



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Mieścisko, dn. 27 sierpień 2018 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Budżet Gminy na 2018 rok zatwierdzony został na XXXIV Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 27 grudnia 2017 r. i wynosił:

- Dochody	–	26.844.070 zł
- Wydatki	–	25.882.990 zł
- Nadwyżka budżetowa	–	961.080 zł

W ciągu I półrocza 2018 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian:

1. Zarządzenie Nr 353 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2018 roku.
2. Uchwała Nr XXXVII/236/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 roku.
3. Uchwała Nr XXXVIII/244/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
4. Zarządzenie Nr 374 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
5. Uchwała Nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06 czerwca 2018 roku.
6. Uchwała Nr XL/259/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:

- dochody budżetu	-	28.964.420,02 zł
- wydatki budżetu	-	29.624.282,02 zł
- deficyt budżetowy	-	659.862 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.120.350,02 zł, a wydatki o kwotę 3.741.292,02 zł.

- I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2018 r. na plan 28.964.420,02 zł wykonano w kwocie 15.527.101,87 zł, tj. 53,61%, z tego:**
- dochody bieżące plan 27.974.053,34 zł wykonano 15.474.889,42 zł tj. 55,32%
 - dochody majątkowe plan 990.366,68 zł wykonano 52.212,45 zł tj. 5,27%.
- 1. Dochody własne plan 11.012.000 zł wykonanie 5.735.750,63 zł tj. 52,09 %.**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	300.000	89.228,68	29,74
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.248.639	2.048.925,00	48,23
3	Podatek rolny	848.177	487.835,59	57,52
4	Podatek od nieruchomości	2.675.776	1.517.158,90	56,70
5	Podatek leśny	71.071	36.470,27	51,32
6	Podatek od środków transportowych	287.154	146.927,12	51,17
7	Podatek od spadków i darowizn	8.000	2.402,29	30,03
8	Opłata skarbową	30.000	12.490,50	41,64
9	Opłata targowa	5.000	875,00	17,50
10	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800	- 717,00	0,00
11	Dochody z majątku gminy (sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż składników majątkowych, najem i dzierżawa)	661.043	195.481,45	29,57
12	Pozostałe dochody	1.876.340	1.198.672,83	63,88
<u>Razem dochody własne</u>		<u>11.012.000</u>	<u>5.735.750,63</u>	<u>52,09</u>

Dochody własne na plan 11.012.000 zł wykonano w kwocie 5.735.750,63 zł, tj. 52,09 %, z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 29,74 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 2.048.925,00 zł, tj. 48,23 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2018 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 75.395 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 800 zł wykonano – 717,00 zł tj. 0,00%,
- opłata targowa plan 5.000 zł wykonanie 875,00 zł tj. 17,50%,
- dochody z majątku gminy na plan 661.043 zł wykonano 195.481,45 zł tj. 29,57 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na plan 300.000 zł wykonano 89.228,68 zł tj. 29,74%,
- podatek od spadków i darowizn plan 8.000 zł wykonano 2.402,29 zł tj. 30,03%,
- opłata skarbową na plan 30.000 zł wykonano 12.490,50 zł tj. 41,64%.

Dochody z majątku gminy na plan 661.043 zł wykonano 195.481,45 zł, tj. 29,57 %.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 388.400 zł zrealizowano w kwocie 52.212,45 zł, tj. 13,44 % - sprzedano :

- 1 działkę /droga/ Nr 203/7 o powierzchni 0,1339 ha w Popowie Kościelnym w kwocie 8.423,61 zł netto,
- 1 działkę /droga/ Nr 203/6 o powierzchni 0,1911 ha w Popowie Kościelnym w kwocie 11.431,46 zł netto,
- 1 działka budowlana Nr 678/1 o powierzchni 0,2040 ha we Wieli w kwocie 24.730,00 zł netto /5.687,90 zł VAT/,
- koszty sprzedaży działki /drogi/ Nr 203/8 o powierzchni 0,1316 ha w Popowie Kościelnym w kwocie 1.552,88 zł,
- częściowa zapłata za lokal mieszkalny Nr 11/1 w Budziejewie w kwocie 6.074,50 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 272.543 zł wykonano w kwocie 143.269,00 zł tj. 52,57 % planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 100 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.882.178 zł wykonano w kwocie 2.188.391,88 zł tj. 56,37 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **185.786,13 zł**, z tego:
- podatek od nieruchomości – 145.049,02 zł
 - podatek od środków transportowych – 40.737,11 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2018 r. wyniosły kwotę **9.747,76 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,17 % w tym:
- podatek od nieruchomości – 9.747,76 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę **7.506,60 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości – 5.171,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 177,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.922,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 236,00 zł
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę **0,00 zł**

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2018 r. wpłynęły ogółem 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. 2 wnioski organ podatkowy rozpatrzył pozytywnie i umorzył całość zaległości a w 2 przypadkach umorzył 50% zaległości podatkowych z tego :

- 1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło ogółem kwotę **5.171,60 zł** w tym :
 - umorzenie podatku od nieruchomości – 5.171,60 zł
- 2) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych wyniosło kwotę **177,00 zł**.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie par. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości korzysta 11 podatników. Zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 9.747,76 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą ogółem kwotę 245.703,81 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 94.949,92 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 94.949,92 zł i spadły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 39.800,56 zł. Zalega 149 osób. Na zaległe podatki wysłano 131

upomnień na kwotę 45.843,80 zł. Na koniec czerwca 2018 roku występuje nadpłata w wysokości 800,94 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – 1,00 zł

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2018 roku 192.785,00 zł. Na koniec czerwca 2018 r. zaległości wynoszą kwotę 1,00 zł, co oznacza spadek zaległości o kwotę 2,00 zł w stosunku do roku 2017. Na koniec II kwartału 2018 roku nadpłaty nie wystąpiły.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 127.256,49 zł

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 127.256,49 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 10.223,54 zł. Zalega 98 osób. Na zaległe podatki wysłano 61 upomnień na kwotę 39.669,58 zł. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 19.499,70 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 469,40 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 233,40 zł

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 233,40 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 299,10 zł. Zalega 10 podatników. Nadpłaty na koniec czerwca 2018 roku wynoszą 64,74 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 15.786,00 zł

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 15.786,00 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.244,42 zł. Zalega 10 podatników. Na zaległe podatki wysłano 4 upomnienia na kwotę 9.455,00 zł. Na koniec czerwca 2018 roku występuje nadpłata w wysokości 103,20 zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 7.477,00 zł

Na koniec czerwca 2018 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 7.477,00 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5.001,00 zł. Na koniec II kwartału 2017 roku nadpłata wyniosła 1,00 zł.

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą:

- zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych w Żabiczynie - 1.678,92 zł
- czynsze komunalne, dzierżawne, za ziemię gminną - 13.774,39 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych w budynkach komunalnych - 9.277,50 zł
- opłaty za wynajem świetlic wiejskich - 263,02 zł
- opłata za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym - 1.640,38 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	149.553,30 zł
- zaległości z pozostałych dochodów	-	769.158,67 zł

W okresie sprawozdawczym :

- nie złożono wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowych oraz o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych.

Informacja o wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2018 r.

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wynosi **1.064.844,77 zł** (wg stanu na dzień 30.06.2018 r.)

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **464.941,99 zł** co stanowi **43,66%** przypisu opłaty. Z czego wykonanie w kwocie 424.117,76 zł stanowi należności za 2018 rok.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **4.000,00 zł** wykonano w kwocie **2.513,20 zł**, co stanowi **62,83 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **2.000,00 zł** wykonano w kwocie **1.783,49 zł**, co stanowi **89,17 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **149.553,30 zł**. tj. **14,04 %** przypisu. Na dzień 30.06.2018 r. zalegało **526** płatników opłaty. Nadpłaty występują u 83 płatników opłaty w kwocie 2.861,74 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 229 upomnienia na kwotę 42.999,67 zł. Wystawiono 95 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 29.303,40 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego otrzymano wpłaty na kwotę 14.262,77 zł. Na wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi otrzymano od dłużników wpłaty na kwotę 8.282,49 zł.

W 2018 roku organ podatkowy wydał 2 decyzje dotyczącą umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.922,00 zł oraz tytułem odsetek w opłacie w kwocie 236,00 zł.

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	1.064.844,77 zł	464.941,99 zł	43,66 %	149.553,30 zł	893.000,00 zł	464.941,99 zł	52,06 %

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 9.899.886,02 zł wykonanie 5.087.003,24 zł, tj. 51,38 %.

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> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność – dotacja na zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101 Urzędy naczelných	3.787.099,63 550.801,63 65.468 1.202	2.260.371,62 550.798,62 32.736,00 600,00	59,69 100,00 50,00 49,92

	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja z KBW w Pile			
	prowadzenie stałego rejestru wyborców			
	Pomoc społeczna			
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie świadczenia z pomocy społecznej	22.499	11.200,00	49,78
	- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.300	2.300,00	100,00
	- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.824	39.600,00	79,48
	Rodzina			
	- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.089.368	1.617.500,00	52,36
	- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	252	252,00	100,00
	- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	5.385	5.385,00	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Otrzymano na poszczególne działy:	594.759,71	358.281,00	60,24
	Różne rozliczenia			
	Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	61.776,71	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie			
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12.000	12.000,00	100,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	158.920	79.461,00	50,00
	Pomoc społeczna –			
	rozdział 85213 – Składki na	7.617	3.700,00	48,58

	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.159	60.000,00	71,29
	rozdział 85216 – Zasiłki stałe	60.159	51.000,00	84,78
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie OPS w Mieścisku	54.847	29.533,00	53,85
	rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	85.829	53.135,00	61,91
	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	69.452	69.452,00	100,00
3.	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	600.687	0,00	0,00
	rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z czego : dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg – 118.500 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej Nr 220517P –	600.687	0,00	0,00

6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Działalność usługowa Rozdział 71095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oświata i wychowanie Rozdział 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 letnich w Gminie Mieścisko” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na	27.379 3.539 3.840 20.000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
----	---	---	---	---

	realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	1.179,68 1.179,68	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	16.736 16.736	8.251,00 8.251,00	48,68 49,30

	innych jednostek organizacyjnych			
9.	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 leśnictwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność z tytułu planowanego do otrzymania z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej nr 220517 Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. na odcinku 1600 mb.	16.560	0,00	0,00
		16.560	0,00	0,00
	<u>RAZEM</u>	<u>9.899.886,02</u>	<u>5.087.003,24</u>	<u>51,38</u>

