zł. (całkowita wartość 18.900,00 zł. kwotę 11.250,00 zł. kryli sponsorzy za zamieszczenie reklamy w albumie) • koszty związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży – 6.389,90 zł. • licencje na programy komputerowe – 35.647,83 zł. • Pozostałe usługi – w tym oprawa obrazów, przesyłki, dostawy, przegląd i konserwacja CCTV, przegląd gaśnic, kontrola kotłowni, zainstalowanie aparatów, szkolenia BHP, niszczenie dokumentów, przewóz osób, korzystanie z pakietu EkoFirma itp.) – 37.508,50 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	24.450,00	20.467,90	83,71
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	55.000,00	52.338,47	95,16
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	449,51	44,95
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy				

Mieścisko wyjazd do Włoch				
4430	Różne opłaty i składki	25.227,00	25.223,04	99,98
Wydatkowano na: • Ubezpieczenie – 21.496,00 zł. • Abonament RTV – 226,80 zł. • Opłaty komornicze – 3.500,24 zł.				
4440	Odpisy na ZFŚS	32.088,00	31.645,55	98,62
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	1.471,00	1.471,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	500,00	397,00	79,40
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4530	Podatek od towarów i usług	4.529,00	1.884,00	41,60
4610	Koszty postępowania sądowego	2.000,00	1.830,70	91,54
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	17.100,00	17.086,39	99,92
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.647,02	43,24
Zaplanowano na modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.944,00	39.256,07	87,34
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,00	8.450,00	100,00
Wydatkowano na realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi. Zakupiono i rozdano 1145 piskląt gęsi. (Z tego za 845 piskląt zapłaciła Gmina Mieścisko, za 300 Dolina Welny)				
4300	Zakup usług pozostałych	36.494,00	30.806,07	84,41

Wydatkowano na:

- Wystawę koni – 11.540,71 zł. (wydatkowano m. in. na przygotowanie stadionu, wynajem kabin TOI TOI, ochronę podczas imprezy)
- Przygotowanie 800-lecia wsi Żabiczyn – 19.265,36 zł. (wydatkowano m. in. Na zagospodarowanie terenu przy figurze, odnowienie figury, montaż banneru, wykonanie ulotek)

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- **3 000,00 zł** Organizacja 800-lecia Żabiczyna

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	28.714,29	19.822,66	69,03
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	20.000,00	19.022,66	95,11

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Dolina Wełny – 7.322,20 zł. .
- Stowarzyszenie WOKISS – 7.740,00 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – 1.452,28 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.890,68 zł.
- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 617,50 zł.

4308	Zakup usług pozostałych	5.714,29	300,00	5,25
4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2.500,00	0,00	0,00

Dotyczy projektu pn. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” . Wydatkowano na wynajem Sali na szkolenie oraz wykonanie ulotek informacyjnych.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.964,00	5.963,00	99,98

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.964,00	5.963,00	99,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,96	99,95
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	5.365,00	5.364,79	100,00

Wydatkowano na aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn wyborczych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.750,00	110.096,62	92,71
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	117.750,00	109.170,05	92,71
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800,00	3.778,79	99,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.700,00	56.277,04	97,53
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców				

Ochotniczych Straży Pożarnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	13.579,04	92,69
Wydatkowano na:				
• Gaz, benzyna, olej napędowy – 4.502,64 zł. • Prezent na Jubileusz Koordynatora OSP – 701,90 zł. • Artykuły i nagrody na turniej – 450,19 zł. • Akumulatory – 1.140,00 zł. • Artykuły spożywcze – 120,64 zł. • Wiązanka pogrzebowa – 70,00 zł. • Zestawy obiadowe w ramach Zjazdu Delegatów OSP – 1.500,00 zł. • Koszty związane z organizacją 90-lecia OSP Popowo K. – 3.140,19 zł. • Zakup węży – 1.280,00 zł. • Pozostałe wydatki (ciastka obóz młodzieżowy, artykuły do pielęgnacji wozów, kalendarze, płyn do likwidacji owadów)- 673,48 zł.				
4260	Zakup energii	9.400,00	6.484,71	68,99
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	5.965,50	91,78
Wydatkowano na naprawę selektywnego alarmowania				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.830,00	5.330,00	91,42
Wydatkowano na usługi zdrowotne strażaków ochotników.				
4300	Zakup usług pozostałych	14.270,00	12.949,83	90,75
Wydatkowano na:				
• Przegląd i konserwacja sprzętów – 7.421,24 zł. • Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 3.750,00 zł. • opłaty rejestracyjne – 1.571,00 zł. • legalizacja butli – 86,10 zł. • wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków – 98,99 zł. • pozostałe wydatki (przesyłki, kopia materiału zasobowego,) – 22,50 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	326,14	81,54
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych – usługa związana z selektywnym alarmowaniem				

4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	4.479,00	83,13
Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - strażę				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75414	Obrona cywilna	1.000,00	926,57	92,66
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	926,57	92,66
Wydatkowano na zabezpieczenie pogorzelca po pożarze.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	167.409,00	158.062,06	94,42
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych	167.409,00	158.062,06	94,42
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	167.409,00	158.062,06	94,42
Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieścisko w latach poprzednich oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	85.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4810	Rezerwy	85.000,00	0,00	0,00
-------------	----------------	------------------	-------------	-------------

Zaplanowano na:

- *Rezerwę ogólną 25.000,00 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.*
- *Rezerwę celową 60.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

Powyższa rezerwa w 2016 roku nie została rozdysponowana.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1.447.178,61	1.432.053,66	98,95
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	650.403,63	646.316,99	99,37
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645.319,00	641.232,36	99,37
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.084,63	5.084,63	100,00

Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym z przeznaczeniem na podręczniki

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	325.516,00	323.790,11	99,47
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	30.700,00	29.795,93	97,06

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 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	294.816,00	293.994,18	99,72
------	---	------------	------------	-------

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	427.027,00	420.432,12	98,46
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	33.927,67	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.044,02	92,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.818,43	10.895,58	92,91

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.221,35	97,4
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.550,00	25.621,72	93,00
Wydatkowano na: • Olej napędowy – 12.155,08 zł. • Części samochodowe – 5.788,23 zł. • Bilety autobusowe – 7.344,77 zł. • Kamizelki odblaskowe – 34,00 zł. • Materiały do malowania przystanku w Zakrzewie – 299,64 zł. (wydatki w ramach funduszu sołectkiego)				
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40
Wydatkowano na remont fiata DUCAO				
4300	Zakup usług pozostałych	315.000,00	312.343,21	99,1566

Wydatkowano na koszty związane z realizacją obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych

4440	Odpisy na ZFŚS	1.458,57	1.458,57	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.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.889,00	3.888,36	99,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	3.889,00	3.888,36	99,98

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wydatkowano na dotację dla publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym na dziecko niepełnosprawne				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	21.171,98	21.135,94	99,83
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20.997,00	20.960,96	99,83
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na jednego ucznia niepełnosprawnego				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174,98	174,98	100,00
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym z przeznaczeniem na podręczniki dla ucznia niepełnosprawnego.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

80195	Pozostała działalność	19.171,00	16.490,14	86,02
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
Wydatkowano na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	462,00	66,00

Wydatkowano na zakup map dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku. („Rozbiór Polski po II Wojnie Światowej” „Mapa Rozbiorowa”)

4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	320,00	64,00
Wydatkowano na przewóz osób				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.708,14	98,05
Wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz kosztorysy – budowa budynku Sali sportowej z częścią dydaktyczną				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	103.112,00	99.733,55	96,72

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	6.528,00	5.770,00	88,39
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.520,00	2.250,00	89,29
Wydatkowano na program profilaktyki przeciwdziałania narkomanii				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	1.000,00	90,91

	niebędących członkami korpusu służb cywilnej			
Wydatkowano na szkolenie.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.584,00	93.963,55	97,29
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	100,00

Wydatkowano na posiłki dla uczniów żywiących się w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	5.001,45	90,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	599,02	85,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.310,00	46.308,37	100,00

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.940,00	6.418,35	94,28
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4260	Zakup energii	3.200,00	2.973,03	92,91
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	24.174,00	23.686,85	97,98
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- zajęcia dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej podczas ferii – 362,00 zł.
- za odbiór ścieków – 154,85 zł.
- Warsztaty profilaktyczne -11.900,00 zł.
- Obozy i kolonie dla dzieci – 10.940,00 zł.
- Wydani opinii – 330,00 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	500,00	46,45	9,29
-------------	---	---------------	--------------	-------------

	publicznej sieci telefonicznej			
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	470,03	58,75
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym				
4610	Koszty postępowania sądowego	3.430,00	3.430,00	100,00
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego – opinie biegłych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.530,00	1.530,00	100,00
Wydatkowano na szkolenie członków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz szkolenie dla mieszkańców.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	127.034,00	120.095,95	94,54

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	79.074,99	73.214,90	92,83
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	78.722,61	73.075,81	92,59
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	352,38	139,09	39,47
Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	47.959,01	46.881,05	97,75
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5.000,00	5.000,00	100,00

	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
--	---	--	--	--

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 29.03.2016 roku Nr1/PP/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego: **zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	29.722,58	99,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.041,00	4.688,88	93,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.387,48	92,50

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,10	92,82
-------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

-	1 000,00 zł	Szkolenie z pierwszej pomocy - Kłodzin		
---	--------------------	--	--	--

4440	Odpisy na ZFŚS	4.218,01	4.218,01	100,00
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765.150,00	765.150,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750.930,00	750.930,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616.680,00	616.680,00	100,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa i celowa z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na działalność bieżącą ZAZ.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	134.250,00	134.250,00	100,00
------	---------------------------------------	------------	------------	--------

Wydatkowano na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z przeznaczeniem na zakup ciągnika do działuogrodniczo – przyrodniczego – środki pozyskane z ROPS

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	14.220,00	14.220,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14.220,00	14.220,00	100,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- Miasto i Gmina Skoki zgodnie z umową nr 168/ROiSO/2016 z dn. 24.05.2016 roku – 2.848,00 zł.
- Gmina Miejska Wągrowiec zgodnie z porozumieniem z dn. 13.09.2016 r. – 4.262,00 zł.
- Gmina Wiejska Wągrowiec zgodnie z porozumieniem z dn. 01.03.2016 r. – 4.262,00 zł.
- Miasto i Gmina Kłęcko zgodnie z porozumieniem z 28.11.2016 roku – 2.848,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.700,00	7.700,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy	7.700,00	7.700,00	100,00

	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
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	7.700,00	7.700,00	100,00
Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 29.03.2016 r. Nr 3/PP/15 na organizację pólkolonii				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.980.328,50	1.850.784,24	93,46

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.800,00	21.592,91	94,71
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.195,06	93,13
Wydatkowano na wymianę ogrodzenia stawu w Gołaszewie – wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.397,85	95,70
Wydatkowano na pobór i analizę wód i ścieków, koncepcje zagospodarowania terenu, czyszczenie separatorów.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	860.812,00	834.088,00	96,90

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.929,99	97,67
Wydatkowano na pojemniki na odpady komunalne oraz narzędzia na PSZOK				
4300	Zakup usług pozostałych	837.812,00	813.112,50	97,05
Wydatkowano na:				
• odbiór i zagospodarowanie odpadów – 786.185,92 zł. • wykonanie koncepcji kompostowni osadu – 13.530,00 zł. • opłata za korzystanie ze środowiska – 3.200,00 zł. • usunięcie azbestu – 2.534,80 zł. • opierzenie dachu PSZOK – 920,00 zł. • dostawa pojemników – 800,00 zł. • wydruk książeczek opłat – 2.535,28 zł. • prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami – 3.406,50 zł.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.045,51	90,23
Wydatkowano na utworzenie punktu PSZOK dla Gminy Mieścisko				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	186.100,00	170.459,80	91,60
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.386,89	79,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.100,00	20.079,45	99,90
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	31.623,75	95,83
Wydatkowano na:				
• mieszaninę piasku i soli – 25.830,00 zł. • odzież i narzędzia do utrzymania zieleni – 3.456,75 zł. • skrzynie na piasek – 2.337,00 zł.				

4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	116.369,71	89,52
Wydatkowano na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko oraz zimowe utrzymanie dróg				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.097,00	168.542,96	96,26
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.130,00	4.622,37	90,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.045,25	96,82

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.837,00	29.816,98	85,59
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- 500,00 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie
 - Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Jaroszewo Pierwsze
 - 462,90 zł
 - 469,36 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin
 - 1 527,96 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice
 - 82,30 zł Zakup paliwa i materiałów do kosy spalinowej - Mirkowice
 - 2 000,00 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice
 - 835,00 zł Pielęgnacja terenów zielonych - Podlesie Kościelne
 - 405,00 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie
 - 198,02 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Popowo Kościelne
 - 1 937,21 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Sarbia
 - 227,01 zł Utrzymanie zieleni - Wiele
 - 263,30 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Zakrzewo
 - 2 000,00 zł Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Zbietka
 - 1 500,00 zł Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Żabiczyn
- 12 408,06 zł**

4300	Zakup usług pozostałych	105.130,00	105.058,36	99,93
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- 1 941,70 zł utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo
- 1 439,90 zł Obkaszanie terenów zielonych sołectwa Gołaszewo

- 2 600,00 zł utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Mieścisko
 - 597,60 zł utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo
 - 100,00 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie
 - 6 000,00 zł Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Popowo Kościelne
- 12 679,20 zł**

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.450,00	17.220,00	93,33
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	17.220,00	93,33

Wydatkowano na opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00	35.365,82	84,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.718,55	85,93

Wydatkowano na karmę dla psów.

4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.647,27	84,12
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Mieścisko.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	602.069,50	549.161,29	91,21
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	602.069,50	549.161,29	91,21

Wydatkowano na kompleksową usługę oświetleniową i 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	14.624,39	81,25
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.912,00	1.912,00	100,00
Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska. (Tablice edukacyjne, stojaki rowerowe, narzędzia)				
4300	Zakup usług pozostałych	16.088,00	12.712,39	79,02
Wydatkowano na usługi związane z ochroną środowiska – załadunek odpadów, odbudowę populacja bażantów, dofinansowanie budowy studni dla SUW Miłosławice.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	55.000,00	39.729,07	72,23
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	39.729,07	72,23
Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821.852,00	751.279,36	91,41

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347.352,00	276.779,36	79,68
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.076,00	12.037,08	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,50	83,50

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122.646,00	115.882,78	94,49
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich.				
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
§				
4110	547,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie			
4170	3 180,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie			
4170	3 000,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim			
4170	500,00 zł Kultywowanie tradycji dożynkowych - Jaroszewo Drugie			
4170	3 000,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym			
4170	4 200,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie			
4170	500,00 zł Kultywowanie tradycji dożynkowych - Mieścisko			
4170	2 528,64 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Miłosławice			
4170	3 600,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice			
4170	500,00 zł Podtrzymywanie tradycji regionu - Nieświastowice			
4170	3 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Płaskowie			
4170	3 000,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne			
4170	2 600,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim			
4170	200,00 zł Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Podlesie Wysoke			
4170	10 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym			
4170	2 248,00 zł Utrzymanie domu kultury - Sarbia			
4170	3 000,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela			
4170	500,00 zł Kultywowanie tradycji dożynkowych - Zbietka			
4170	4 368,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie			
	49 924,64 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.563,00	68.007,92	79,48
Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.				
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
-	1 800,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie			
-	435,00 zł Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Budziejewo			
-	151,52 zł Kultywowanie tradycji regionu - Gołaszewo			
-	351,22 zł Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym			
-	500,00 zł Doposażenie świetlicy wiejskiej - Jaworówko			
-	1 245,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie			
-	498,75 zł Kultywowanie tradycji - Kłodzin			
-	2 100,00 zł Zakup projektora do świetlicy w Kłodzinie			
-	2 000,00 zł Dofinansowanie działalności orkiestry dętej i chóru Kanon - Mieścisko			
-	1 000,00 zł Dofinansowanie działalności KGW - Mieścisko			
-	165,44 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Miłosławice			
-	2 000,00 zł Doposażenie świetlicy wiejskiej - Miłosławice			
-	1 155,47 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice			
-	1 000,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne			
-	6 966,98 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim			

- 300,00 zł Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Podlesie Wysokie - 662,24 zł Działalność KGW Podlesie Wysokie - 4 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym - 300,00 zł Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Popowo Kościelne - 500,00 zł Podtrzymywanie tradycji regionu - Sarbia - 1 500,00 zł Doposażenie domu kultury - Sarbia - 2 100,00 zł Zakup klimatyzacji na salę - Sarbia - 300,00 zł Zakup wieńce dożynkowego - Wiela - 775,16 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela - 1 500,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Zakrzewo - 916,00 zł Zakup pawilonu ogrodowego - Zakrzewo - 7 789,52 zł Doposażenie świetlicy wiejskiej i konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy, zakup gier dla dzieci, utworzenie boisk przy świetlicy i zakup garażu - 1 574,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie				
43 586,30zł				
4260	Zakup energii	31.200,00	25.995,36	83,32
Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.				
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
- 373,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie - 700,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim - 800,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie - 400,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Miłosławice - 200,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice - 1 000,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne - 2 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym - 200,00 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela - 156,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Zakrzewo - 780,00 zł Bieżące utrzymanie świetlicy - Zbietka - 2 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie				
8 609,00 zł				
4270	Zakup usług remontowych	54.567,00	34.126,71	62,54
Wydatkowano na remont świetlic wiejskich.				
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
- 3 100,00 zł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim - 4 261,95 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Płaskowie - 10 000,00 zł Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym				
17 361,95 zł				
4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	20.479,01	49,95
Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W tym wywóz nieczystości, odbiór i oczyszczenie ścieków, odbiór odpadów, usługi pralnicze i inne usługi związane z działalnością świetlic wiejskich)				
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
- 218,16 zł Utrzymanie świetlicy wiejskiej Miłosławice				

-	195,15 zł Działalność KGW Podlesie Wysokie 413,31 zł
---	---

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	445.000,00	445.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	445.000,00	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29.500,00	29.500,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
Wydatkowano na dotację celową dla Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku zgodnie z umową nr OSR.4120.5.2015 z dn. 26.04.2015 roku dofinansowania realizacji zadania: „Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego stropu z kościoła św. Michała w Mieścisku – etap drugi: druga połowa prezbiterium”.				
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.500,00	100,00
Wydatkowano na aktualizację rejestru zabytków.				

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

926	Kultura fizyczna i sport	244.597,00	229.338,61	93,76
------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	244.597,00	229.338,61	93,76
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	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych młodzieży i dorosłych” zgodnie z umową z dnia 29.03.2016 r. Nr 2/PP/2016				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.726,50	69,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.825,00	19.734,67	99,54
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzątaczk zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: - 500,00 zł Cykl imprez integracyjno-sportowych – Gołaszewo				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.758,00	82.812,69	89,28
Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: - 584,00 zł Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewo - 1 200,00 zł Zakup siatki na boisko - Budziejewo - 1 500,00 zł Cykl imprez integracyjno-sportowych - Gołaszewo - 6 000,00 zł Doposażenie placu zabaw - Gorzewo - 499,00 zł Integracja społeczeństwa - Gorzewo - 996,13 zł Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Jaroszewo Drugie - 350,00 zł Zawody sportowe dla dzieci - festyn rodzinny - Jaroszewo Pierwsze - 349,95 zł Działalność kulturalno edukacyjna - konkurs potraw regionalnych -				

Jaroszewo Pierwsze				
-	3 500,00 zł	Wypożyczenie placu zabaw - huśtawka, zjeżdżalnia - Jaroszewo Pierwsze		
-	693,81 zł	Działalność kulturalno edukacyjna - Jaworówko		
-	1 800,00 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kłodzin		
-	10 792,46 zł	Doposażenie placu zabaw na os. Młodych i os. Michałowskim w Mieścisku		
-	500,00 zł	Nagrody na konkurs recytatorski Mieścisko		
-	5 000,00 zł	Nagrody na zawody sportowe - Mieścisko		
-	997,38 zł	Zajęcia kulturalno - sportowe - Miłosławice		
-	1 500,00 zł	Budowa boiska w Mirkowiczkach		
-	800,00 zł	Zajęcia kulturalno - sportowe - Nieświastowice		
-	2 414,52 zł	Zakup elementów wyposażenia i konserwacja placu zabaw - Nieświastowice		
-	200,00 zł	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - Piastowice		
-	1 657,41 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Płaskowo		
-	6 500,00 zł	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Podlesie Kościelne		
-	500,00 zł	Imprezy integracyjno sportowe - Podlesie Kościelne		
-	150,00 zł	Uświetnienie Dnia Kobiet - Podlesie Kościelne		
-	700,00 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Podlesie Wysokie		
-	495,00 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne		
-	1 700,00 zł	Konkursy i zawody sportowe - Popowo Kościelne		
-	1 997,53 zł	Zajęcia kulturalno sportowe - Sarbia		
-	2 000,00 zł	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Sarbia		
-	600,00 zł	Organizacja imprez rekreacyjnych - Wiela		
-	8 350,00 zł	Doposażenie placu zabaw - Wiela		
-	1 498,44 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Zakrzewo		
-	1 000,00 zł	Zawody sportowe dla dzieci - festyn rodzinny - Zbietka		
-	2 934,00 zł	Doposażenie placu zabaw - Zbietka		
-		Działalność kulturalno – edukacyjna - konkurs kolęd i pieśni		
-	499,84 zł	bożonarodzeniowych - Żabiczyn		
-	5 000,00 zł	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego - Żabiczyn		
75 259,47 zł				
4260	Zakup energii	8.000,00	7.365,04	92,06
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę – utrzymanie obiektu sportowego ORLIK oraz stadionu sportowego				
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,00
Wydatkowano na remont dachu na ORLIKU Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	40.799,71	92,73
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:				
-	1 998,75 zł	Budowa boiska w Mirkowiczkach		

-	4 000,00 zł	Zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauka tańca - Sarbia		
-	1 277,85 zł	Ogrodzenie boiska sportowego - Zakrzewo		
	7 276,60 zł			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.414,00	54.400,00	99,97
Wydatkowano na ogrodzenie boiska w Żabiczynie.				
Wykonano ogrodzenie z paneli, zamontowano dwie furtki oraz piłkochwyty				

Ogółem wydatki

plan 12.254.999,33 zł. wykonanie 11.649.544,35 zł. tj. 95,06 %

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 287.514,09 zł.

Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko

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

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

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

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	6.450,00	6.360,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	
0920	pozostałe odsetki	450,00	422,69	
	Razem	7.200,00	7.006,69	97,32

Plan finansowy dochodów na rok 2016 wynosi 7.200,00 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 2016r. 7.006,69 zł tj. plan został wykonany w 97,32 %.

Są to dochody z tytułu :

- opłat za wydawanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych 124,00 zł,
- zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz części działki przy szkole na punkt małej gastronomii 6.360,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł,
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 422,69 zł,

Saldo należności z dochodów na koniec roku wynosi 60,00 zł.