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.087.003,24 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 600.687 zł wykonanie 0 zł - dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu ponieważ środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekultywację dróg przekazane zostały Gminie zostały w dn. 24 lipca br. natomiast środki na przebudowę drogi gminnej Nr 220517P planuje się otrzymać w II półroczu 2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 61.776,71 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku planuje się otrzymać w II połowie 2018 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 27.379 zł wykonano w kwocie 0 zł z uwagi na to, iż środki finansowe w kwocie :

- 3.539 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 3.840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 letnich w Gminie Mieścisko” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
- 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 planuje się otrzymać w II połowie 2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) plan 1.179,68 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku planuje się otrzymać w II połowie 2018 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 16.560 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej nr 220517 Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. na odcinku 1600 mb otrzymane zostały w dniu 01 sierpnia br.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 13.353 zł wykonanie 2.970 zł - niskie wykonanie planu wynika z tego, iż zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie przekazał tylko Urząd Gminy w Skokach. Pozostałą kwotę tj. 10.383 zł planuje się otrzymać z Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy Wągrowiec w II połowie br.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna: z tego	8.052.534	4.704.348,00	58,42
2	Część wyrównawcza	2.157.658	1.078.830,00	50,00
3	Część oświatowa	5.876.720	3.616.440,00	61,54
4	Część równoważąca	18.156	9.078,00	50,00

Subwencja ogólna wykonanie 4.704.348,00 zł tj. 58,42 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.078.830,00 tj. 50,00 %
- część oświatowa 3.616.440,00 zł, tj. 61,54 %
- część równoważąca 9.078,00 zł, tj. 50,00 %

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią – 36,94 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 32,76 %**
- **Subwencja ogólna – 30,30%**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

II. Wydatki ogółem Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2018 r. na plan 29.624.282,02 zł wykonano w wysokości 13.840.330,11 zł, tj. 46,72 %, z tego:

- **wydatki majątkowe na plan 3.514.454,98 zł wykonano 482.566,45 zł, tj. 13,73 %**
- **wydatki bieżące na plan 26.109.827,04 zł wykonano 13.357.763,66 zł tj. 51,16%,**
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.440.850,59 zł, tj. 52,17% planu,
- dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej 350.000,00 zł, tj. 58,33 % planu,
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej 2.970,00 zł tj. 22,24 % planu,
- pozostałe wydatki 9.046.509,52 zł tj. 44,13%.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 13,73% spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018 roku. Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest także od uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku Gminy. W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 94.428 zł wykonano 38.597,38 zł tj. 40,87 %. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok podjęty Uchwałą Rady Gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych plan 751.322 zł wykonanie 359.720,13 zł tj. 47,88 %, są to:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 79.000 zł wykonanie 0 zł : „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł,
„Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł,
„Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł.
- dotacja celowa przekazana Miastu Wągrowiec, Gniezno i Gminie Skoki jako zwrot części poniesionych wydatków za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczających do przedszkola w Wągrowcu, Skokach, Gnieźnie plan 53.968 zł wykonanie 5.949,13 zł,

- dotacja celowa przekazana Gminie Piła w związku z podejmowaniem czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko plan i wykonanie 801,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie realizacji programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” plan 4.200 zł wykonanie 0 zł,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie za zwrot kosztów dowozu pracowników z Gminy Skoki plan 13.353 zł wykonanie 2.970,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku plan 600.000 zł wykonanie 350.000,00 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 1.566.422 zł wykonanie 686.179,04 zł tj. 43,81 %, są to :

- dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Gminy Mieścisko plan 10.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku, Sarbii i Żabiczynie plan 20.782 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 900.829 zł wykonanie 410.703,30 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 440.596 zł wykonanie 187.981,92 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 17.546 zł wykonanie 8.768,70 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 54.669 zł wykonanie 28.725,12 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwana Musolffa na „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej” plan 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację półkolonii w Mieścisku” plan i wykonanie 12.200 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację półkolonii w Popowie Kościelnym” plan i wykonanie 6.800,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na realizację zadania publicznego pn. „*Wycieczka krajoznawczo-turystyczna dziecięcego zespołu ludowego Jarzębinki*” plan i wykonanie 1.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na realizację zadania publicznego pn. „*Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Francji*” plan i wykonanie 10.000 zł,
- dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” plan 30.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Parafii Św. Michała Archanioła w Mieścisku na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła Św. Michała Archanioła w Mieścisku – jedno przeszło w nawie głównej” plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku na realizację zadania „*Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych*” plan 40.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. wg 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 realizowała Budżet w I półroczu 2018 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy

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

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

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

Z dniem 1 września 2017r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/156/17 z dnia 22 marca 2017 r. rozpoczęła działalność ośmioletnia szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67
0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	45,00	13,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.500,00	1.752,70	23,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	181,10	18,11
	Razem	9.000,00	2.030,80	22,56

Plan finansowy dochodów na rok 2018 wynosi 9.000,00 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2018 stanowi kwota 2.030,80 zł, plan został wykonany w 22,56 %.

Są to dochody z tyt.:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 52 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej, boiska szkolnego na postój autobusów oraz części działki przy szkole 1.752,70 zł (dochody opodatkowane podatkiem VAT),
- wpływy z pozostałych odsetek są to wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 181,10 zł.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko z dniem 1 stycznia dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto, tj. pomniejszone o podatek VAT. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki.

Przy rozliczeniu podatku VAT przyjmuje się założenie, że jednostka przelewa podatek Vat należny w terminach płatności z subkonta dochodów niezależnie od tego czy należność z tytułu sprzedaży została opłacona. Ze względu na niski wskaźnik przeliczeniowy nie stosuje się odliczenia podatku VAT naliczonego.

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 30 czerwca 2018 r. wynosił 4.875.418,00 zł, został wykonany na kwotę 2.798.509,91 zł tj. w 57,40 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w kwocie 3.046.339 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków gminy. Udział organu prowadzącego w budżecie na rok 2018 stanowi kwota 279.378,05 zł.

Zwrócono do Gminy kwotę 444 zł w formie potrąceń z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek.

Wydatki realizowane są w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział/rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
80101	3.393.484,00	1.786.023,51	52,63
80110	1.005.286,00	698.267,17	69,46
80146	28.958,00	8.424,64	29,09
80150	82.850,00	76.667,03	92,54
80152	180.213,00	119.119,96	66,10

80195	61.200,00	45.900,00	75,00
85401	122.635,00	64.107,60	52,28
85446	792,00	0,00	0,00
Razem	4.875.418,00	2.798.509,91	57,40

Na dzień 30.06.2018 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 514 uczniów, w tym do oddziałów gimnazjalnych 124 osoby.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 123.988,00 zł, wykonanie 53.965,38 zł, tj. 43,53 %, są to wydatki na:

- dodatek wiejski nauczycieli 52.147,83 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.817,55 zł,
- zapomogi zdrowotne 0,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.281.913,00 zł, wykonanie 1.067.537,06 zł, tj. 46,78 %. W szkole zatrudnionych na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele 50,64
- pracownicy administracji i obsługi 11,3.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 159.553,00 zł i wykonanie 159.553,00 zł, tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 27 lutego 2018 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 345.652,00 zł, wykonanie 216.661,26 zł, tj. 62,68 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 59.439,00 zł, wykonanie 21.555,08 zł, tj. 36,26 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.800,00 zł, wykonanie 684,79 zł, tj. 24,46 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 27.200,00 zł, wykonanie 15.994,00 zł tj. 58,80

% są to wydatki na :

- środki czystości 4.094,01 zł,
- kreda szkolna 347,79 zł,
- przedmioty nietrwałe 447,05 zł
- materiały biurowe 3.355,37 zł,
- druki szkolne 0,00 zł,
- materiały remontowe, części zamienne 5.312,92 zł,
- prenumeraty 516,45 zł,
- znaczki pocztowe 497,80 zł,
- wyposażenie apteczki 158,12 zł,
- paliwo do kosiarki 70,94 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.145,55 zł (licencja programu E-świadectwa, druki Gofin oraz pozostałe akcesoria komputerowe,
- pozostałe zakupy w kwocie 48,00 zł na artykuły dekoracyjne.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 18.400,00 zł, wykonanie 2.742,86 zł, tj. 14,91 %.

- zakup pomocy dydaktycznych 1.774,20 zł,
- zakup lektur do biblioteki szkolnej 968,66 zł,

Szkoła przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. W miesiącu czerwcu wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

§ 4260 Zakup energii plan 132.595,00 zł, wykonanie 104.281,01 zł, tj. 78,65 %:

- za gaz 86.797,95 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 16.127,86 zł,
- za wodę zapłacono 1.355,20 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 13.300,00 zł i wykonanie 2.408,30 zł, tj. 18,11 % :

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 1.488,30 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek,

- remonty bieżące na kwotę 920,00 zł. – wykonano prace dekarские na dachu głównego budynku szkoły.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 5.300 i wykonanie 4.799,42 zł, tj. 90,56 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 54.800,00 zł, wykonanie 27.241,99 zł, tj. 49,71 %:

- naprawa urządzeń 358,94zł,
- usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI 738,00 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 5.462,20 zł tj. dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 597,73 zł,
- legalizacja gaśnic 738,00 zł
- usługi kominiarskie 475,00 zł,
- nieczystości płynne ścieki 3.289,68 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15 zł,
- koszty i prowizje bankowe 358,00 zł,
- dozór techniczny 1.217,70 zł,
- usługi drukarskie 40,59 zł
- opłata za basen 4.781,00 zł (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 3.542,40 zł,
- pozostałe usługi 66,00 zł (wydruk plakatów, wykonanie legitymacji nauczycielskich,
- catering 5.331,60 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 9.900,00 zł, wykonanie 7.609,09 zł, tj. 76,86 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.802,00 zł, wykonanie 1.009,57 zł, tj. 56,02 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 3.200 zł, wykonanie 0 zł. Plan na ubezpieczenie całego majątku szkoły.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 127.281,00 zł i wykonanie 95.460,75 zł, tj. 75 %. Dla nauczycieli i pracowników wg aktualnego zatrudnienia w szkołach.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 171,00 zł, tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 6.130 zł i wykonanie 3.888 zł, tj. 63,43 % są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 60 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 zł, wykonanie 460,95 zł, tj. 18,44 %, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 17.500 zł wykonanie 0 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja

Na podstawie Uchwały nr XXV/156/17 Rady Gminy z dnia 22 marca 2017 roku publiczne Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 19 zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich zostało włączone do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 28.

W rozdziale 80110 zostały ujęte wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej .

Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 39.431 zł, wykonanie 32.348,14 zł, tj. 82,04 %, są to wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 715.000,00 zł, wykonanie 427.460,70 zł, tj. 59,78 %. Są to płace nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych oraz wynagrodzenia pozostałych pracowników wg procentowego udziału w kosztach szkoły.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 100.855,00 zł i wykonanie 100.854,88 zł, tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 27 lutego 2018 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 110.000,00 zł, wykonanie 105.103,45 zł, tj. 95,55%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 30.000 zł i wykonanie 22.500 zł, tj. 75 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce ze środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 8.200,00 zł wykonanie 3.159,64 zł, tj. 38,53 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.358 zł i wykonanie 1.950 zł, tj. 58,07% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 17.400 zł i wykonanie 3.315 zł, tj. 19,05%, są to szkolenia Rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej. 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 5.900 zł i wykonanie 3.805,33 zł, tj. 64,50 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan 60.000 zł i wykonanie 59.440,71 zł, tj. 99,07 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 11.400 zł i wykonanie 10.954,91 zł, tj. 96,1%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.850 zł, wykonanie 1.199,33 zł, tj. 64,83 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200 zł i wykonanie 836,25 zł, tj. 69,69 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, wykonanie 369 zł, tj. 30,75 % - są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z orzeczeniem wg procentowego udziału w kosztach,

§ 4260 Zakup energii plan 1.000 zł, wykonanie 0 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 300 zł i wykonanie 61,50 zł, tj. 20,50% wg procentowego udziału w kosztach.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. Rozdział ten został wydzielony z rozdziału 80150.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 9.500 zł i wykonanie 5.988,71 zł, tj. 63,04 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan 140.000 zł i wykonanie 91.567,17 zł, tj. 65,41 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 18.713 zł i wykonanie 15.743,07 zł, tj. 84,13%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 1.700 zł, tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 700 zł i wykonanie 152,44 zł, tj. 21,78 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 300 zł, wykonanie 0 zł, tj.

§ 4260 Zakup energii plan 9.300,00 zł, i wykonanie 3.968,57zł tj.42,67% wg udziału procentowego do kosztów całkowitych z przeznaczeniem na zakup gazu.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów plan 61.200 zł i wykonanie 45.900,00 zł, tj. 75% urealniony na podstawie aktualnych oświadczeń.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 7.575,00 zł, wykonanie 3.023,92 zł, tj. 39,92 %, są to wydatki na dodatek wiejski nauczycieli świetlicy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 79.162,00 zł i wykonanie 35.557,00 zł, tj.44,92 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.900 zł, wykonanie 5.844,99 zł, tj.99,07 %, - wypłacono 27 lutego 2018 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 15.875 zł i wykonanie 9.236,62 zł, tj. 58,18%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.263 zł, wykonanie 615,21 zł, tj. 27,19 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 800 zł, wykonanie 409,50 zł, tj.51,19 %.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 200,00 zł, i wykonanie 0 %.

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100 %.

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.760,00 i wykonanie 4.320,00 zł, tj. 75 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach doksztalcania nauczycieli świetlicy plan 792,00 zł, wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 105.340,90 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2018 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.393,20 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz Sp. z o.o., Handel Art. Przemysłowymi M.Adamski, Adamus Firma Handlowo-Usługowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipcu 2018 r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 102.947,70 zł tj.

- zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 23.704 zł. Termin płatności zobowiązań 20.07.2018 r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec – termin płatności 05.07.2018 r. w kwocie 79.243,70 zł.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych

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 rachunku dochodów zrealizowano w 60,59%, plan wydatków zrealizowano w 56,28 %. Saldo rachunku dochodów na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 7.331,53 zł.

Plan i realizację dochodów rachunku na dzień 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	114.000,00	59.474,44	52,17
0920	250,00	23,89	9,56
0960	55.750,00	43.502,94	78,03
Razem	170.000,00	103.001,27	60,59

Do 30 czerwca 2018 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – 52.750,82 zł,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 6.723,62 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 23,89 zł,
- wpływy z darowizn 43.502,94 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, darczyńców, wpłaty rodziców na wycieczki szkolne.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto, pomniejszone o podatek VAT. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki.

Podatek VAT należny dotyczący działalności objętej wydzielonym rachunkiem dochodów tj. ogrzewania mieszkań rozlicza się w ramach tegoż rachunku. Podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą z ogrzewaniem mieszkań (zakup gazu) podlega w całości odliczeniu, pomniejszając realizację wydatków budżetowych (refakturowanie).

Plan i realizację wydatków rachunku dochodów do 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4210	2.495,00	1.124,49	45,07
4220	1.000,00	141,48	14,15
4240	3.000,00	438,00	14,60
4260	12.500,00	6.811,24	54,49
4270	1.000,00	0,00	0,00
4300	149.005,00	87.031,53	58,41
4430	1.000,00	123,00	12,30
Razem	170.000,00	95.669,74	56,28

Z rachunku dochodów wydatkowano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.124,49 zł,
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 141,48 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 438,00 zł,
- § 4260 Zakup energii 6.811,24 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 40.455,83 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 46.575,70 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego
- § 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 123 zł. ubezpieczenie uczestników wycieczki.

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 30 czerwiec 2018 przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.750,00	5983,00	55,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	181,19	72,48
	Razem	11.000,00	6164,19	56,04

Plan finansowy dochodów na rok 2018 wynosi 11.000,00 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2018 stanowi kwota 6.164,19 zł, plan został wykonany w 56,04 %. Dochody obejmują

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 5.983,00 zł ,
- Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego 181,19 zł,

Należności na dzień 30.06.2018r. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 369 zł.

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 968.922,00 zł, wykonanie 500.058,79 zł tj. plan został wykonany w 51,61 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2018 roku w kwocie 599.009,00zł pochodzą ze środków Gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna w 2018 na dziecko 1.370 zł). Zwrócono do Gminy kwotę 64zł w formie - potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku.

Plany i realizację do 30 czerwca w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
80104	944.232,00	479.358,20	50,77
80146	4.243,00	4.043,00	95,29
80149	17.538,00	13.748,59	78,39
80195	2.909,00	2.909,00	100,00
Razem	968.922,00	500.058,79	51,61

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 121 dziećmi. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 opieką zostały objęte 74 dzieci w wieku 5-6 lat, 46 dzieci w wieku 3- 4 lat oraz 1 siedmiolatek.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 27.834,00 zł wykonanie 13.050,35 zł tj. 46,88%, są to wydatki na:

- dodatek wiejski nauczycieli 13.050,35 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 572.472,00 zł, wykonanie 272.655,65 zł tj.47,62%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 30czerwca 2018w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 8,55 oraz pracowników administracji i obsługi 4,25.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 41.184,00wykonanie 41.183,03 zł tj. 99,99%,
- wypłacono pracownikom 27 lutego 2018 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 109.650,00 zł wykonanie 61.679,97 zł tj.56,25%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 14.055,00 zł, wykonanie 6.237,22 zł. tj. 44,38%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000,00 zł i wykonanie 0%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.975,83 zł tj.

57,77 % są to wydatki na :

- środki czystości 2.535,89 zł,
- przedmioty nietrwałe 325,53zł
- materiały biurowe 2.377,37 zł,
- druki szkolne 212,64 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 255,34 zł,
- prenumeraty 3.801,11 zł,
- paliwo do kosiarki 25,00 zł,
- znaczki pocztowe 200,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych–274,91 zł
- pozostałe 861,91 zł
- wyposażenie apteczki- 105,93 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.634,26 zł. tj.

60,57% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.198,11 zł, tj. 50,83% są to wydatki na

:

- energię elektryczną –2.079,03 zł,
- gaz –9.648,55 zł,
- wodę –470,53 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 8.016,00 zł, wykonanie 1.746,60 zł tj.21,79% są to wydatki za przeglądy kotłowni gazowej, przegląd kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.200,00 zł wykonanie 510,00 zł tj. 42,5% są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 49.700,00 zł, wykonanie 22.384,42 zł tj. 45,04%

- naprawa urządzeń 420 zł
- dostęp do serwisów internetowych 615,00 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 384,55 zł,
- usługi transportowe 67,65 zł,
- nieczystości płynne 1.057,09 zł,

- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 104,50 zł,
- opracowanie dokumentacji - 1.000,00 zł,
- catering 18.660,03 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci).

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.135,94 zł – 43,69%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe to koszty podróży służbowych związanych z bieżącą działalnością plan 900,00 zł, wykonanie 171,69 zł, tj.19,08%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 1.500,00 zł, wykonanie 0% Plan przeznaczony jest na ubezpieczenie budynków, środków trwałych i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan 29.021,00 zł, wykonanie 29.021,00 zł tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 700,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 42,86%, 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 4.500,00 zł. – wydatki 2.474,13 zł tj.54,98%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne plan 20.000.00 zł wykonanie 0% inwestycja dotyczy wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10.900,00 zł – wykonanie 0 zł tj. 0% Są to wydatki zaplanowane na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 443,00 zł tj. 100 % na zakup pomocy i prenumerat ze środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 200 wykonanie 0 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli plan i wykonanie 3.600,00 zł tj. 100%. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń nauczycieli i koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Od miesiąca marca 2017 z wydatków przedszkola wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.500,00 zł wykonanie 777,08 zł tj. 51,80%, są to wydatki na:

- dodatek wiejski nauczycieli 777,08 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 13.838,00 zł, wykonanie 10.796,00 zł tj. 78,01 %. Są to koszty płac pracowników wyliczane wg indywidualnego procentu zaangażowania pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.975,51 zł tj. 98,78 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł. tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 2.909,00 zł tj. 100%.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 7.555,06 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2018 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.882,06 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Adamus za catering, Blue Gaz Sp. z o.o. za gaz, Netia S.A., Energa Obrót S.A. za energię elektryczną. Termin płatności lipiec 2018 r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 3.673,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.07.2018 r.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych

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 zaplanowano w kwocie 60.000 zł zrealizowano dochody w 52,86 % natomiast plan wydatków zrealizowano w 43,83 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 5.416,22 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0670	58.000,00	31.506,93	54,32
0920	150,00	84,96	56,64
0960	1.850,00	122,23	6,61
Razem	60.000,00	31.714,12	52,86

Do 30 czerwca 2018r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 31.506,93 zł,
- wpływy z odsetek 84,96 zł,
- darowizny w kwocie 122,23 zł stanowią wpłaty rodziców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2018 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4210	100,00	0,00	0,00
4220	1.500,00	25,40	1,69
4240	100,00	0,00	0,00
4260	300,00	194,00	64,67
4300	58.000,00	26.078,50	44,96
Razem	60.000,00	26.297,90	43,83

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 0,00 zł
- § 4220 Zakup art. Żywnościowych 25,40 zł, (słodycze),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 194,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 26.078,50 zł za catering i prowizje bankowe za wykonane przelewy.