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

Informacja o realizacji planu wydatków:

Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 3.163.025,22 zł, został wykonany na kwotę 3.161.581,88 zł tj. w 99,95 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2016 r. w kwocie 3.163.025,22 zł pochodzą z :

- **części oświatowej subwencji ogólnej 3.138.157,00 zł** Otrzymano środki na realizację zadań w kwocie 3.163.025,22 zł, zwrócono do Gminy kwotę 1.443,34 zł w formie
 - potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek i zwracana jest do Gminy jako potrącenie.
 - zwrotu salda na dzień 31.12.2016 r.
- **dotacji celowej w kwocie 24.868,22 zł w rozdziale 80101** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie **24.622,03 zł** oraz koszt obsługi zadania (1%) **246,19 zł**. Zwrócono kwotę dotacji celowej w wysokości 5,13 zł.

Plany i realizację na 31 grudnia 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział/rozdział	Plan w zł	Wykonanie 31.12.2016r. w zł.	%
80101	2.806.471,22	2.805.027,99	
80146	16.765,00	16.765,09	

80150	189.178,00	189.178,00	
80195	58.730,00	58.730,00	
85401	91.285,00	91.284,90	
85446	596,00	595,90	
Razem	3.163.025,22	3.161.581,88	99,95

Na dzień 31.12.2016 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 362 uczniów.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 126.083,00 zł, wykonanie 126.082,97 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 18.720,41 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 100.925,72 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.559,84 zł,
- zapomogi zdrowotne 4.877,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.779.801,00 zł, wykonanie 1.779.800,83 zł, tj. 100%. W szkole zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2016 r. w przeliczeniu na etaty jest:

- nauczycieli 33,19
- pracowników administracji i obsługi 7,6.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 145.470,00 zł i wykonanie 145.470,42 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 16 lutego 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 342.822,00 zł, wykonanie 342.821,60 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 35.785,00 zł, wykonanie 35.784,35 zł. tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.423,00 zł, wykonanie 3.122,30 zł, tj. 91,22 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór nad salą gimnastyczną oraz przeprowadzenie szkolenia BHP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 36.681,00 zł, wykonanie 36.381,43 zł tj. 99,18 % są to wydatki na :

- środki czystości 4.842,26 zł,
- przedmioty nietrwale 12.055,75 zł,
- materiały biurowe 9.739,19 zł,
- druki szkolne 1.086,13 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 4.976,48 zł,
- czasopisma bieżące, prenumeraty -1.942,53 zł,
- wyposażenie apteczki – 392,16 zł,
- znaczki pocztowe 329,00 zł,
- paliwo do kosiarki 72,66 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 711,02 zł,
- pozostałe 234,25 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 29.268,22 zł, wykonanie 29.041,45 zł. tj. 99,23 % na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 2.508,36 zł pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych,
- zakup książek do biblioteki szkolnej dla uczniów 1.670,00 zł,
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 24.616,92 zł,
- koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 246,17 zł na zakup pomocy i książek.

§ 4260 Zakup energii plan 141.599,00 zł, wykonanie 141.586,57 zł, tj. 100 %:

- za gaz 124.643,09 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 15.389,24 zł,
- za wodę zapłacono 1.533,34 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 19.270,00 zł, wykonanie 19.268,51 zł tj. 100 %:

- na remonty bieżące wydano kwotę 4.755,00 zł na montaż wykładziny PCV,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 14.513,51 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek, serwis kotłowni gazowej.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4.331,00 zł, wykonanie 4.330,54 zł

tj. 100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 31.124,00 zł, wykonanie 30.738,19 zł tj. 98,76%:

- naprawa i konserwacja urządzeń 1.178,14 zł,
- dostęp do serwisów internetowych 1.139,94 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 8.540,60 zł tj. dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 807,13 zł,
- usługi kominiarskie 1.907,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 3.236,67 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,16 zł,
- koszty i prowizje bankowe 442,00 zł,
- usługi drukarskie 485,85 zł,
- pieczętarki 42,00 zł,
- opłata za basen 5.523,00 zł (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 1.827,70 zł,
- catering 5.363,00 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5.381,00 zł, wykonanie 5.165,55 zł tj. 96 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.090,00 zł, wykonanie 1.090,05 zł tj. 100%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 1.631,00 zł, wykonanie 1.631,00 zł, tj. 100 %:

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.631,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 94.723,00 zł, wykonanie 94.723,00 zł tj. 100%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 116,00 zł, tj. 100 %.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.176,00 zł, wykonanie 4.176,00 zł, tj. 100%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 12,00 zł – wykonanie 12,00 zł, tj. 100 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.685,00 zł, wykonanie 3.685,23 zł tj. 100%. Są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdu na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 8.716,00 zł wykonanie 8.716,42 tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.146,00 zł, wykonanie 1.146,00 zł tj. 100% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 6.903,00 zł, wykonanie 6.902,67 zł tj. 100%. Są to szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150

Od miesiąca marca 2015 z wydatków szkoły wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (zgodnie z art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz.U.poz.1877). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego do wydatków w rozdziale zaliczamy wydatki poniesione na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 8.496,00 zł, wykonanie 8.496,00 zł tj. 100 %. Są to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi

zdrowotne dla nauczycieli i inne świadczenia dla pracowników wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan oraz wykonanie 99.878,00 zł tj. 100 %. Są to koszty płac pracowników wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 9.629,00 zł, wykonanie 9.629,00 zł tj. 100%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 20.500,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.330,00 zł, wykonanie 2.330,00 zł. tj. 100%. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.598,00 zł, wykonanie 6.597,87 zł tj. 100 % . Zakupiono wyposażenie do sali przeznaczonej specjalnie dla uczniów z orzeczeniem, zakupiono regulowane ławki i krzesła do klas dla tych dzieci.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.971,00 zł, wykonanie 4.970,63 zł. tj. 100 %. Są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek do sali przeznaczonej dla uczniów z orzeczeniem i klas.

§ 4260 Zakup energii plan 28.101,00 zł, wykonanie 28.101,33 zł, tj. 100 % wg udziału procentowego do kosztów całkowitych energii:

- za gaz 26.425,12 zł,
- za wodę 430,44 zł,
- za energię elektryczną 1.245,77 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100% wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.404,00 zł, wykonanie 1.404,17 zł tj. 100% wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 6.271,00 zł, wykonanie 6.271,00 zł tj. 100% wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 58.730,00 zł, wykonanie 58.730,00 zł tj. 100%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.443,00 zł, wykonanie 5.442,70 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli świetlicy 1.203,62 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli świetlicy 4.239,08 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 59.856,00 zł, wykonanie 59.855,90 zł tj. 100 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.285,00 zł, wykonanie 3.284,66 zł tj. 100 %, - wypłacono 16 lutego 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 10.455,00 zł, wykonanie 10.455,47 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 903,00 zł, wykonanie 902,76 zł tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 820,00 zł, wykonanie 820,00 zł tj. 100 %.

§ 4260 Zakup energii plan 5.711,00 zł i wykonanie 5.711,41 zł tj. 100%.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 377,00 zł, wykonanie 377,00 zł tj. 100 % są to badania okresowe pracowników świetlicy.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 4.435,00 zł tj. 100 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 150,00 zł, wykonanie 149,90 zł tj. 100% na pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli świetlicy plan 446,00 zł, wykonanie 446,00 zł, tj. 100 %.

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 zrealizowano w 95,72%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2016 wynosi 0,00 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	72.250,00	69.284,85	
0920	150,00	31,09	
0960	47.600,00	45.543,66	
Razem	120.000,00	114.859,60	95,72

Do 31 grudnia 2016 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 51.600,04 zł,
- wpływy z ogrzewania 17.684,81 zł. We wrześniu bieżącego roku nastąpiło rozdzielanie kotłowni szkoły i domu nauczyciela,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 31,09 zł,
- wpływy z darowizn 45.543,66 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, wpłaty rodziców i darczyńców oraz wpłaty na wycieczki szkolne.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	20,00	2,21	
4210	3.280,00	3.155,94	
4220	1.000,00	130,02	
4240	3.500,00	3.147,36	

4260	20.000,00	17.461,89	
4270	800,00	0,00	
4300	90.800,00	90.777,30	
4360	200,00	184,88	
4430	400,00	0,00	
Razem	120.000,00	114.859,60	95,72

Z wydzielonych rachunków zrealizowano następujące wydatki :

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.155,94 (art. dekoracyjne i papiernicze, zrefundowano w części zakup rolet do klasy).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 130,02 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.147,36 zł,
- § 4260 Zakup energii 95,16 zł,
- § 4260 Zakup gazu opałowego 17.366,73 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 39.321,50 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 51.455,80 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 184,88 zł,
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 2,21 zł.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 2.563.938,27 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 416,77 zł na zapłatę faktur wystawianych przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Zakład Kominiarski. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 154.778,27 zł płatne do 31.03.2017 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj.
 - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 10.046,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2017 r.,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2017 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2017 r. w kwocie razem 91.697,23 zł.

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

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów i ich realizację na 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	140,00	80,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	50,00	0,00	
0920	pozostałe odsetki	550,00	484,43	
0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	
	Razem	800,00	564,43	70,55%

Plan finansowy dochodów na rok 2016 wynosi 800 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia zł tj. plan dochodów został wykonany w 75,60%

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 80,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 484,43 zł.

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy szkoły na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2.173.922,06 zł. Został wykonany na kwotę 2.172.708,75 zł tj. w 99,94 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 2.173.922,06 zł pochodzą :

- **z części oświatowej subwencji ogólnej 2.020.324,00 zł.** Otrzymano środki na realizację zadań w kwocie 2.020.324,00 zł, zwrócono do Gminy kwotę 1.208,23 zł w formie
 - potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek i zwracana jest do Gminy jako potrącenie,
 - zwrotu salda na dzień 31.12.2016 r.

- **dotacji celowej w kwocie 19.599,36 zł w rozdziale 80110** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie 19405,32 zł oraz koszt obsługi zadania (1%) 194,04 zł. Zwrócono kwotę 5,08 zł.
- **dotacji celowej w kwocie 1.824,95 zł w rozdziale 80150** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie 1.806,90 zł oraz koszt obsługi zadania (1%) 18,05 zł.
- **dotacji celowej o kwotę 350,00 zł w rozdziale 85415** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
- **dotacji celowej w kwocie 105.459,00 zł w rozdziale 85415** - decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 201 r. oraz z dnia 11 października 2015 roku przyznano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- **środki Gminy 26.364,75 zł w rozdziale 85415** - udział własny 20% do przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plany i realizację do 31 grudnia 2016 r. poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2016 r. w zł.	%
80110	1.874.478,36	1.873.265,37	
80146	11.822,00	11.821,98	
80150	153.762,95	153.762,65	
80195	1.685,00	1.685,00	
85415	132.173,75	132.173,75	
Razem	2.173.922,06	2.172.708,75	99,94%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. do gimnazjum uczęszczało 200 uczniów.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 88.161,00 zł, wykonanie 88.160,81 zł tj. 100 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 12.682,42 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 70.238,17 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.694,22 zł,
- zapomoga zdrowotna 3.546,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.190.809,00 zł, wykonanie 1.190.808,61 zł tj. 100 %. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty wynosi nauczyciele 20,9 pracownicy administracji i obsługi 4,9.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 94.128,00 zł, wykonanie 94.128,15 zł tj. 100 % - wypłacono pracownikom 16 lutego 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 230.935,00 zł, wykonanie 230.934,73 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 28.345,00 zł, wykonanie 28.344,84 zł tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 710,00 zł, wykonanie 710,00 zł tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 20.053,00 zł, wykonanie 19.853,56 zł tj. 99 % są to wydatki na :

- środki czystości 4.575,34 zł,
- przedmioty nietrwałe 5.317,94 zł,
- materiały biurowe 3.381,87 zł,
- druki szkolne 839,16 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 3.089,46 zł,
- prenumeraty, czasopisma 970,38 zł,
- paliwo do kosiarki 43,02 zł,
- znaczki pocztowe 550,00 zł,
- wyposażenie apteczki 62,38 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 953,51 zł,
- pozostałe zakupy 70,50 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 30.190,36 zł, wykonanie 30.172,36 zł. tj. 99,94 % na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów gimnazjum 9.339,23 zł (prenumerata „Victor Gimnazjalista”, „Młody Technik”, projektor i tablica interaktywna, sprzęt sportowy oraz inne pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych
- zakup książek do biblioteki szkolnej dla uczniów gimnazjum 1.238,85 zł,
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 19.400,28 zł,
- koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 194,00 zł na zakup pomocy i książek.