W bieżącym roku usługi cateringowe wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2018 wynosi ogółem: **9.345.034,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi - **8.005.760,00**
- na realizację **zadań własnych** wynosi: - **1.339.274,00**

(w tym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi)

292.611,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.617,00

- zasiłki okresowe	- 84.159,00
- zasiłki stałe	- 60.159,00
- utrzymanie OPS-	- 54.847,00
- program dożywiania	- 85.829,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 221.188,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 867,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - 32.808,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 145.199,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 75.199,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 662.109,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 103.642,00

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 107.829,00

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 4.838.432,00

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 3.089.368,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 252,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 14.019,00

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 46.122,00

Rozdział 85510 - Działalność placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 8.000,00

Wykonanie planu finansowego:

za I półrocze 2018r. zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wynosi ogółem: - 4.592.338,30

w tym: - w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wynosi:	3.922.548,54
- w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wynosi:	669.789,76
(w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi)	<u>181.758,22</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej -	
3.614,13	
- zasiłki okresowe	58.157,22
- zasiłki stałe	50.753,43
- utrzymanie OPS-u	29.533,00
- program dożywiania	39.700,44

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	105.143,83
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 405,45
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.015,61 zł
z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)	3.614,13
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u>	10.401,48
<u>specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</u> (zlecone)	
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 77.413,16 emerytalne i rentowe	
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)	58.157,22
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)	19.255,94
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	50.753,43
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	336.102,73
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.862,52
z tego: - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)	21.224,52
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)	34.638,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	60.047,44
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	2.377.954,79
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	z ubezpieczenia społecznego	1.499.554,27
Rozdział 85503	- Karta Dużej Rodziny	0,00
Rozdział 85504	- Wspieranie rodziny	0,00
Rozdział 85508	- Rodziny zastępcze	15.085,07
Rozdział 85510	- Działalność placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2018r. w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina wynosi ogółem: **4.592.338,30 zł** i stanowi: **49,14 %** rocznego planu wydatków.

**Plan i wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **221.188,00 zł**, wykonanie **105.143,83 zł** i stanowi 47,54 % planu;
Opłacono łącznie pobyt 7 osób z tego: 4 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
2 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie i 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

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

Plan roczny wynosi: **867,00 zł**, wykonanie **405,45 zł** co stanowi 46,76 % planu.
W ramach wydatkowanych środków własnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 wynosi: **32.808,00 zł**, wykonanie **14.015,61 zł** i stanowi 42,72 % planu
z tego zrealizowano:

- 156 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 10.401,48 zł,
- 76 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 3.614,13 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosi: **145.199,00 zł** wykonanie **77.413,16 zł** i stanowi 53,32 % planu

z tego: a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego)

wynosi 105.199,00 zł , wykonanie 58.157,22 zł i stanowi 55,28% % planu,

- zrealizowano 151 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosi: 40.000,00 zł, wykonanie 19.255,94 zł

i stanowi 48,14 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 39 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 6.242,50 zł,
- 77 zasiłków celowych na kwotę 13.013,44 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **75.199 zł** wykonanie **50.753,43 zł** i stanowi 67,49 % planu.

Zrealizowano łącznie 109 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **662.109,00 zł**, wykonanie **336.102,73 zł** i stanowi 50,76 % planu z tego:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.428,00 zł, wykonanie 101,60 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 475.300,00 zł, wykonanie 227.779,04 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 31.683,00 zł, wykonanie 31.159,49 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 81.074,00 zł, wykonanie 47.700,85 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 10.740,00 zł , wykonanie 3.117,15 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.490,00 zł, wykonanie 2.724,00 zł,
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 16.000,00 zł, wykonanie 6.949,13 zł,
 § 4270 – zakup usług remontowych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.305,00 zł,
 § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 2.550,00 zł, wykonanie: 816,00 zł,
 § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.708,97 zł
 § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.254,37 zł
 § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2.500,00 zł, wykonanie 422,58 zł,
 § 4430 - różne opłaty i składki: plan 900,00 zł, wykonanie 231,00 zł,
 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.091,00 zł, wykonanie 6.817,55 zł,
 § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 553,00 zł, wykonanie 277,00 zł,
 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.500,00 zł, wykonanie 739,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosi: **103.642,00 zł**, wykonanie **55.862,52 zł**, co stanowi 53,90 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 7.837,00 zł, wykonanie 3.090,45 zł,
 § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.100,00 zł, wykonanie 433,67 zł,
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 60.169,00 zł, wykonanie 32.420,40 zł,
 § 4300 - zakup usług pozostałych: plan 34.536,00 zł, wykonanie 19.918,00 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 6 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 1292 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 3 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich wykonano 753 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 8.623,02 zł (z tego: 6.383,09 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 2.239,93 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3.811,46 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosi: **107.829,00 zł**, wykonanie **60.047,44 zł** i stanowi 55,69 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosi:

22.000,00 zł, wykonanie 20.347,00 zł i stanowi 92,49 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 85.829,00 zł, wykonanie: 39.700,44 zł i stanowi 46,26 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 8748 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych.

Dział 855- RODZINA

Rozdział 85501 –Świadczenie wychowawcze - program „500+”(zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **4.838.432,00 zł**, wykonanie **2.377.954,79 zł** i stanowi 49,15 % planu

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 4.765.856,00 zł, wykonanie 2.344.407,60 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 38.352,00 zł, wykonanie 18.995,80 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.665,00 wykonanie 2.608,75 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 9.272,00 zł, wykonanie 3.772,18 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.302,00 zł, wykonanie 529,32 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 7.385,00 zł, wykonanie: 791,83 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 250,00 zł, wykonanie: 225,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 8.364,00 zł, wykonanie: 4.600,96 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 500,00 zł, wykonanie 63,36 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 500,00 zł, wykonanie 210,74 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 180,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 889,25 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan 1.500,00 zł, wykonanie 680,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 4697 świadczeń wychowawczych dla 821 dzieci na łączną kwotę 2.344.407,60 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **3.089.368,00 zł**, wykonanie **1.499.554,27 zł** i stanowi 48,54 % planu z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.816.687,00 zł, wykonanie 1.380.020,73 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 49.362,00 zł, wykonanie 24.664,84 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.668,00 zł, wykonanie 3.639,13 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 189.259,00 zł, wykonanie 79.090,78 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.597,00 zł, wykonanie 693,43 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 12.359,00 zł, wykonanie 3.948,42 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.452,64 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 800,00 zł, wykonanie 79,47 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 900,00 zł, wykonanie 215,58 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 160,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 889,25 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 1223 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 187.119,00 zł,
- 193 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 284.990,00 zł,
- 96 zasiłków dla opiekunów na kwotę 49.920,00 zł,
- 138 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 71.217,40 zł,

- 102 świadczeń rodzicielskich na kwotę 90.059,80 zł,
 - 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 22.000,00 zł,
 - 3234 zasiłki rodzinne na kwotę 376.687,50 zł,
 - 1412 dodatki do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 163.129,00 zł w tym :
 - * 16 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 16.000,00 zł
 - * 58 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 22.702,00 zł,
 - * 75 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 14.282,00 zł,
 - * 164 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 17.900,00zł,
 - * 439 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 30.348,00 zł,
 - * 660 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 61.897,00 zł,
 - świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 19.144,16 zł
 - 293 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 115.753,87 zł,
- Ponadto opłacono 305 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 74.148,93 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **46.122,00 zł**, wykonanie **15.085,07 zł** i stanowi 32,71 % planu.

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

Jednostka budżetowa - Urząd Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.675.165,63	1.110.622,76	66,30

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01009	Spółki wodne	10.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00

Zaplanowano na dotację celową dla Gminnych Spółek Wodnych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.073.500,00	549.671,23	51,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	841.000,00	423.275,24	50,33

Wydatkowano na

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków 390.418,89
- Naprawa i wymiana hydrantów 21.716,08
- Inne wydatki (dzierżawa gruntu, opłaty służebności, przebudowa wodociągu itp. 11.140,27

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.500,00	126.395,99	54,36
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		40.000,00	6.396,00	15,99
Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo		56.500,00	0,00	0,00
Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej		120.000,00	119.999,99	100,00
Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne		16.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	16.964,00	10.152,91	59,85
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.964,00	10.152,91	59,85
Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01095	Pozostała działalność	574.701,63	550.798,62	95,84
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	7.400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.272,06	1.272,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.064,07	664,06	3,48
4300	Zakup usług pozostałych	6.861,00	1.358,00	19,79
4430	Różne opłaty i składki	540.001,60	540.001,60	100,00

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” – 550.798,62 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	2.720.193,00	275.895,04	10,14

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

60014	Drogi publiczne powiatowe	79.000,00	0,00	0,00
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	79.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia – 18.000 zł.
- Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia – 20.000 zł.
- Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysockie – 41.000 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	2.625.193,00	268.895,04	10,24
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.350,00	9.810,71	45,95

Wydatkowano na zakup znaków drogowych

4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	162.285,15	95,46
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	10.156,00	7.106,20	69,97
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na montaż znaków oraz przegląd mostów.

4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	841,00	8,41
-------------	-------------------------------	------------------	---------------	-------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.413.687,00	88.851,98	3,68
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól		448.500,00	13.915,00	3,10
Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia – Przysieczyn – 110.000 zł. ul. Malwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000		185.000,00	74.936,98	40,51

zł.)			
Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P na długości 996 mb)	605.187,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb	209.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej o długości 120 mb w m. Żabiczyn	61.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej o długości 91 mb w m. Żabiczyn w kier. Werkowa	55.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłosławice	297.000,00	0,00	0,00
Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelny	146.000,00	0,00	0,00
Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	366.000,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 38 w Gołaszewie	41.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	16.000,00	7.000,00	43,75
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	7.000,00	43,75
Wydatkowano na budowę chodnika w Gołaszewie (opracowanie projektu)				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	48.000,00	34.173,60	71,20

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48.000,00	34.173,60	71,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.787,78	35,76
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną:

4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.385,82	80,96
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na zakup usług związanych ze współpracą zagraniczną oraz usługi związane ze współpracą z Gminą Ustronie Morskie.