§ 4260 Zakup energii plan 48.977,00 zł, wykonanie 48.731,96 zł, tj. 99,50% :

- za energię elektryczną zapłacono 8.175,70 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 38.946,92 zł ,
- za wodę zapłacono 1609,34 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 55.269,00 zł, wykonanie 55.268,51 zł tj. 100% na :

- remonty bieżące zrealizowano w kwocie 45.462,43 zł. Prace remontowe obejmowały montaż stacji uzdatniania wody w kotłowni, demontaż i montaż pozostałych do wymiany okien na korytarzach i w toaletach szkolnych oraz wymianę drzwi łazienkowych i głównych drzwi wejściowych w starym budynku szkolnym,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 9.806,08 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd i konserwacja systemu, przegląd kserokopiarki, konserwacja kotłów, usunięcie awarii pieca, wykonanie pomiarów elektrycznych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 12.600,00 wykonanie 12.197,56 zł

tj. 96,81 % :

- naprawa, konserwacja urządzeń 472,10 zł,
- za usługi transportowe 888,00 zł tj. przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 395,43 zł,
- usługi kominiarskie 1.068,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.030,66 zł,

- koszty i prowizje bankowe 382,62 zł,
- monitorowanie obiektów 5.166,00 zł,
- legalizacja gaśnic 92,25 zł,
- dozór techniczny 500,00 zł,
- catering 202,50 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.780,00 zł, wykonanie 3.434,11 tj. 90,85 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.253,00 zł, wykonanie 1.253,00 zł tj. 100 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, odbiorem biletów.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 2.245,00 zł, wykonanie 2.245,00 zł tj. 100 % są to wydatki na składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 2.245,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 62.678,00 zł, wykonanie 62.678,00 zł tj. 100 %.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 2.376,00 zł, wykonanie 2.376,00 zł tj. 100% są to wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.719,00 zł, wykonanie 1.718,17 zł tj. 99,95%, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdu na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 2.230,00 zł, wykonanie 2.230,35 zł tj. 100 % (prenumeraty dla dyrektora i nauczycieli).

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 4.428,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł tj. 00 % są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. plan 5.164,00 zł, wykonanie 5.163,63 zł tj. 100 %, Są to wydatki na szkolenie rady pedagogicznej i nauczycieli.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150

Od miesiąca marca 2015 z wydatków szkoły wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (zgodnie z art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz.U.poz.1877).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego do wydatków w rozdziale zaliczamy wydatki poniesione na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.660,00 zł, wykonanie 5.660,40 zł tj. 100 %. Są to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 92.724,00 zł, wykonanie 92.723,88 zł tj. 100 %. Są to koszty płac pracowników wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.223,00 zł, wykonanie 6.223,00 zł tj. 100 % - wypłacono pracownikom 16 lutego 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.566,00 zł, wykonanie 17.565,73 zł tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.424,00 zł, wykonanie 2.423,84 zł. tj. 100%. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.631,00 zł, wykonanie 2.631,44 zł tj. 100 % są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 2.631,44 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 11.856,95 zł, wykonanie 11.856,10 zł tj. 100% :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.031,15 zł (projektor, tablica interaktywna i inne pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1806,90 zł. Dla ucznia kl. I z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim w kwocie 631,18 zł oraz dla ucznia kl. I i ucznia kl. II z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym w kwocie 1175,72 zł.
- koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 18,05 zł na zakup pomocy i książek.

§ 4260 Zakup energii plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100% : za energię elektryczną i gaz wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 1.891,00 zł, wykonanie 1.890,80 zł tj. 100% są to wydatki na montaż drzwi i okien wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 639,00 wykonanie 639,46 zł tj. 100 % Koszty usług rozliczono wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 4.148,00 zł, wykonanie 4.148,00 zł tj. 100 % wg procentowego udziału do całkowitych kosztów szkoły.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 1.685,00 zł, wykonanie 1.685,00 zł tj. 100 % .

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415

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 stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

§ 3260 Inne formy pomoc materialnej dla uczniów plan 132.173,75 zł, wykonanie 132.173,75 zł :

- Na stypendia i zasiłki szkolne otrzymano kwotę **131.823,75 zł**, wydano **131.823,75 zł** w tym :
 - **stypendia szkolne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 126.550,80 zł**, - do przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie (514 zł netto.) W roku 2016 przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 217 uczniów.
 - **zasiłki szkolne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 5.272,95 zł**, - do przyznania prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Złożono 21 wniosków, zasiłek szkolny przyznano 21 uczniom.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „**Wyprawka Szkolna**” otrzymano i wydatkowano kwotę **350,00 zł**.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 90,34%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2016r. wynosi 0,00 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	36.850,00	32.157,43	
0920	150,00	58,87	
0960	28.000,00	26.506,13	
Razem	65.000,00	58.722,43	90,34

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 26.506,13 zł (wpłaty na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, prowizja za zdjęcia, wpłaty pracowników i otrzymane darowizny),

- wpływy z usług - wyżywienie catering 19.005,26 zł (wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko), jest to odpłatność za wsad do kotła,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 13.152,17 zł,
- wpływy z odsetek 58.87 zł.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	20,00	8,67	
4210	600,00	200,98	
4220	1.000,00	365,46	
4240	2.600,00	1.912,42	
4260	16.700,00	13.199,15	
4270	100,00	0,00	
4300	43.280,00	42.337,55	
4430	700,00	698,20	
Razem	65.000,00	58.722,43	90,34

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31 grudnia zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 8,67 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 200,98 zł (art. dekoracyjne, kwiaty),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 365,46 zł (napoje, słodczyce dla młodzieży),
- §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.912,42 zł (pomoce dydaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej)
- § 4260 zakup energii w kwocie 13.199,15 zł na zakup gazu opałowego,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 42.337,55 zł:
 - 23.332,29 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, zabawa. bilety wstępu, usługi gastronomiczne w czasie wycieczki oraz opłaty parkingowe i prowizje bankowe),
 - 19.005,26 zł za usługi cateringu. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.
- § 4430 Różne opłaty i składki 698,20zł ubezpieczenie uczestników wycieczek.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 167.872,18 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 100.372,70 zł płatne do 31.03.2017 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 67.499,48 zł tj.
 - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 8.973,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2017 r.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2017 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2017 r. w łącznej kwocie 58.526,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują zobowiązania z wydzielonego rachunku dochodów .

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

Realizacja planu dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudnia 2016 przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	9.580,00	9.980,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	220,00	220,00	
0920	pozostałe odsetki	200,00	157,19	
	Razem	10.000,00	10.357,19	103,57

Plan finansowy dochodów na rok 2016 wynosi 10.000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 stanowi kwota 10.357,19 zł, plan został wykonany w 103,57 % Są to dochody z tytułu :

- Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 9.980,00 zł ,
- zawartych umów za wynajem 220,00 zł,
- pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetki od zaległości 157,19 zł.

Należności z dochodów pozostałe do zapłaty w wysokości 304 zł, tj. kwota z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 799.999,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 799.090,23 zł tj. plan został wykonany w 99,89 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2016 roku w kwocie 799.999 zł pochodzą ze środków Gminy oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna na dziecko 1.370 zł). Zwrócono do Gminy kwotę 908,77 zł w formie :

- potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek i zwracana jest do Gminy jako potrącenie.
- zwrotu salda na dzień 31.12.2016 r.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2016 r. w zł.	%
80104	793.482,00	792.572,58	
80146	3.717,00	3.717,65	
80195	2.800,00	2.800,00	
Razem	799.999,00	799.090,23	99,89

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 120 dziećmi, tj. 71 dzieci w wieku 5, 6 lat oraz 49 dzieci w wieku 3, 4 lata (wg stanu na 31.12 2016 r.).

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 31.289,00 zł wykonanie 31.288,22 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 5.265,24 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 23.668,80 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 531,40 zł,
- zapomogi zdrowotne 1152,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 670,78 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 493.122,00 zł, wykonanie 493.121,97 zł tj. 100 %, w tym 160.290,00 zł zrealizowano z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. w przeliczeniu na etaty wynosił nauczycieli 7,7 natomiast pracowników administracji i obsługi 4,0.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 42.867,00 wykonanie 42.866,53 zł tj. 100% - wypłacono pracownikom 16 lutego 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 94.224,00 zł, wykonanie 94.223,54 zł tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 11.310,00 zł, wykonanie 11.309,69 zł tj. 100%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 28.134,00 zł, wykonanie 28.131,24 zł tj. 100 % są to wydatki na :

- środki czystości 4.356,66 zł,
- przedmioty nietrwałe 11.773,92 zł (niszczarka, pojemnik na śmieci, laptop, klawiatura, bujaki na plac zabaw, szafki i firany do sal przedszkolnych),
- materiały biurowe 3.522,91 zł,
- druki szkolne 576,47 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 4.559,10 zł,
- prenumeraty 2.652,71 zł,
- paliwo do kosiarki 48,09 zł,
- znaczki pocztowe 380,38 zł,
- pozostałe 150,00 zł,
- wyposażenie apteczki 111,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.303,00 zł, wykonanie 4.302,49 zł tj. 100% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 23.375,00 zł, wykonanie 22.572,43 zł, tj. 96,57% są to wydatki na :

- energię elektryczną w kwocie 2.833,35 zł,

- gaz w kwocie 18.953,12 zł,
- wodę w kwocie 785,96 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 4.735,00 zł, wykonanie 4.734,47 zł tj. 99,99 % są to wydatki za :

- przeglądy kotłowni gazowej,
- przegląd kserokopiarki,
- obsługę pieca gazowego,
- naprawę sensora,
- remont dachu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.120,00 zł, wykonanie 1.120,00 zł tj. 100% są to wydatki za badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 10.130,00 zł, wykonanie 10.129,64 zł tj. 100%

- naprawa, serwis urządzeń - 307,50 zł,
- dostęp do serwisów internetowych - 158,21 zł,
- usługi transportowe - 225,96 zł,
- opłaty i usługi pocztowe - 589,26 zł,
- usługi kominiarskie - 498,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych -1.619,88 zł,
- opłaty radiofoniczne - 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe - 197,00 zł,
- usługa obszycia firan i wykładzin – 365,00 zł,
- wykonanie pieczętek -421,88 zł,
- catering - 5.671,35 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci).