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
-------------	-------------------------------------	-----------------	-------------	-------------

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.300,00	99.697,40	43,48

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.300,00	91.037,76	43,92
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	7.480,00	55,41

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za kontrolę okresowych obiektów budowlanych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.177,90	21,78
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych

4260	Zakup energii	24.000,00	11.557,27	48,16
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, wodę oraz energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku

4270	Zakup usług remontowych	100.800,00	28.696,25	28,47
-------------	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wykonano na remonty w budynkach komunalnych

4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	21.126,34	55,60
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu, serwis kotłowni oraz przeglądy i prace kominiarskie

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20.000,00	20.000,00	100,00
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

	budżetowych			
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych		20.000,00	20.000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	22.000,00	8.659,64	39,36
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.559,60	46,33
Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku				
4260	Zakup energii	5.000,00	1.242,76	24,86

Wydatkowano na zużycie wody i energii elektrycznej w budynku posterunku policji w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	627,28	20,91
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.230,00	61,50
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych		2.000,00	1.230,00	61,50

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	150.539,00	55.518,19	36,88

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.500,00	20,00	0,03
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	20,00	0,06
Wydatkowano na mapy				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40.000,00	0,00	0,00

	budżetowych			
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją		40.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71012	Dokumentacja geodezyjne i kartograficzne	43.500,00	27.498,19	63,21
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	26.618,19	66,55

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

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	880,00	25,14
-------------	--	-----------------	---------------	--------------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71035	Cmentarze	31.000,00	28.000,00	90,32
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	28.000,00	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku		28.000,00	28.000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71095	Pozostała działalność	3.539,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2.666,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	3.041.607,39	1.502.950,41	49,41

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	65.468,00	32.736,00	50,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.721,00	27.362,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.406,00	4.704,00	50,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.341,00	670,00	49,96

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)	172.500,00	69.090,91	40,05
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	67.921,92	61,75

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	1.000,00	359,99	36,00
Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesje, materiały biurowe, itp)				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	199,00	39,80
Wydatkowano na nocleg				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	610,00	61,00
Wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w kongresie				

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną		60.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.729.178,39	1.349.762,98	49,46
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	82.000,00	39.136,56	47,73
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	1.533.001,00	688.017,61	44,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.907,00	110.906,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277.576,00	122.176,37	44,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.987,00	10.528,62	33,98
4140	Składki na PFRON	800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.226,48	36,13
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	93.760,00	47.029,09	50,16
Wydatkowano na prenumeratę prasy, materiały biurowe, druki, środki czystości, spotkania organizowane przez Wójta Gminy, okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich, sprzęt komputerowy, tonery, tusze, wyposażenie biur, kwiaty, nagrody oraz inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu.				
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	891,70	44,59
Zakupiono książki dla potrzeb pracowników				
4260	Zakup energii	56.750,00	31.457,88	55,43
Wydatkowano na energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy, wodę i energię ciepłą				
4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	1.400,00	3,50
Wydatkowano na remont pomieszczenia ksero				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.451,00	29,02
Wydatkowania na badania lekarskie pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych	198.737,39	148.996,56	74,97
Wydatkowano na prowizję od operacji, przesyłki pocztowe, konserwacje, naprawy, odbiór i oczyszczenie ścieków, wynajem kserokopiarek, usługi ksero, Usługa dostępu do BIG, monitoring obiektu, serwis kotłowni, demontaż dekoracji świątecznych, ogłoszenie reklamowe, licencja na programy komputerowe, obsługa systemu usługi multi SMS, usługi gastronomiczne, serwis dotacje, usługi transportowe, doradztwo w zakresie VAT, przesyłki, poświadczenie podpisu kwalifikowanego, usługi hotelowe, niszczenie dokumentacji, wykonanie pieczętek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie firan, itp.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	23.750,00	13.688,75	57,64
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	21.397,66	53,49
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu miny Mieścisko.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36.600,00	14.836,75	40,54
Wydatkowano na ubezpieczenie, abonament RTV, opłaty komornicze				
4440	Odpisy na ZFŚS	32.271,00	24.203,25	75,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł.				

na każdy etat oraz 197,61 zł. na każdego emeryta.				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	500,00	406,00	81,20
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.368,00	5.184,00	50,00
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
4530	Podatek od towarów i usług	20.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	3.171,00	60,00	1,89
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	30.000,00	14.163,50	47,21
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy (udział w szkoleniach, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia)				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	46.605,00	58,26
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Informatyzacja Urzędu Gminy		30.000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Mieścisku		50.000,00	46.605,00	93,21

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	31.899,53	58,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	18.794,00	75,18
Wydatkowano na zakupy związane z promocją gminy w tym realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi 6.075,00 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	13.105,53	43,69
Wydatkowano na organizację spotkania noworocznego oraz inne usługi związane z promocją gminy				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	19.461,00	19.460,99	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.461,00	19.460,99	100,00
Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla Stowarzyszenia Dolina Wełny, Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia KOMUNIKACJA				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.202,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.202,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	0,00	0,00

Zaplanowano na aktualizację spisu wyborców

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.170,00	84.405,00	39,13

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	3.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.		3.000,00	0,00	

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154.670,00	84.399,96	54,57
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.782,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.700,00	1.354,99	50,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.198,00	27.288,31	52,28

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	7.666,30	42,59
Wydatkowano na gaz, paliwo, olej napędowy, artykuły i nagrody na turniej, kamera termowizyjna dla OSP Mieścisko i inne wydatki dla OSP				
4260	Zakup energii	9.400,00	8.460,08	90,00
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	490,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.690,00	16.537,59	61,96
Wydatkowano na przegląd techniczny gaśnic, przegląd i konserwacja sprzętów, przegląd techniczny samochodów OSP, konsumpcja i inne usługi				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	251,69	50,34
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	4.851,00	89,83
Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - straż				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych		17.500,00	17.500,00	100,00
Zakupiono i zamontowano syrenę dla OSP Mieścisko				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75414	Obrona cywilna	2.500,00	5,04	0,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	75,00	5,04	6,72

	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
--	---	--	--	--

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	159.360,00	52.516,90	32,96
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159.360,00	52.516,90	32,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	159.360,00	52.516,90	32,96

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	120.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na rezerwę ogólną i celową

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1.979.405,00	869.416,69	43,92

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	900.829,00	410.703,30	45,59
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	900.829,00	410.703,30	45,59
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	498.404,00	193.931,05	38,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	53.968,00	5.949,13	11,02
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	440.596,00	187.981,92	42,67

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wydatkowano na dotację dla publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywczy” w Popowie Kościelnym.				
4267	Zakup energii	3.340,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	434.085,00	227.288,52	52,36
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.082,00	14.334,59	49,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.248,46	97,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100,00	5.867,29	44,79
4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.769,00	22.326,98	53,45
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	15.282,05	61,13
Wydatkowano na olej napędowy, części samochodowe, bilety autobusowe, i inne wydatki związane z realizacją obowiązku dowożenia dzieci do placówek oświatowych				
4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	165.518,15	51,72
Wydatkowano na przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych				
4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	673,00	49,85
Wydatkowano na ubezpieczenia				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.384,00	1.038,00	75,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat oraz 197,61 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	17.546,00	8.768,70	49,98
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	17.546,00	8.768,70	49,98

Wydatkowano na dotację publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym na jednego ucznia niepełnosprawnego

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	54.669,00	28.725,12	52,54
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu	54.669,00	28.725,12	52,54

	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na jednego ucznia niepełnosprawnego				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80195	Pozostała działalność	73.872,00	0,0	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	0,00	0,00
Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów – wykonanie ogrodzenia, elewacji oraz boisk na placu przy budynku		66.000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	107.878,00	39.856,59	36,95

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	4.200,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2780	Dotacja celowa przekazana z	4.200,00	0,00	0,00

	budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej			
--	--	--	--	--

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	9.250,00	1.259,21	13,61
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	1.259,21	45,79
Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.300,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.428,00	38.597,38	40,87
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2710	Dotacje celowe ba pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801,00	801,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	2.772,08	79,20
Wydatkowano na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Forma dożywiania: posiłki w szkole – „jedno danie gorące”. Z programu korzysta 4 dzieci, wydano 316 świadczeń.				
4110	Składki na ubezpieczenie	7.900,00	2.989,62	37,84

	społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	160,13	32,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.859,00	25.776,62	47,86
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodnie od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekuńcy świetlicy socjoterapeutycznej oraz osób zajmujących się sprzątaniami pomieszczeń.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.598,00	1.915,05	15,20
Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracę komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.				
4260	Zakup energii	3.020,00	1.132,51	37,50
Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku				
4300	Zakup usług pozostałych	9.150,00	3.050,37	33,34
Wydatkowano na odbiór ścieków ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz warsztaty profilaktyczne				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.500,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	151.440,00	37.980,49	25,08

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	92.550,00	29.085,26	31,43
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

3110	Świadczenia społeczne	92.300,00	29.080,08	31,51
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	5,18	2,07
Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	58.890,00	8.895,23	15,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
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.	7.000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	5.294,99	15,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	120,33	1,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	154,35	3,86
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	93,06	18,61
Wydatkowano na wodę, dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	120,00	16,00
Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4440	Odpisy na ZFŚS	4.150,00	3.112,50	75,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.353,00	2.970,00	22,24

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	13.353,00	2.970,00	22,24
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13.353,00	2.970,00	22,24
Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Mieścisko a Gminą Skoki				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.815,00	112.881,24	96,63

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00	30.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w	30.000,00	30.000,00	100,00

	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			
Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86.815,00	82.881,24	95,47
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86.815,00	82.881,24	95,47
Wydatkowana na stypendia szkolnie i zasiłki losowe.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.134.827,00	999.039,49	46,80

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37.500,00	19.461,82	51,90
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	19.461,82	51,90
Wydatkowano na pobór i analizę wód, monitoring składowisk, opłata za korzystanie ze środowiska itp.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	1.007.651,00	455.599,78	45,21
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.950,00	35.475,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.210,00	6.105,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,00	870,00	50,00
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	118,68	12,22
Wydatkowano na książkę				
4300	Zakup usług pozostałych	885.001,00	411.243,52	46,47
Wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki oraz prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	231,07	7,70
Wydatkowano na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.779,00	1.334,25	75,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.500,00	222,26	14,82
Wydatkowano na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	30.000,00	0,00	0,00

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	30.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	127.500,00	110.759,18	86,87
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	1.476,10	13,42
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.614,13	74,69
Wydatkowano na: mieszanie piasku i soli oraz odzież i narzędzia do utrzymania porządku				
4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	106.668,95	96,97
Wydatkowano na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko, zimowe utrzymanie dróg				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	218.796,00	99.699,41	45,57
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.550,00	1.706,19	26,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.100,00	11.397,25	29,91
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.178,00	19.887,25	52,09
Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów				

ozdobnych, trawy i paliwa.				
4300	Zakup usług pozostałych	135.968,00	66.708,72	49,06
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00	16.981,57	40,43
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	853,77	42,69
Wydatkowano na karmę dla psów.				
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	16.127,80	40,32
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	661.380,00	284.288,75	42,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15.000,00	9.506,69	63,38
Wydatkowano na energię elektryczną				
4300	Zakup usług pozostałych	626.380,00	274.782,06	43,87
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	20.000,00	4.087,28	20,44
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.217,68	44,35
Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska. (Tablice edukacyjne, nagrody))				
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.869,60	12,46