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.526,00 zł, wykonanie 2.426,28 zł – 96,05%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 100,00 zł, wykonanie 100,30 zł, tj. 100%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 828,00 zł, wykonanie 828,00 zł tj. 100%. Są to wydatki poniesione na polisy ubezpieczeniowe OC oraz budynku, środków trwałych i sprzętu przedszkola.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan 27.718,00 zł, wykonanie 27.718,00 zł tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia Plan 5.532,00 zł, wykonanie planu 5.531,03 zł tj. 99,98%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.169,00 zł, wykonanie 7.168,75 zł, tj. 100%. Plan obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Przedszkolu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100%. Zgodnie z zaleceniami zakupiono odkamieniacz wody do kotłowni gazowej.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 680,00 zł, wykonano 680,45 zł tj. 100% na zakup pomocy i prenumerat dla nauczycieli ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.041,00 zł wykonanie 1.041,20 zł tj. 100% opłata za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach kształcenia nauczycieli plan 1.996,00 zł, wykonanie 1.996,00 zł tj. 100%. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń oraz dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 2.800,00 zł tj. 100%.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyło z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielony rachunek dochodów.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 91,30 %.
Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 0 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	48.000,00	45.631,62	
0920	250,00	93,40	
0960	16.750,00	13.622,51	
Razem	65.000,00	59.347,53	91,30

Do 31 grudnia 2016r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie na catering 45.631,62 zł,
- wpływy z odsetek 93,40 zł,
- darowizny w kwocie 13.622,51 zł stanowią:
 - wpłaty rodziców,
 - darowizny od prywatnych sponsorów,
 - kwoty zebrane podczas kiermaszu organizowanego na rzecz przedszkola,
 - prowizja za zdjęcia.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2016 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	30,00	4,60	
4210	6.870,00	6.539,71	
4220	1.570,00	1.559,23	
4240	2.900,00	1.815,68	
4260	450,00	230,00	
4270	500,00	0,00	
4300	49.000,00	45.604,31	
4430	3.680,00	3.594,00	

Razem	65.000,00	59.347,53	91,30
--------------	------------------	------------------	--------------

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.539,71 zł (art. dekoracyjne, art. biurowe, karuzela i bujaki na plac zabaw),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 1.559,23 zł, (herbata, cukier, słodczyce),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.815,68 zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 230,00 zł,
- §4300 Zakup usług pozostałych 1.422,47 zł (usługi autobusowe na wycieczki, usługi pocztowe i prowizje bankowe),
- §4300 Zakup usług pozostałych – catering 44.181,84 zł. W bieżącym roku usługi cateringowe świadczyła Firma Handlowo-Usługowa ADAMUS reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- §4430 Różne opłaty i składki 3.594,00 zł, wydatki poniesiono na ubezpieczenie dzieci,
- §2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 4,60 zł.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 58.564,46 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 474,30 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Netia SA. za Internet w kwocie 77,25 zł oraz Enea Operator za usługi dystrybucji w kwocie 397,05 zł. Termin płatności faktur styczeń 2017 r.
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 39.282,83 zł płatne do 31.03.2017 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 18.807,33 zł tj.
 - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 3.096,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2017 r.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2017 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2017 r. w łącznej kwocie 15.711,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku występują również zobowiązania z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 975,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za usługę cateringu wobec F.H.U. Adamus, z terminem płatności 21 stycznia 2017 roku.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2016 wynosił ogółem: - **8.285.594,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił - **7.126.236,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił: - **1.159.358,00**

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

391.032,00

- wspieranie rodziny	15.937,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.503,00
- zasiłki okresowe	105.804,00
- zasiłki stałe-	127.093,00
- utrzymanie OPS-u	59.695,00
- program dożywiania	73.000,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	- 181.481,00
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	- 16.000,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 696,00
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	- 22.446,00
Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze	- 3.857.168,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-3.197.758,00
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	- 32.248,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 140.804,00

Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	- 130.782,00
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	- 534.223,00
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 78.163,00
Rozdział 85295	- Pozostała działalność	- 93.825,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2016 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **8.135.272,25**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: - 7.001.249,76

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: - 1.134.022,49

(w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) 388.642,51

- wspieranie rodziny	15.936,49
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 8.954,83
- zasiłki okresowe	- 105.797,57
- zasiłki stałe	- 125.258,62
- utrzymanie OPS-u	- 59.695,00
- program dożywiania	- 73.000,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 179.547,01

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 15.405,94

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 695,79

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - 22.445,28

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - 3.793.068,43

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.141.783,56

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 30.546,19

z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)	8.954,83
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u>	21.591,36
- <u>i zasiłek dla opiekuna</u> (zlecone)	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 140.797,57
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)	105.797,57
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)	35.000,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	- 125.258,62
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 520.862,16
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 71.115,29
z tego: - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)	26.555,29
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)	44.560,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	- 93.746,41
z tego: a) <u>dożywianie</u> (własne)	93.500,00
- ze środków własnych OPS-u	20.500,00
- z dotacji celowej	73.000,00
b) <u>Karta Dużej Rodziny</u> (zlecone)	246,41

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2016 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **8.135.272,25 zł** i stanowi: **98,19 %** 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: **181.481,00 zł**, wykonanie **179.547,01 zł** i stanowi 98,93 % planu;

Oplacono łącznie pobyt 6 osób z tego: 3 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie i 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **16.000,00 zł**, wykonanie **15.405,94 zł** i stanowi 96,29 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych opłacono pobyt 6 dzieci z terenu Gminy Mieścisko w 4 rodzinach zastępczych.

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

Plan roczny wynosił: **696,00 zł**, wykonanie **695,79 zł** i stanowi 99,97% 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: **22.446,00 zł**, wykonanie: **22.445,28 zł** i stanowi 100,00 % planu.

z tego: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.230,00 zł, wykonanie 3.229,80 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 460,00 zł, wykonanie 459,48 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 18.756,00 zł, wykonanie 18.756,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, 1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia w 13 rodzinach, podejmował działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról społecznych.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze - program „Rodzina 500+” (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **3.857.168,00 zł**, wykonanie **3.793.068,43 zł** i stanowi 98,34 % planu

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 3.781.537,00 zł, wykonanie 3.720.104,10 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.999,21 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.718,00 zł, wykonanie 6.713,28 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 955,00 zł, wykonanie 805,15 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 16.257,00 zł, wykonanie: 15.261,65 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 1.805,00 zł, wykonanie 1.804,34 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 210,00 zł wykonanie: 50,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 6.325,00 zł, wykonanie: 5.441,39 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 200,00 zł, wykonanie 107,81 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 800,00 zł, wykonanie 620,05 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 821,00 zł ,
wykonanie 820,45 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.301,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 7466 świadczeń wychowawczych dla 894 dzieci na łączną kwotę 3.720.104,10 zł.

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

(zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **3.197.758,00 zł**, wykonanie **3.141.783,56 zł** i stanowi 98,25 % planu
z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.902.322,00 zł, wykonanie 2.862.354,32 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 50.199,00 zł, wykonanie
50.198,20 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.239,00 zł, wykonanie: 3.238,42 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 216.136,00 zł, wykonanie
203.332,73 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.309,00 zł, wykonanie 1.272,41 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 6.719,00 zł, wykonanie: 6.181,56 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 230,00 zł, wykonanie: 223,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 13.610,00 zł, wykonanie: 11.487,08 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej: plan 300,00 zł, wykonanie 274,61 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 800,00 zł, wykonanie 667,30 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 155,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094,00 zł ,
wykonanie 1.093,93 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.305,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2510 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 384.030,00 zł,
- 377 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 489.023,00 zł,
- 268 zasiłków dla opiekunów na kwotę 138.660,00 zł,
- 333 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 171.840,00 zł,
- 207 świadczeń rodzicielskich na kwotę 195.557,16 zł,
- 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 53.000,00 zł,
- 6612 zasiłków rodzinnych na kwotę 731.893,00 zł,
- 3395 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 402.317,00 zł w tym :

- * 24 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 24.000,00 zł
 - * 211 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 83.080,00 zł,
 - * 218 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 40.522,00 zł,
 - * 404 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 40.450,00 zł,
 - * 405 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 40.500,00 zł
 - * 791 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 52.005,00 zł,
 - * 1342 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 121.760,00 zł,
 - świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 38.664,16 zł
 - 664 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 257.370,00 zł,
- Ponadto opłacono 680 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 194.130,92 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: **32.248,00 zł**, wykonanie **30.546,19 zł** i stanowi 94,72 % planu

z tego zrealizowano:

- 269 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 21.591,36 zł,
- 192 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 8.954,83 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **140.804,00 zł** wykonanie **140.797,57 zł** i stanowi 100,00 % planu z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego) wynosi 105.804,00 zł , wykonanie 105.797,57 zł i stanowi 99,99 % planu,
 - zrealizowano 275 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosi: 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł i stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 53 zasiłki celowe specjalne na kwotę 7.204,95 zł,
- 179 zasiłków celowych na kwotę 27.795,05 zł,

W ramach wydatkowanych środków własnych pokryto koszty pogrzebu 1 osoby w wysokości 2.180,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **130.782,00 zł** wykonanie **125.258,62 zł** i stanowi 95,78 % planu. Zrealizowano łącznie 266 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **534.223,00 zł**, wykonanie **520.862,16 zł** i stanowi 97,50 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.358,00 zł, wykonanie 1.333,81 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 368.472,00 zł, wykonanie 368.471,70 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 28.638,00 zł, wykonanie 28.637,69 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 69.820,00 zł, wykonanie 69.181,77 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.367,00 zł, wykonanie 4.790,70 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.472,00 zł, wykonanie 5.435,30 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 19.329,00 zł, wykonanie 15.331,44 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 1.810,00 zł, wykonanie 1.809,81 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 770,00 zł, wykonanie: 767,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.346,43 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.169,83 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.257,35 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 1.000,00 zł, wykonanie 713,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 8.547,00 zł, wykonanie 8.546,33 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 440,00 zł, wykonanie 440,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.630,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosi: **78.163,00 zł**, wykonanie **71.115,29 zł**, co stanowi 90,98% planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 4.323,00 zł, wykonanie 3.833,78 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 498,00 zł, wykonanie 457,91 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 54.142,00 zł, wykonanie 48.503,60 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych: plan 19.200,00 zł, wykonanie 18.320,00 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 7 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 3663 godziny usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania 2 osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 1114 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 12.020,08 zł (z tego: 4.918,20 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 7.101,88 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3.676,80 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadanie własne i zlecone)

I. Dożywianie uczniów (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **93.500,00 zł**, wykonanie **93.500,00 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 20.500,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł i stanowi 100 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił:

73.000,00 zł, wykonanie: 73.000,00 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 16157 posiłków dla dzieci na stołówkach

szkolnych oraz przyznano 47 rodzinom zasiłek celowy.

II. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Ogółem plan roczny wynosił: **325,00 zł**, wykonanie **246,41 zł** i stanowi 75,82 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- przysługujące rodzinom wielodzietnym oraz dokonano zakupu materiałów biurowych.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2016

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 7.520.957 zł otrzymano dotację celową w wysokości 7.513.323zł.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **123.430,73 zł**, z tego:

z rozdziału 85206 –wspieranie rodziny kwota w wysokości: 0,51 zł, z rozdziału 85211- świadczenie wychowawcze kwota w wysokości: 64.099,57 zł, z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 55.974,44 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 756,81 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 6,43 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 1.834,38 zł, z rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 680,00 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 78,59 zł.

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

PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2016 - Dział 852**I. Zadania własne** – w tym otrzymana dotacja celowa

Rozdział	Plan	w tym kwota otrzymanej dotacja celowa	Wykonanie	w tym wydatkowana kwota z dotacji celowej
85202	181.481	x	179.547,01	x
85204	16.000	x	15.405,94	x
85205	696	x	695,79	x
85206	22.446	15.937	22.445,28	15.936,49
85213	9.503	9.503	8.954,83	8.954,83
85214	140.804	105.804	140.797,57	105.797,57
85216	130.782	127.093	125.258,62	125.258,62
85219	534.223	59.695	520.862,16	59.695,00
85228	29.923	x	26.555,29	X
85295 (dożywianie)	93.500	73.000	93.500,00	73.000,00
RAZEM:	1.159.358	391.032	1.134.022,49	388.642,51

II. Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie
85211	3.857.168	3.857.168	3.793.068,43
85212	3.197.758	3.197.758	3.141.783,56
85213	22.745	21.800	21.591,36
85228	48.240	45.240	44.560,00
85295 Karta dużej rodziny	325	325	246,41
RAZEM:	7.126.236	7.122.291	7.001.249,76

Rozdział	Plan dotacji celowych w ramach zadań własnych	Plan dotacji celowych w ramach zadań zleconych
85206	15.937	x
85211	x	3.857.168
85212	x	3.197.758
85213	9.503	22.745
85214	105.804	x
85216	130.782	x
85219	59.695	x
85228	x	48.240
85295	73.000	325
RAZEM:	394.721	7.126.236

Plan na zadania własne + na zadania zlecone = 1.159.358 zł + 7.126.236 zł = 8.285.594 zł.