Wydatkowano na usługi związane z ochroną środowiska (montaż gniazd bocianich, wytyczenie granic składowiska)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	20.000,00	8.161,70	40,81
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.161,70	40,81
Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.251.789,00	521.008,96	41,62

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	611.789,00	171.008,96	27,95
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	5.720,97	57,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.269,00	57.416,72	40,08
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.897,00	23.389,30	53,28
Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.885,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30.000,00	16.944,31	56,48
Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.				
4270	Zakup usług remontowych	98.000,00	40.538,99	41,37
Wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w Mirkowicach				
4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	10.640,67	54,57
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)				
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.888,00	4.944,00	50,00
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.350,00	11.414,00	5,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach		120.000,00	9.184,00	7,65
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie		2.500,00	2.230,00	89,20
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola		105.850,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	600.000,00	350.000,00	58,33
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516.102,02	266.102,02	51,56
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	83.897,98	83.897,98	100,00

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny w realizacji inwestycji „Małe Kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin o Powiatów Wielkopolski”				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00

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

926	Kultura fizyczna i sport	363.864,00	150.490,35	41,36
------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	363.864,00	150.490,35	41,36
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
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.	40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych”				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.015,00	5.245,00	15,89
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzętaczki zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.794,00	21.506,32	21,34
Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw.				
4260	Zakup energii	10.000,00	3.130,57	31,31
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu.				
4300	Zakup usług pozostałych	93.143,00	39.920,96	42,86
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach.				

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00	420,00	42,00
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.192,00	1.596,00	50,00
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.120,00	58.671,50	71,45
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych		26.500,00	3.075,00	11,60
Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku		28.020,00	28.013,50	99,98
Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym		27.600,00	27.583,00	99,94

Ogółem wydatki

plan 14.434.908,02 zł. wykonanie 5.949.423,11 zł. tj. 41,22 %

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

Plan:	<u>1 630 187,00</u>
Stan środków obrotowych na początek roku:	128 725,77
Pokrycie amortyzacji	70 000,00
<u>1. Plan finansowy - przychody</u>	<u>1 431 461,23</u>
§ 0830- Wpływy z usług	195 704,23
-dział ogrodniczo-porządkowy	130 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	45 704,23
-dział niszczenia dokumentów	3 000,00
-usługi transportowe	17 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	83 000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	10 000,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	70 000,00
- dział niszczenia dokumentów	3 000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	440 000,00

§ 0920- Przychody finansowe	500,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	13 353,00
§ 2440- Dotacja PFRON, SW	698 904,00
§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	0,00

Wykonanie planu finansowego - przychody	(78,17%)	1 118 965,22
--	-----------------	---------------------

Stan środków obrotowych na początek roku:	128 725,77
--	-------------------

Pokrycie amortyzacji	0,00
-----------------------------	-------------

§ 0830- Wpływy z usług	(65,99%)	129 141,40
-dział ogrodniczo-porządkowy		86 927,38
-dział krawiecko-pamiątkarski		33 894,06
-dział niszczenia dokumentów		1 304,51
-usługi transportowe		7 015,45
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(77,64%)	64 441,23
-dział ogrodniczo-porządkowy		17 118,07
-dział krawiecko-pamiątkarski		45 859,16
- dział niszczenia dokumentów		1 464,00
§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	(0%)	0,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(50,73%)	223 214,41
- inne		3 984,38
- SODiR		219 230,03
§ 0920-Przychody finansowe	(58,84%)	294,18
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(22,24%)	2 970,00
§ 2440- Dotacja PFRON.SW	(100%)	698 904,00
• Ze środków Samorządu województwa:		69 904,00
• Ze środków PFRON:		629 000,00

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	0,00
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab.	189 199,52
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 054,47
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	102 956,56
5.Materiały, energia	0,00
6. Transport i dowóz	0,00
7. Szkolenia personelu	0,00

8. Odpis ZFSS	0,00
9. Wymiana amortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności	50,50
Plan:	<u>1 630 187,00</u>
Stan środków obrotowych	6 000,00
Inne zmniejszenia:	70 000,00
2. Plan finansowy-koszty	<u>1 554 187,00</u>
§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00
-Pracownicy administracji	485 000,00
-Pracownicy produkcyjni	486 000,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	11 000,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	14 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	12 300,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	12 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360-Uslugi telefonii komórkowej	2 500,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	500,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	17 000,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	35 200,00
§ 4480- Podatek	300,00
§ 4530- Podatek VAT	34 837,00
§ 4700- Szkolenia	1 000,00

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :(15,24%) 160,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata, cukier), art. chemiczne, bhp (odzież robocza).

Zakup artykułów żywnościowych typu herbata, cukier, napoje stanowi realizację szczególnych uprawnień pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zakup odzieży roboczej – zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Odzież robocza niezbędna jest także ze względu na charakter wykonywanej pracy np. prace przy zagospodarowywaniu i utrzymaniu terenów zielonych, praca przy produkcji drewna opałowego w dziale ogrodniczo-porządkowym. Odzież ochronna niezbędna jest także pracownikom działu krawiecko-pamiątkarskiego ze względu na możliwość zabrudzenia odzieży własnej trudno usuwającymi się substancjami np. kleje, farby, rozpuszczalniki.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (51,07%) 495 841,50

-Pracownicy administracji 250 763,86

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2018 pracuje 11 osób oraz 1 osoba na macierzyńskim.

-Pracownicy produkcyjni 245 077,64

Wynagrodzenie 34 pracowników produkcyjnych, w tym 29 osób na 0,55 etatu i 1 osoby na 0,65 etatu oraz 4 osoby na 0,7 etatu.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (0%) 0,00

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (34,69 %) 60 363,54

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 11 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 34 osób działu produkcyjnego.

§ 4120- Składki na FP i FGŚP (39,22%) 4 314,52

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe: (68,50%) 9 589,80

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (87,38 %) 132 818,47

-materiały do produkcji 98 607,13

-materiały pomocnicze 11 383,33

-materiały biurowe 481,80

-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) 11 278,18

- paliwo do kosiarek i inne		7 751,39
-paliwo samochód ciężarowy		2 347,72
- pozostałe wydatki		968,92
§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(40,75%)	5 012,07
- energia elektryczna		4 451,59
- woda		414,65
- opał		0,00

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 (60,85%) 7 301,91

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania) (32,22 %) 2 900,00

Lekarzem medycyny pracy oraz opieka doraźna i specjalistyczna lekarza i pielęgniarek.

Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę,

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(66,77%)	13 353,96
- usł. transportowe		520,75
- pozostałe usługi		9 064,86
- bankowe		440,93
- pocztowe		236,37
- monitoring		1500,00
- wywóz ścieków		1591,05
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(42,04%)	1 050,97

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(24,87%)	124,37
Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2018r. 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 oraz szkolenia.		
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(0)	0,00
§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (59,24%)		10 070,35
Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.		
§ 4440- Odpis na ZFŚS	(82,39 %)	29 000,00
§ 4480- Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(46,60 %)	16 223,33
§ 4700- Szkolenia	(15%)	150,00

Środki pieniężne na kontach na dzień 30.06.2018r. :

1. Konto PFRON:	271 738,95
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	27 333,99
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	160 321,86
4. Konto działalności, kasa:	127 220,09
5. Konto samorządu województwa:	38 022,00

Należności: 23 707,62

- z tytułu dostawy towarów i usług: 21 723,24
- inne: 1 984,38

Pozostałe środki obrotowe: 0,00 (materiały na magazynie, rozliczenia międzyokresowe)

Zobowiązania: 1 272,43

- z tytułu dostawy towarów i usług: 172,54
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 0,00
- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 0,00
- inne (PZU , VAT, PDoOF): 1 099,89

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 459 416,20

Inne zmniejszenia: 0,00

Odpis amortyzacyjny: 0,00

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 30.06 2018 r.

Środki pieniężne : 436 981,01

+ należności: 23 707,62

+ pozostałe środki obrotowe: 0,00

- zobowiązania: 1 272,43

Stan: 459 416,20

Plan środków obrotowych 6 000,00

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.686.771,76 zł.

W I półroczu 2018 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji komunalnych kwotę 259.710,00 zł oraz na spłatę odsetek 52.516,90 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2018 roku wydatkowano kwotę 312.226,90 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **2,01%**.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę **3.480.829,04 zł** z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko	-	226.821,00 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań	-	251.428,00 zł;
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	-	1.900.000,00 zł,
- Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu	-	225.000,00 zł,
- Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu	-	877.580,04 zł.

z wyszczególnieniem:

- 1) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **222.270,00 zł** (do dnia 27.10.2020 r.)
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku. – **29.158,00 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)

- 3) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę sali gimnastycznej, budowę chodników, budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych – **400.000,00 zł** (do 2019 r.)
- 4) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabichy, budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, budowę chodników na terenie Gminy – **600.000,00 zł** (do dnia 03.11.2020 r.)
- 5) Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2012 oraz wykup obligacji komunalnych – **226.821,00 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
- 6) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – spłata (przedterminowy wykup) obligacji o wartości nominalnej 1.100.000 zł wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w 2009 roku – **900.000,00 zł** (do 08.07.2022 r.)
- 7) Pański Bank Spółdzielczy w Wągrowcu – remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb – **225.000,00 zł** (do 31.12.2019 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 – **877.580,04 zł** (do grudnia 2020 roku)

W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2018 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi ogółem **3.480.829,04 zł**, w tym:

– kredyty i pożyczki długoterminowe	703.249,00 zł
– obligacje komunalne	1.900.000,00 zł
– umowa Enea Oświetlenie sp. z o. o.	877.580,04 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Urząd Gminy Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
	w tym: zobowiązania wymagalne	
Szkoła Podstawowa w Mieścisku	105.340,90 zł	0,00 zł
Przedszkole w Mieścisku	7.555,06 zł	0,00 zł
Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i umów nienazwanych	166.572,76 zł 3.480.829,04 zł	0,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	0,00 zł	0,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	2.517,00 zł	0,00 zł
Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	1.272,43 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania	3.764.087,19 zł	0,00 zł

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 166.572,76 zł, zaciągane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły:

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 43.404,15 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – uregulowano 5 lipca 2018 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 12.863,96 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – uregulowano 5 lipca 2018 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 2.078,21 zł z tytułu składek na fundusz pracy – uregulowano 5 lipca 2018 roku.
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – kwota 12.601,00 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – uregulowano 5 lipca 2018 roku.
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 95.625,44 zł – z terminem płatności na miesiąc lipiec 2018 r.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2018 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 105.340,90 zł. Wszystkie zobowiązania miały pokrycie w planie wydatków i szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie. Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 2.393,20 na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz sp. z o. o., Handel Art. Przemysłowymi M.Adamski, Adamus Firma Handlowo – Usługowa,

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipca 2018 r.