Wykonanie w ramach zadań własnych + zadań zleconych = 1.134.022,49 zł + 7.001.249,76 zł = 8.135.272,25 zł

Plan dotacji celowych = 394.721 zł + 7.126.236 zł = 7.520.957 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 391.032 zł + 7.122.291 zł = 7.513.323 zł.

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej = 388.642,51 zł + 7.001.249,76 zł = 7.389.892,27 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2016 roku następujące przychody i koszty :

Plan:	<u>1 479 660,00</u>
Stan środków obrotowych na początek roku:	74 256,55
Pokrycie amortyzacji	60 911,45
<u>1. Plan finansowy - przychody</u>	<u>1 344 492,00</u>
§ 0830 - Wpływy z usług	211 140,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	125 334,50
-dział krawiecko-pamiątkarski	70 348,50
-dział niszczenia dokumentów	2 241,00
-usługi transportowe	13 216,00
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	122 507,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	26 345,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	93 696,00

- dział niszczenia dokumentów	2 466,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	379 485,00
§ 0920 - Przychody finansowe	460,00
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu	630 900,00

Wykonanie planu finansowego - przychody	(100,18%)	1 346 859,52
--	------------------	---------------------

Stan środków obrotowych na początek roku:	74 256,55
--	------------------

Pokrycie amortyzacji	60 910,75
-----------------------------	------------------

§ 0830 - Wpływy z usług	(100,00 %)	211 136,61
-------------------------	--------------------	-------------------

-dział ogrodniczo-porządkowy	125 332,52
------------------------------	------------

-dział krawiecko-pamiątkarski	70 348,32
-------------------------------	-----------

-dział niszczenia dokumentów	2 240,40
------------------------------	----------

-usługi transportowe	13 215,37
----------------------	-----------

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(101,94%)	124 881,15
--------------------------------------	------------------	-------------------

-dział ogrodniczo-porządkowy	28 719,98
------------------------------	-----------

-dział krawiecko-pamiątkarski	93 695,17
-------------------------------	-----------

- dział niszczenia dokumentów	2 466,00
-------------------------------	----------

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	(100%)	379 482,22
------------------------------------	----------------	-------------------

- inne	5 182,55
--------	----------

- SODiR	374 299,67
---------	------------

§ 0920 - Przychody finansowe	(99,90%)	459,54
------------------------------	-----------------	---------------

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu	(100%)	630 900,00
---------------------------------------	---------------	-------------------

- Ze środków Samorządu województwa: 61 680,00

- Z porozumień Międzygminnych : 14 220,00

- Ze środków PFRON: 555 000,00

Inwestycja PFRON: 134 250,00- zakup Ciągnika Ursus

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	0,00
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	329 005,77
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 820,22
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	165 697,56
5. Materiały, energia	2 208,98
6. Transport i dowóz	0,00
7. Szkolenia personelu	1 150,00
8. Odpis ZFSS	2 000,00

9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności	139 367,47

Plan: **1 479 660,00**

Stan środków obrotowych **49 481,59**

Inne zmniejszenia: **12 760,96**

Odpis amortyzacyjny **60 911,45**

2. Plan finansowy - koszty **1 356 506,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 763,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 812,00
-Pracownicy administracji	434 107,00
-Pracownicy produkcyjni	393 705,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 018,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	125 970,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	9 418,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	12 175,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	135 379,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	0,00
§ 4260- Zakup energii	11 346,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	8 879,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	6 068,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	24 130,00
§ 4360-Usługi telefonii komórkowej	3 585,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	251,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	0,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	11 121,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	35 189,00
§ 4480- Podatek	0,00
§ 4530- Podatek VAT	70 484,00
§ 4700- Szkolenia	1 600,00
§ 6080- Inwestycja w samorządowych zakładach budżet.	8 318,00

Wykonanie planu finansowego – koszty **(100%)** **1 356 498,28**

§ 3020 -Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : (99,99%) **2 762,45**

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%)	827 811,70
-Pracownicy administracji		434 107,00

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2016 pracuje 11 osób

-Pracownicy produkcyjni	393 704,70
-------------------------	------------

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 25 osób na 0,55 etatu i 1 osoby na 0,65 etatu oraz 4 osoby na 0,7 etatu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(99,99%)	62 017,13
--	-----------------	------------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	(99,99 %)	125 969,36
--	-------------------	-------------------

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	(99,99%)	9 417,42
--------------------------------------	------------------	-----------------

Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 9 osób (2,45 %).

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:	(99,99%)	12 174,41
---	------------------	------------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	(99,99 %)	135 378,53
--	------------------	-------------------

-materiały do produkcji	69 326,37
-materiały pomocnicze	21 898,58
-materiały biurowe	3 149,00
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)	21 669,37
- paliwo do kosiarek i inne	11 298,83
-paliwo samochód ciężarowy	4 411,64
- pozostałe wydatki	3 624,74

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
--	-------------	-------------

§ 4260 - Zakup energii	(99,99%)	11 345,68
-------------------------------	------------------	------------------

- energia elektryczna	6 950,02
- woda	3356,13
- opał	1 039,53

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 (99,99%) 8 878,86

Wydatki powyższe zostały zrealizowane m.in. na naprawę samochodów osobowych, traktora, budynku.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania) (99,99 %) 6 067,50

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 (99,99%) 24 129,74

- usł. transportowe	2 277,97
- pozostałe usługi	13 909,65
- bankowe	460,88
- pocztowe	1 711,054
- monitoring	3 824,45
- wywóz ścieków	1 945,25

§ 4360 - Usługi telefonii komórkowej (99,99%) 3 584,90

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet .

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (99,99%) 250,74

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2016r. 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%) 11 120,63

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 - Odpis na ZFŚS (99,99 %) 35 188,05

§ 4480 - Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
§ 4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(99,99 %)	70 483,54
§ 4700 - Szkolenia	(100%)	1 600,00
§ 6080 - Wydatki na inwestycje	(99,99%)	8 317,64

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2016r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	38,44
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	180 083,93
4. Konto działalności, kasa:	54 129,69
5. Konto samorządu województwa:	0,00

Należności: 12 270,97

- z tytułu dostawy towarów i usług: 9 820,41
- VAT: 2 244,00+206,56

Pozostałe środki obrotowe: 60 722,46 (materiały na magazynie, rozliczenia międzyokresowe)

Zobowiązania: 75 266,29

- z tytułu dostawy towarów i usług: 1 124,62
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 11 223,87
- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 62 017,13
- inne: 900,67

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 51 856,83

Inne zmniejszenia: 12 760,96(przekazanie zysku za rok poprzedni na FAZ)

Odpis amortyzacyjny: 60 910,75

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12.2016

Środki pieniężne : 54 129,69

+ należności: 12 270,97

+ pozostałe środki obrotowe: 60 722,46

- zobowiązania: 75 266,29

Stan: 51 856,83

Plan środków obrotowych 49 481,59.

Nadwyżka środków obrotowych na koniec 2016 roku: 2 375,24

W dniu 22 marca 2017 r. Rada Gminy Mieścisko podjęła Uchwałę Nr XXV/160/17 w sprawie : zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2016 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.331.122,10 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynoszą kwotę 1.049.543,11 zł – są to wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok.

W 2016 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, pożyczki oraz nie wyemitowała obligacji komunalnych.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 846.568 zł wykonano w kwocie 846.568,00 zł.

W 2016 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 846.568,00 zł oraz na spłatę odsetek – 158.062,06 zł tj. razem 1.004.630,06 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2016 roku 3,69 %.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę **4.868.237,25 zł** z czego na rzecz:

- | | |
|--|--------------------|
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 722.236,00 zł, |
| – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 48.825,00 zł, |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 2.400.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku | - 310.143,00 zł, |
| – Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu | - 1.387.033,25 zł. |

z wyszczególnieniem :

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **430.584 zł** (do dnia 27.10.2020r.)

2. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku
- **291.652 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **1.000.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **600.000 zł** (do 2019 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **800.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
6. 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
- **48.825 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
7. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych
- **310.143 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
8. Enea Oświetlenie sp. z o. o w Poznaniu – usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko - **1.387.033,25 zł** (do grudnia 2020 roku)

W 2016 roku spłacona została pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 246.181 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.

Planowano, że zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 4.839.498 zł natomiast wykonane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniosło 4.868.237,25 zł. Różnica w kwocie 28.739,25 zł wynika z tego, iż faktura za miesiąc grudzień 2016 r. wystawiona przez firmę Enea Oświetlenie sp. z o. o. za poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 09 stycznia 2017 r. a zapłacona została w dniu 17.01.2017 roku.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem 4.868.237,25 zł, **zobowiązania spadły w porównaniu z końcem 2015 roku o kwotę 1.157.402,75 zł ,**

w tym :

- Kredyty, pożyczki, obligacje, umowy nienazwane 4.868.237,25 zł
w tym długoterminowe 4.868.237,25 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 2017 r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	256.938,27 zł	0,00 zł
2.	Gimnazjum w Mieścisku	167.872,18 zł	0,00 zł
3.	Przedszkole w Mieścisku	58.564,46 zł	0,00 zł
4.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i umów nienazwanych	5.162.159,64 zł 4.868.237,25 zł	0,00 zł
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	53.703,18 zł	0,00 zł
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	1.620,61 zł	0,00 zł
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	75.266,29 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		5.776.124,63 zł	0,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2016 ROKU

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2016 – 2025 podjęta została na XIV sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 16 grudnia 2015 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **21.534.262 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 20.772.482 zł
 - dochody majątkowe – 761.780 zł
- wydatki ogółem – **20.687.694 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 19.590.694 zł
 - wydatki majątkowe – 1.097.000 zł

- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **846.568 zł**
- kwota zadłużenia – **4.839.498 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **4,82%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **9,57%**

W ciągu 2016 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2016 r.
2. Uchwała Nr XX/116/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 sierpnia 2016 r.
3. Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 r.
4. Uchwała Nr XXIII/141/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **27.524.107,61 zł** wykonanie **27.249.319,56 zł** tj. 99,00% z tego:
 - dochody bieżące – plan 26.606.647,61 zł wykonanie 26.553.445,95 zł tj. 99,80%,
 - dochody majątkowe – plan 917.460 zł wykonanie 695.873,61 zł tj. 75,85%.
- wydatki ogółem – plan **26.677.539,61 zł** wykonanie **25.918.197,46** tj. 97,15% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 25.317.305,61 zł wykonanie 24.689.277,04 tj. 97,52%
 - wydatki majątkowe – plan 1.360.234 zł wykonanie 1.228.920,42 zł tj. 90,35%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **846.568 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.331.122,10 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **4.839.498 zł**, zadłużenie wykonane **4.868.237,25 zł**.
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **3,68%** wykonanie: **3,69%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **9,67%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi ogółem **4.868.237,25 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 1.081.204,00 zł
- obligacje komunalne 2.400.000,00 zł
- umowy nienazwane (Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu) 1.387.033,25 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 846.568,00 zł oraz na spłatę odsetek – 158.062,06 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.004.630,06 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł **3,69 %**.

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 XXI/124/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2016 rok wprowadzono wydatki w kwocie 8.714,29 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano realizację dziewięciu programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2016 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 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 rok realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 20.000 zł, wykonanie 17.589,00 zł tj. 87,95%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 40.000 zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 100.000 zł, wykonanie 97.569,23 zł tj. 97,57%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 100.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2016, 2017, i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 15.000 zł, wykonanie 14.708,14 zł tj. 98,05%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 400.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na rok 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 273.000 zł, wykonanie 266.891,87 zł tj. 97,76%,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 250.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na rok 2016 i 2017 realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 40.923 zł, wykonanie 40.922,96 zł tj. 100,00%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 100.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2016, 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 2.336 zł, wykonanie 2.336,00 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 9.343 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragraf 4308 – zakup usług pozostałych, 4309 – zakup usług pozostałych, 4708 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano na 2016 i 2017 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 8.714,29 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 9,18%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 44.285,71 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4430 – różne opłaty i składki zaplanowano na 2016 i 2017 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Ubezpieczenie majątku gminy w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 34.200 zł wykonanie 25.975 zł tj. 75,95%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 15.900 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „ Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” – na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 339.574 zł, wykonanie 310.834,75 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok plan na 2017 rok na realizację ww. zadania wynosi 339.574 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 120.000 zł, wykonanie 114.859,60 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 120.000 zł, wykonanie 114.859,60 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 65.000 zł, wykonanie 59.347,53 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 65.000 zł, wykonanie 59.347,53 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 65.000 zł, wykonanie 58.722,43 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 65.000 zł, wykonanie 58.722,43 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 2016 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 2016 roku w zakresie inwestycji.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok. Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 184 178,93	917 370,68	77,47%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 060,00	43 242,25	116,68%
01010	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 689,41	0,00%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	60,00	208,45	347,42%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	41 344,39	111,74%
			01095 - Pozostała działalność	1 147 118,93	874 128,43	76,20%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 400,00	100 751,76	26,98%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 918,93	758 916,67	100,00%
01095	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 800,00	14 460,00	97,70%
			020 - Leśnictwo	6 700,00	4 834,21	72,15%
			02001 - Gospodarka leśna	6 700,00	4 834,21	72,15%
02001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	4 834,21	72,15%
			600 - Transport i łączność	128 700,00	128 345,69	99,72%
			60016 - Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
60016	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
			60095 - Pozostała działalność	3 700,00	3 345,69	90,42%
60095	083	0	Wpływy z usług	3 700,00	3 345,69	90,42%
			630 - Turystyka	43 971,00	10 703,85	24,34%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 971,00	10 703,85	24,34%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 971,00	10 703,85	24,34%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	681 847,00	718 598,89	105,39%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 847,00	718 598,89	105,39%
70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 348,12	95,65%

70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 000,00	229 007,11	98,71%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 510,00	337 771,85	118,30%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 571,40	120,88%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	40 363,32	76,88%
70005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 537,00	95 537,09	100,00%
			750 - Administracja publiczna	130 234,88	102 274,19	78,53%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	89 177,00	80 242,16	89,98%
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 177,00	80 239,06	89,98%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	300,00	13,04%
75022	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 413,88	20 040,53	55,04%
75023	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 007,31	70,07%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	6 500,00	9 446,16	145,33%
75023	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	2 200,00	1100,00%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 713,88	1 387,06	7,04%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 344,00	1 691,50	72,16%
75075	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00	1 691,50	72,16%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00	5 963,00	99,98%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 964,00	5 963,00	99,98%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 964,00	5 963,00	99,98%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 663 530,25	7 795 737,04	101,73%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 686,00	337,20%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 686,00	337,20%

			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 582,00	1 743 955,12	101,59%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 329 429,00	1 408 634,92	105,96%
75615	032	0	Podatek rolny	283 965,00	240 827,00	84,81%
75615	033	0	Podatek leśny	69 010,00	57 396,00	83,17%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	20 151,00	23 544,00	116,84%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	507,00	101,40%
75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	218,00	43,60%
75615	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 977,00	12 805,00	98,67%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 104 500,00	2 115 708,68	100,53%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 088 299,00	1 081 500,94	99,38%
75616	032	0	Podatek rolny	648 691,00	620 898,35	95,72%
75616	033	0	Podatek leśny	11 762,00	11 184,04	95,09%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	207 748,00	196 496,24	94,58%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	65 772,53	128,97%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 210,00	144,20%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	114 745,00	143,43%
75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 566,25	131,33%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 335,33	161,93%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 871,25	303 713,41	101,62%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 337,50	104,95%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 508,00	95 174,44	102,88%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 263,25	174 148,62	100,51%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
75618	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	52,85	52,85%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 512 914,00	3 600 510,58	102,49%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 367 643,00	3 438 351,00	102,10%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 271,00	162 159,58	111,63%
			75624 - Dywidendy	30 163,00	30 163,25	100,00%
75624	074	0	Wpływy z dywidend	30 163,00	30 163,25	100,00%
			758 - Różne rozliczenia	7 944 509,41	7 944 524,89	100,00%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 821 797,00	5 821 797,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 821 797,00	5 821 797,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 032 805,00	2 032 805,00	100,00%

75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 805,00	2 032 805,00	100,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	71 311,41	71 326,89	100,02%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 311,41	71 311,41	100,00%
75814	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,48	0,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 596,00	18 596,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 596,00	18 596,00	100,00%
			801 - Oświata i wychowanie	298 464,14	308 491,69	103,36%
			80101 - Szkoły podstawowe	37 152,85	36 954,41	99,47%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	6 360,00	98,60%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	450,00	422,69	93,93%
80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 952,85	29 947,72	99,98%
			80104 - Przedszkola	228 826,00	238 554,64	104,25%
80104	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 580,00	9 980,00	104,18%
80104	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00	220,00	100,00%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	200,00	157,19	78,60%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 090,00	215 090,00	100,00%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 736,00	13 107,45	350,84%
			80110 - Gimnazja	20 399,36	20 158,71	98,82%
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	140,00	80,00	57,14%
80110	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	550,00	484,43	88,08%
80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00%
80110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 599,36	19 594,28	99,97%

			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 999,93	1 999,93	0,00%
80150	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 999,93	1 999,93	0,00%
			80195 - Pozostała działalność	10 086,00	10 824,00	107,32%
80195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 086,00	10 824,00	107,32%
			852 - Pomoc społeczna	7 574 532,00	7 413 088,68	97,87%
			85206 - Wspieranie rodziny	15 937,00	15 936,49	100,00%
85206	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 937,00	15 936,49	100,00%
			85211 - Świadczenie wychowawcze	3 857 168,00	3 793 068,43	98,34%
85211	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 857 168,00	3 793 068,43	98,34%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 558,00	3 145 284,27	97,21%
85212	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,72	0,00%
85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197 758,00	3 141 783,56	98,25%
85212	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	3 496,99	9,25%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 248,00	30 546,19	94,72%
85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 745,00	21 591,36	94,93%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 503,00	8 954,83	94,23%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 804,00	105 797,57	99,99%

85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 804,00	105 797,57	99,99%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 221,56	93,24%
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	5 221,56	93,24%
			85216 - Zasiłki stałe	130 782,00	125 258,62	95,78%
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 782,00	125 258,62	95,78%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	60 695,00	61 965,22	102,09%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 270,22	227,02%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 695,00	59 695,00	100,00%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 415,00	56 763,92	98,87%
85228	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	12 020,08	133,56%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 240,00	44 560,00	92,37%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	183,84	105,05%
			85295 - Pozostała działalność	73 325,00	73 246,41	99,89%
85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	246,41	75,82%
85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 150,00	765 150,00	100,00%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750 930,00	750 930,00	100,00%
85324	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	616 680,00	616 680,00	100,00%
85324	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 250,00	134 250,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	14 220,00	14 220,00	100,00%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 809,00	105 809,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	105 809,00	105 809,00	100,00%

85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 459,00	105 459,00	100,00%
85415	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 767,00	988 271,12	102,44%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230,00	0,00	0,00%
90001	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00%
			90002 - Gospodarka odpadami	924 452,00	945 185,29	102,24%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	914 352,00	933 279,31	102,07%
90002	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	7 773,46	123,39%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 132,52	108,75%
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00	10 332,00	93,33%
90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	10 332,00	93,33%
			90015 - Oświetlenie ulic, placó i dróg	10 015,00	11 753,92	117,36%
90015	092	0	Pozostałe odsetki	15,00	14,43	96,20%
90015	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 739,49	117,39%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	20 999,91	116,67%
90019	069	0	Wpływy różnych opłat	18 000,00	20 999,91	116,67%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 050,00	39 956,63	159,51%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 050,00	39 956,63	159,51%
92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	28 040,11	112,16%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	71,10	142,20%
92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 845,42	0,00%
			926 - Kultura fizyczna i sport	700,00	200,00	28,57%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00	200,00	28,57%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	28,57%
RAZEM:				27 524 107,61	27 249 319,56	99,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 384 364,93	2 251 742,82	94,44%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 878,00	1 444 702,90	91,91%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	930 000,00	893 160,11	96,04%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 265,00	436 929,79	82,87%
01010	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 613,00	114 613,00	100,00%
			01030 - Izby rolnicze	18 654,00	17 461,00	93,60%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 654,00	17 461,00	93,60%
			01095 - Pozostała działalność	783 832,93	779 578,92	99,46%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,41	1 710,40	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,91	1 160,91	100,00%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	23 155,25	22 515,25	97,24%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	747 662,81	744 048,81	99,52%
			600 - Transport i łączność	684 913,00	654 711,27	95,59%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	606 913,00	578 393,47	95,30%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 053,33	90,53%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	230 592,00	229 652,48	99,59%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 700,90	95,54%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	841,00	841,00	100,00%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	322 145,76	92,57%
			60017 - Drogi wewnętrzne	38 000,00	36 317,80	95,57%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 828,31	94,28%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 489,49	95,68%
			630 - Turystyka	40 115,00	36 088,58	89,96%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 115,00	36 088,58	89,96%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	661,00	44,07%

63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 449,66	97,99%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 212,57	91,30%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 215,00	4 765,35	91,38%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	451 334,00	438 831,35	97,23%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 411,00	390 593,02	97,79%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	538,05	53,81%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 709,82	89,25%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 079,29	81,59%
70005	426	0	Zakup energii	22 000,00	20 274,21	92,16%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	307 911,00	303 875,89	98,69%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 115,76	99,25%
			70095 - Pozostała działalność	51 923,00	48 238,33	92,90%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 387,40	89,79%
70095	426	0	Zakup energii	2 000,00	967,71	48,39%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	960,26	32,01%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 923,00	40 922,96	100,00%
			710 - Działalność usługowa	65 500,00	43 530,68	66,46%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	38 239,07	63,73%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 094,07	67,44%
71014	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 145,00	22,90%
			71035 - Cmentarze	5 500,00	5 291,61	96,21%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 291,61	96,21%
			750 - Administracja publiczna	2 754 697,29	2 694 382,60	97,81%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	89 177,00	80 239,06	89,98%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 540,00	68 390,00	91,75%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	10 176,06	79,41%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 673,00	91,77%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 400,00	111 034,45	97,91%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	108 899,40	100,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 154,75	76,98%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	48,00%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,03%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 462,00	2 444 030,36	98,61%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	78 155,00	95,31%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 541,00	1 367 514,47	100,00%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 194,00	102 193,12	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 734,00	222 732,86	100,00%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	19 860,69	99,82%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	170,00	34,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 653,00	17 844,66	95,67%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 842,00	120 208,33	97,86%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 307,65	65,38%