- zobowiązań wobec instytucji publicznych – 102.947,70 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w kwocie 23.704,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20 lipiec 2018 r, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w kwocie 79.243,70 zł – termin płatności 05.07.2018 r.

3. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2018 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 7.555,06 zł, które miały pokrycie w planie wydatków, jednostka posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2018 r.

Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 3.882,06 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz sp. z o.o., Adamus Firma Handlowo – Usługowa, Netia S.A., Energa Obrót S.A. z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipca 2018 r.

- wynagrodzeń wobec instytucji publicznych – 3.673,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Termin płatności zobowiązań 20.07.2018 r.

4. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku wyjaśnia, że na dzień 30 czerwca br. zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.517 zł, które miały pokrycie w planie wydatków – termin płatności ww. zobowiązań przypała w miesiącu lipcu i wrześniu br.

Sprawozdanie Rb – 30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów 1.630.187 zł, wykonanie 1.247.690,99 zł tj. 76,54 %.

Plan kosztów 1.630.187 zł, wykonanie 1.247.690,99 zł 76,54%.

Sprawozdanie Rb – 34 S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan dochodów 230.000 zł, wykonanie 134.715,39 zł tj. 58,57%,

Plan wydatków 230.000 zł, wykonanie 134.715,39 zł tj. 58,57%.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

W załączeniu przesyła się również informację z wykonania budżetu instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 – 2025 podjęta została na XXXIV sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 27 grudnia 2017 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **26.844.070 zł** z tego:
 - dochody bieżące – 26.455.570 zł
 - dochody majątkowe – 388.500 zł
- wydatki ogółem – **25.882.990 zł** z tego:
 - wydatki bieżące – 24.921.990 zł
 - wydatki majątkowe – 961.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **961.080 zł**
- kwota zadłużenia – **2.609.764,25 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **4,04%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **7,87%**

W ciągu I półrocza 2018 r. dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy:

1. Uchwała Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2018 r.
3. Uchwała Nr XL/260/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na dzień 30 czerwca br. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły :

- dochody ogółem – plan **28.964.420,02 zł** wykonanie **15.527.101,87 zł** tj. 53,61% z tego:
 - dochody bieżące – plan 27.974.053,34 zł wykonanie 15.474.889,42 zł tj. 55,32%,
 - dochody majątkowe – 990.366,68 zł wykonanie 52.212,45 zł tj. 5,27%.
- wydatki ogółem – plan **29.624.282,02 zł** wykonanie **13.840.330,11 zł** tj. 46,72% z tego:
 - wydatki bieżące – plan 26.109.827,04 zł wykonanie 13.357.763,66 zł tj. 51,16%
 - wydatki majątkowe – 3.514.454,98 zł wykonanie 482.566,45 zł tj. 13,73%
- wynik budżetu – plan deficyt budżetowy w wysokości **659.862,00 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.686.771,76 zł**,

- planowana kwota zadłużenia – **4.009.649,63 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **3,87 %**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **8,50 %**

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.120.350,02 zł w związku z pozyskanymi dotacjami oraz wzrostem dochodów majątkowych. Wydatki budżetu gminy w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 3.741.292,02 zł z tytułu wzrostu wydatków bieżących i majątkowych.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi ogółem **3.480.829,04 zł**, w tym:

– kredyty i pożyczki długoterminowe	703.249,00 zł
– obligacje komunalne	1.900.000,00 zł
– umowa Enea Oświetlenie sp. zo. o.	877.580,04 zł

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 259.710,00 zł, na zapłatę faktur w ramach zawartej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. 169.764,59 zł oraz na spłatę odsetek 52.516,90 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2018 roku wydatkowano kwotę 481.991,49 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **3,10 %**.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane w budżecie Gminy Mieścisko w 2018 roku :

I. Wydatki bieżące :

- „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” plan 3.539 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- „Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” plan 339.574 zł wykonanie 169.764,59 zł tj. 49,99%,
- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. plan 150.000 zł wykonanie 136.805,76 zł tj. 91,20 %,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018” plan 333.700 zł wykonanie 139.041,70 zł tj. 41,67 %,

- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” plan 7.007 zł wykonanie 5.427,45 zł tj. 77,46 %,
- „Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy” plan 27.000 zł wykonanie 13.810,91 zł tj. 51,15 %,
- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” plan 30.000 zł, wykonanie 10.700,90 zł tj. 35,67 %,
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko” plan 32.500 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.” plan 51.388 zł, wykonanie 16.426,00 zł tj. 31,96%,
- „Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej” plan 1.460 zł, wykonanie 1.459,76 zł tj. 99,98%,
- „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” plan 4.200 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

II. Wydatki majątkowe :

- „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” plan 448.500 zł wykonanie 13.915,00 zł tj. 3,10%,
- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” plan 40.000 zł wykonanie 6.396 zł tj. 15,99%,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” plan 2.500 zł, wykonanie 2.230,00 zł tj. 89,20%,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo” plan 56.500 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej” plan 120.000 zł, wykonanie 119.999,99 zł tj. 100,00%,
- „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych” plan 2.000 zł, wykonanie 1.230,00 zł tj. 61,50%,
- „Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku” plan 28.000 zł, wykonanie 28.000,00 zł tj. 100,00 %,
- „Rewitalizacja rynku w Mieścisku” plan 50.000 zł, wykonanie 46.605,00 zł tj. 93,21%,
- „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” plan 27.600 zł, wykonanie 27.583,00 zł tj. 99,94%,

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych” plan 26.500 zł, wykonanie 3.075,00 zł tj. 11,60%,
- „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych” plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł tj.100,00%.

Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w budżecie Gminy Mieścisko zamykają się w skali roku budżetowego i nie zostały ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

GINA MIEŚCISKO

Załącznik Nr 1 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	750 381,63	551 283,66	73,47%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020,00	485,04	47,55%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	485,04	48,50%
			01095 - Pozostała działalność	749 361,63	550 798,62	73,50%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000,00	0,00	0,00%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 801,63	550 798,62	100,00%
01095	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 560,00	0,00	0,00%
			020 - Leśnictwo	6 400,00	7 364,22	115,07%
			02001 - Gospodarka leśna	6 400,00	7 364,22	115,07%
02001	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 395,41	0,00%
02001	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	968,81	15,14%
			600 - Transport i łączność	606 127,00	3 716,17	0,61%
			60016 - Drogi publiczne gminne	600 687,00	0,00	0,00%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 687,00	0,00	0,00%
			60095-Pozostała działalność	5 440,00	3 716,17	68,31%
60095	083	0	Wpływy z usług	3 000,00	1 280,77	42,69%
60095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	2 435,40	99,81%

			630 - Turystyka	20 000,00	15 047,75	75,24%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	15 047,75	75,24%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 047,75	75,24%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	501 193,00	208 234,39	41,55%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 193,00	208 234,39	41,55%
70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 395,33	122,64%
70005	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 543,00	117 517,60	51,65%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 400,00	52 212,45	25,30%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	250,00	618,86	247,54%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	19 490,15	37,48%
			710 - Działalność usługowa	3 539,00	0,00	0,00%
			71095 - Pozostała działalność	3 539,00	0,00	0,00%
71095	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 539,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	101 668,00	78 273,17	76,99%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	65 568,00	32 737,55	49,93%
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	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	65 468,00	32 736,00	50,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	2 500,00	0,00%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 500,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	43 035,62	128,46%
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	1 500,00	0,00	0,00%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	14 000,00	8 076,87	57,69%
75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	34 662,64	203,90%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	296,11	29,61%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	600,00	49,92%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	600,00	49,92%

75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202,00	600,00	49,92%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 244 258,00	4 928 795,62	53,32%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	-717,00	-89,63%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-717,00	0,00%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 822 764,00	1 025 715,98	56,27%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 496 476,00	872 526,40	58,31%
75615	032	0	Podatek rolny	202 608,00	97 272,00	48,01%
75615	033	0	Podatek leśny	59 000,00	29 398,98	49,83%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	27 594,00	17 927,00	64,97%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	329,00	109,67%
75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 736,00	8 251,00	49,30%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 425,00	1 296 284,14	56,47%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 179 300,00	644 632,50	54,66%
75616	032	0	Podatek rolny	645 569,00	390 563,59	60,50%
75616	033	0	Podatek leśny	12 071,00	7 071,29	58,58%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	259 560,00	129 000,12	49,70%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 402,29	30,03%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	875,00	17,50%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 925,00	115 710,50	66,53%
75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 576,60	51,53%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 452,25	49,32%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 780,00	443 509,19	80,52%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 490,50	41,64%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 180,00	78 031,61	81,98%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 600,00	346 987,08	83,49%

75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	0,00%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 548 639,00	2 138 153,68	47,01%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 248 639,00	2 048 925,00	48,23%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	89 228,68	29,74%
			75624 - Dywidendy	25 850,00	25 849,63	100,00%
75624	074	0	Wpływy z dywidend	25 850,00	25 849,63	100,00%
			758 - Różne rozliczenia	8 115 490,39	4 704 373,54	57,97%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 876 720,00	3 616 440,00	61,54%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876 720,00	3 616 440,00	61,54%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 157 658,00	1 078 830,00	50,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 658,00	1 078 830,00	50,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	62 956,39	25,54	0,04%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 776,71	0,00	0,00%
75814	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,54	0,00%
75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 179,68	0,00	0,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 156,00	9 078,00	50,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 156,00	9 078,00	50,00%
			801 - Oświata i wychowanie	210 460,00	108 596,21	51,60%
			80101 - Szkoły podstawowe	21 000,00	14 030,80	66,81%
80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	322,00	45,00	13,98%
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	7 500,00	1 752,70	23,37%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	181,10	18,11%
80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	177 460,00	87 933,81	49,55%
80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 750,00	5 983,00	55,66%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	250,00	181,19	72,48%