75023	426	0	Zakup energii	56 230,00	55 383,62	98,49%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	100 287,00	100 286,22	100,00%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 474,00	73,70%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	198 219,00	195 459,16	98,61%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 450,00	20 467,90	83,71%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 338,47	95,16%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	449,51	44,95%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	25 227,00	25 223,04	99,98%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 088,00	31 645,55	98,62%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	1 471,00	1 471,00	100,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	397,00	79,40%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 529,00	1 884,00	41,60%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 830,70	91,54%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 086,39	99,92%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 647,02	43,24%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 944,00	39 256,07	87,34%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	100,00%
75075	430	0	Zakup usług pozostałych	36 494,00	30 806,07	84,41%
			75095 - Pozostała działalność	28 714,29	19 822,66	69,03%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 022,66	95,11%
75095	430	8	Zakup usług pozostałych	5 714,29	300,00	5,25%
75095	430	9	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75095	470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00	5 963,00	99,98%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00	5 963,00	99,98%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,96	99,95%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 364,79	100,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 750,00	110 096,62	92,71%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	117 750,00	109 170,05	92,71%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 778,79	99,44%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	56 277,04	97,53%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	13 579,04	92,69%
75412	426	0	Zakup energii	9 400,00	6 484,71	68,99%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 965,50	91,78%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 330,00	91,42%

75412	430	0	Zakup usług pozostałych	14 270,00	12 949,83	90,75%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	326,14	81,54%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 479,00	86,13%
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	926,57	92,66%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,57	92,66%
			757 - Obsługa długu publicznego	167 409,00	158 062,06	94,42%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 409,00	158 062,06	94,42%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 409,00	158 062,06	94,42%
			758 - Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	7 360 070,14	7 341 379,97	99,75%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 456 874,85	3 451 344,98	99,84%
80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 319,00	641 232,36	99,37%
80101	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 084,63	5 084,63	100,00%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 083,00	126 082,97	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 801,00	1 779 800,83	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 470,00	145 470,42	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 822,00	342 821,60	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 785,00	35 784,35	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,00	3 122,30	91,22%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 681,00	36 381,43	99,18%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 268,22	29 041,45	99,23%
80101	426	0	Zakup energii	141 599,00	141 586,57	99,99%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	19 270,00	19 268,51	99,99%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 331,00	4 330,54	99,99%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	31 124,00	30 738,19	98,76%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 381,00	5 165,55	96,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,05	100,00%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 631,00	100,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 723,00	94 723,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	100,00%
80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	100,00%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	3 685,00	3 685,23	100,01%

			80104 - Przedszkola	1 118 998,00	1 116 362,69	99,76%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700,00	29 795,93	97,06%
80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	294 816,00	293 994,18	99,72%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 289,00	31 288,22	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 122,00	493 121,97	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	42 866,53	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	94 223,54	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	11 309,69	100,00%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 134,00	28 131,24	99,99%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 303,00	4 302,49	99,99%
80104	426	0	Zakup energii	23 375,00	22 572,43	96,57%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	4 735,00	4 734,47	99,99%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 129,64	100,00%
80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej siecitatelefonicznej	2 526,00	2 426,28	96,05%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,30%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	100,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 718,00	27 718,00	100,00%
80104	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	5 532,00	5 531,03	99,98%
80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169,00	7 168,75	100,00%
80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			80110 - Gimnazja	1 874 478,36	1 873 265,37	99,94%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 161,00	88 160,81	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 809,00	1 190 808,61	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 128,00	94 128,15	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 935,00	230 934,73	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 345,00	28 344,84	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,00	19 853,56	99,01%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 190,36	30 172,36	99,94%
80110	426	0	Zakup energii	48 977,00	48 731,96	99,50%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	55 269,00	55 268,51	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 197,56	96,81%
80110	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 434,11	90,85%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 253,00	1 253,00	100,00%

80110	443	0	Różne opłaty i składki	2 245,00	2 245,00	100,00%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 678,00	62 678,00	100,00%
80110	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00	2 376,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 719,00	1 718,17	99,95%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	427 027,00	420 432,12	98,46%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 927,67	99,79%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 044,02	92,91%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,43	10 895,58	92,19%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 221,35	97,40%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	25 621,72	93,00%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	315 000,00	312 343,21	99,16%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 304,00	32 304,72	100,00%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 626,00	11 627,22	100,01%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	6 615,00	6 615,20	100,00%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 063,00	14 062,30	100,00%
			80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 889,00	3 888,36	99,98%
80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 889,00	3 888,36	99,98%
			80150 - Realizcja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364 112,93	364 076,59	99,99%
80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 997,00	20 960,96	99,83%
80150	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174,98	174,98	100,00%
80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 156,00	14 156,40	100,00%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 602,00	192 601,88	100,00%
80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 852,00	15 852,00	100,00%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 066,00	38 065,73	100,00%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	4 753,84	100,00%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	9 229,31	100,00%
80150	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 827,95	16 826,73	99,99%
80150	426	0	Zakup energii	36 101,00	36 101,33	100,00%

80150	427	0	Zakup usług remontowych	2 891,00	2 890,80	99,99%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 043,63	100,03%
80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 419,00	10 419,00	100,00%
			80195 - Pozostała działalność	82 386,00	79 705,14	96,75%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	462,00	66,00%
80195	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	320,00	64,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 215,00	63 215,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 708,14	98,05%
			851 - Ochrona zdrowia	103 112,00	99 733,55	96,72%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	6 528,00	5 770,00	88,39%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 250,00	89,29%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 584,00	93 963,55	97,29%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 001,45	90,94%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	599,02	85,57%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 310,00	46 308,37	100,00%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 418,35	92,48%
85154	426	0	Zakup energii	3 200,00	2 973,03	92,91%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	24 174,00	23 686,85	97,98%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	46,45	9,29%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	470,03	58,75%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 430,00	3 430,00	100,00%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
			852 - Pomoc społeczna	8 412 628,00	8 255 368,20	98,13%
			85202 - Domy pomocy społecznej	181 481,00	179 547,01	98,93%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 481,00	179 547,01	98,93%
			85204 - Rodziny zastępcze	16 000,00	15 405,94	96,29%
85204	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 405,94	96,29%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	696,00	695,79	99,97%
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	695,79	99,97%
			85206 - Wspieranie rodziny	22 446,00	22 445,28	100,00%
85206	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 229,80	99,99%
85206	412	0	Składki na Fundusz Pracy	460,00	459,48	99,89%
85206	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 756,00	18 756,00	100,00%

			85211 - Świadczenie wychowawcze	3 857 168,00	3 793 068,43	98,34%
85211	311	0	Świadczenia społeczne	3 781 537,00	3 720 104,10	98,38%
85211	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 999,21	100,00%
85211	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,00	6 713,28	99,93%
85211	412	0	Składki na Fundusz Pracy	955,00	805,15	84,31%
85211	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 257,00	15 261,65	93,88%
85211	427	0	Zakup usług remontowych	1 805,00	1 804,34	99,96%
85211	428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,00	23,81%
85211	430	0	Zakup usług pozostałych	6 325,00	5 441,39	86,03%
85211	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	107,81	53,91%
85211	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	620,05	77,51%
85211	443	0	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
85211	444	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,00	820,45	99,93%
85211	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 301,00	92,04%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 758,00	3 141 783,56	98,25%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 902 322,00	2 862 354,32	98,62%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 199,00	50 198,20	100,00%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 238,42	99,98%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 136,00	203 332,73	94,08%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 272,41	97,20%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,00	6 181,56	92,00%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	223,00	96,96%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	13 610,00	11 487,08	84,40%
85212	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	274,61	91,54%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	667,30	83,41%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	155,00	51,67%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 305,00	87,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 248,00	30 546,19	94,72%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 248,00	30 546,19	94,72%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 804,00	140 797,57	100,00%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	140 804,00	140 797,57	100,00%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	79 074,99	73 214,90	92,59%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	78 722,61	73 075,81	92,83%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	352,38	139,09	39,47%
			85216 - Zasiłki stałe	130 782,00	125 258,62	95,78%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	130 782,00	125 258,62	95,78%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	534 223,00	520 862,16	97,50%

85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00	1 333,81	98,22%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 472,00	368 471,70	100,00%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 638,00	28 637,69	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 820,00	69 181,77	99,09%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 367,00	4 790,70	89,26%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	5 435,30	99,33%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	15 331,44	79,32%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 810,00	1 809,81	99,99%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	767,00	99,61%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 346,43	62,31%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 169,83	99,06%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 257,35	50,29%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	713,00	71,30%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 547,00	8 546,33	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 630,00	65,20%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 163,00	71 115,29	90,98%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	3 833,78	88,68%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	498,00	457,91	91,95%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 142,00	48 503,60	89,59%
85228	430	0	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 320,00	95,42%
			85295 - Pozostała działalność	141 784,01	140 627,46	99,18%
85295	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 217,00	29 886,92	98,91%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	4 717,18	92,88%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 391,51	92,46%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	513,84	90,95%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
85295	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,01	4 218,01	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 150,00	765 150,00	100,00%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750 930,00	750 930,00	100,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 680,00	616 680,00	100,00%
85324	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 250,00	134 250,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	14 220,00	14 220,00	100,00%

85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 220,00	14 220,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	231 754,75	231 754,55	100,00%
			85401 - Świetlice szkolne	91 285,00	91 284,90	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	5 442,70	99,99%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 856,00	59 855,90	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 284,66	99,99%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	10 455,47	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	903,00	902,76	99,97%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00%
85401	426	0	Zakup energii	5 711,00	5 711,41	100,01%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	377,00	377,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00	7 700,00	100,00%
85412	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 700,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	132 173,75	132 173,75	100,00%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	132 173,75	132 173,75	100,00%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	596,00	595,90	99,98%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	149,90	99,93%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 328,50	1 850 784,24	93,46%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 800,00	21 592,91	94,71%
90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 195,06	93,13%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 397,85	95,70%
			90002 - Gospodarka odpadami	860 812,00	834 088,00	96,90%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,99	97,67%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	837 812,00	813 112,50	97,05%
90002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 045,51	90,23%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	186 100,00	170 459,80	91,60%
90003	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 386,89	79,56%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 079,45	99,90%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 623,75	95,83%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 369,71	89,52%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 097,00	168 542,96	96,26%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 622,37	90,10%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 045,25	96,82%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 837,00	29 816,98	85,59%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	105 130,00	105 058,36	99,93%
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	17 220,00	93,33%

90005	430	0	Zakup usług pozostałych	18 450,00	17 220,00	93,33%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00	35 365,82	84,20%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,55	85,93%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 647,27	84,12%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 069,50	549 161,29	91,21%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	602 069,50	549 161,29	91,21%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 624,39	81,25%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 912,00	100,00%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	16 088,00	12 712,39	79,02%
			90095 - Pozostała działalność	55 000,00	39 729,07	72,23%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 729,07	72,23%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 852,00	751 279,36	91,41%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 352,00	276 779,36	79,68%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00	12 037,08	99,68%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,50	83,50%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 646,00	115 882,78	94,49%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 563,00	68 007,92	79,48%
92109	426	0	Zakup energii	31 200,00	25 995,36	83,32%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	54 567,00	34 126,71	62,54%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 479,01	49,95%
			92116 - Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 500,00	29 500,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane			
92120	272	0	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
			926 - Kultura fizyczna	244 597,00	229 338,61	93,76%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 597,00	229 338,61	93,76%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku			
92605	236	0	publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 726,50	69,06%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 825,00	19 734,67	99,54%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 758,00	82 812,69	89,28%
92605	426	0	Zakup energii	8 000,00	7 365,04	92,06%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 799,71	92,73%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 414,00	54 400,00	99,97%
RAZEM:				26 677 539,61	25 918 197,46	97,15%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
ZA 2016 ROK**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1.049.543,11	0,00
RAZEM		0	1.049.543,11	0,00

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
982	Wykup innych papierów wartościowych	400.000	400.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	446.568	446.568,00	100,00
RAZEM		846.568	846.568,00	100,00