80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 920,00	79 461,00	50,00%
80104	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840,00	0,00	0,00%
80104	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	2 308,62	62,40%
			80195 - Pozostała działalność	12 000,00	6 631,60	55,26%
80195	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%
80195	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
80195	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 120,00	51,00%
			852 - Pomoc społeczna	380 609,00	260 208,22	68,37%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 116,00	14 900,00	49,48%
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	22 499,00	11 200,00	49,78%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 617,00	3 700,00	48,58%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 159,00	60 000,00	71,29%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 159,00	60 000,00	71,29%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
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	2 300,00	2 300,00	100,00%
			85216 - Zasiłki stałe	60 159,00	51 000,00	84,78%
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 159,00	51 000,00	84,78%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	57 047,00	30 459,63	53,39%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	926,63	42,12%

85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 847,00	29 533,00	53,85%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 999,00	48 413,59	79,37%
85228	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	8 623,02	78,39%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 824,00	39 600,00	79,48%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	190,57	108,90%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	85 829,00	53 135,00	61,91%
85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 829,00	53 135,00	61,91%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 353,00	2 970,00	22,24%
			85395 - Pozostała działalność	13 353,00	2 970,00	22,24%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 353,00	2 970,00	22,24%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	69 452,00	69 452,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	69 452,00	69 452,00	100,00%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 452,00	69 452,00	100,00%
			855 - Rodzina	7 972 037,00	4 089 415,22	51,30%
			85501 - Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00	2 454 821,00	50,74%
85501	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	4 838 432,00	2 454 821,00	50,74%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 968,00	1 628 957,22	52,08%
85502	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	0,00%
85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 368,00	1 617 500,00	52,36%
85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	11 453,90	30,30%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	100,00%

85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,00	252,00	100,00%
			85504 - Wspieranie rodziny	5 385,00	5 385,00	100,00%
85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 385,00	5 385,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	487 231,92	52,73%
			90002 - Gospodarka odpadami	899 000,00	469 238,68	52,20%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00	464 941,99	52,07%
90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 513,20	62,83%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 783,49	89,17%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	2 753,25	55,07%
90015	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	29,80	0,00%
90015	097	0	Wpływy różnych dochodów	5 000,00	2 723,45	54,47%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 239,99	76,20%
90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 239,99	76,20%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 050,00	11 489,78	26,08%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 050,00	11 489,78	26,08%
92109	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 483,29	47,85%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	6,49	12,98%
92109	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
			926 - Kultura fizyczna	200,00	50,00	25,00%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00	50,00	25,00%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,00%
RAZEM:				28 964 420,02	15 527 101,87	53,61%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 675 165,63	1 110 622,76	66,30%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	0,00	0,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 500,00	549 671,23	51,20%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	841 000,00	423 275,24	50,33%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	126 395,99	54,36%
			01030 - Izby rolnicze	16 964,00	10 152,91	59,85%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 964,00	10 152,91	59,85%
			01095 - Pozostała działalność	574 701,63	550 798,62	95,84%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 064,07	664,06	3,48%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	6 861,00	1 358,00	19,79%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	540 001,60	540 001,60	100,00%
			600 - Transport i łączność	2 720 193,00	275 895,04	10,14%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	0,00	0,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	0,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	2 625 193,00	268 895,04	10,24%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	9 810,71	45,95%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	170 000,00	162 285,15	95,46%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	10 156,00	7 106,20	69,97%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	841,00	8,41%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 687,00	88 851,98	3,68%
			60017 - Drogi wewnętrzne	16 000,00	7 000,00	43,75%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 000,00	43,75%
			630 - Turystyka	48 000,00	34 173,60	71,20%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	34 173,60	71,20%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 787,78	35,76%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 385,82	80,96%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	229 300,00	99 697,40	43,48%

			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 300,00	91 037,76	43,92%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 480,00	55,41%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 177,90	21,78%
70005	426	0	Zakup energii	24 000,00	11 557,27	48,16%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	100 800,00	28 696,25	28,47%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 126,34	55,60%
70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			70095 -Pozostała działalność	22 000,00	8 659,64	39,36%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 559,60	46,33%
70095	426	0	Zakup energii	5 000,00	1 242,76	24,86%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	627,28	20,91%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
			710 - Działalność usługowa	150 539,00	55 518,19	36,88%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	20,00	0,03%
71004	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	20,00	0,06%
71004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500,00	27 498,19	63,21%
71012	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 618,19	66,55%
71012	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	880,00	25,14%
			71035 - Cmentarze	31 000,00	28 000,00	90,32%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			71095 - Pozostała działalność	3 539,00	0,00	0,00%
71095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
71095	412	7	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
71095	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
71095	430	7	Zakup usług pozostałych	2 666,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	3 041 607,39	1 502 950,41	49,41%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	65 468,00	32 736,00	50,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00	27 362,00	50,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00	4 704,00	50,01%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	670,00	49,96%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	69 090,91	40,05%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	67 921,92	61,75%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	359,99	36,00%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	199,00	39,80%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00%
75022	606	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 178,39	1 349 762,98	49,46%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	39 136,56	47,73%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 001,00	688 017,61	44,88%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 907,00	110 906,20	100,00%

75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 576,00	122 176,37	44,02%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 987,00	10 528,62	33,98%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 226,48	36,13%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 760,00	47 029,09	50,16%
75023	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	891,70	44,59%
75023	426	0	Zakup energii	56 750,00	31 457,88	55,43%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 400,00	3,50%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 451,00	29,02%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	198 737,39	148 996,56	74,97%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 750,00	13 688,75	57,64%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 397,66	53,49%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	36 600,00	14 836,75	40,54%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00	24 203,25	75,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	406,00	81,20%
75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	5 184,00	50,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 171,00	60,00	1,89%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 163,50	47,21%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 605,00	58,26%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	31 899,53	58,00%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 794,00	75,18%
75075	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 105,53	43,69%
			75095 - Pozostała działalność	19 461,00	19 460,99	100,00%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 461,00	19 460,99	100,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	0,00	0,00%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	0,00	0,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	0,00	0,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 170,00	84 405,00	49,60%
			75405 - Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	0,00
75405	230	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%

75411	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	154 670,00	84 399,96	54,57%
75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 782,00	0,00	0,00%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 354,99	50,18%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 198,00	27 288,31	52,28%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 666,30	42,59%
75412	426	0	Zakup energii	9 400,00	8 460,08	90,00%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	26 690,00	16 537,59	61,96%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	251,69	50,34%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 851,00	89,83%
75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
			75414 - Obrona cywilna	2 500,00	5,04	0,20%
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00%
75414	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	5,04	6,72%
			757 - Obsługa długu publicznego	159 360,00	52 516,90	32,95%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 360,00	52 516,90	32,95%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 360,00	52 516,90	32,95%
			758 - Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	7 700 318,00	4 103 877,79	53,29%
			80101 - Szkoły podstawowe	4 294 313,00	2 196 726,81	51,15%
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	900 829,00	410 703,30	45,59%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 988,00	53 965,38	43,52%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 913,00	1 067 537,06	46,78%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 553,00	159 553,00	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 652,00	216 661,26	62,68%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	59 439,00	21 555,08	36,26%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	684,79	24,46%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	15 994,00	58,80%
80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	2 742,86	14,91%
80101	426	0	Zakup energii	132 595,00	104 281,01	78,65%

80101	427	0	Zakup usług remontowych	13 300,00	2 408,30	18,11%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 799,42	90,56%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	54 800,00	27 241,99	49,71%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	7 609,09	76,86%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 802,00	1 009,57	56,02%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 281,00	95 460,75	75,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00%
80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	3 888,00	63,43%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 500,00	460,95	18,44%
80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
			80104 - Przedszkola	1 442 636,00	673 289,25	46,67%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 968,00	5 949,13	11,02%
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	440 596,00	187 981,92	42,67%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 834,00	13 050,35	46,89%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 472,00	272 655,65	47,63%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 184,00	41 183,03	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 650,00	61 679,97	56,25%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 055,00	6 237,22	44,38%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 975,83	57,77%
80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 634,26	60,57%
80104	426	0	Zakup energii	24 000,00	12 198,11	50,83%
80104	426	7	Zakup energii	3 340,00	0,00	0,00%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	8 016,00	1 746,60	21,79%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00	42,50%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	49 700,00	22 384,42	45,04%
80104	430	7	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 135,94	43,69%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	171,69	19,08%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 021,00	29 021,00	100,00%
80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	300,00	42,86%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 500,00	2 474,13	54,98%
80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00%
			80110 - Gimnazja	1 005 286,00	698 267,17	69,46%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 431,00	32 348,14	82,04%

80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	427 460,70	59,78%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 855,00	100 854,88	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	105 103,45	95,55%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	434 085,00	227 288,52	52,36%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,00	14 334,59	49,29%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 248,46	97,76%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 867,29	44,79%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 769,00	22 326,98	53,45%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 282,05	61,13%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	165 518,15	51,72%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	673,00	49,85%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	75,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 201,00	12 467,64	37,55%
80146	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 643,00	3 602,64	41,68%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 558,00	1 950,00	54,81%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 915,00	32,93%
			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	35 084,00	22 517,29	64,18%
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	17 546,00	8 768,70	49,98%
80149	302	0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	777,08	51,81%
80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 838,00	10 796,00	78,02%
80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 975,51	98,78%
80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
			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	137 519,00	105 392,15	76,64%
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	54 669,00	28 725,12	52,54%
80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 805,33	64,50%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 440,71	99,07%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 954,91	96,10%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 199,33	64,83%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	836,25	69,69%

80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	369,00	30,75%
80150	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	61,50	20,50%
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 213,00	119 119,96	66,10%
80152	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 988,71	63,04%
80152	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	91 567,17	65,41%
80152	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,00	15 743,07	84,13%
80152	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
80152	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	152,44	21,78%
80152	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
80152	426	0	Zakup energii	9 300,00	3 968,57	42,67%
			80195 - Pozostała działalność	137 981,00	48 809,00	35,37%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 109,00	48 809,00	76,13%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
			851 - Ochrona zdrowia	107 878,00	39 856,59	36,95%
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	4 200,00	0,00	0,00%
85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 200,00	0,00	0,00%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	9 250,00	1 259,21	13,61%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 259,21	45,79%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 428,00	38 597,38	40,87%
85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801,00	801,00	100,00%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 772,08	79,20%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 989,62	37,84%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	160,13	32,03%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 859,00	25 776,62	47,86%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,00	1 915,05	15,20%

85154	426	0	Zakup energii	3 020,00	1 132,51	37,50%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	9 150,00	3 050,37	33,34%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			852 - Pomoc społeczna	1 500 281,00	737 724,66	49,17%
			85202 - Domy pomocy społecznej	221 188,00	105 143,83	47,54%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 188,00	105 143,83	47,54%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	867,00	405,45	46,76%
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	405,45	46,76%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 808,00	14 015,61	42,72%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 808,00	14 015,61	42,72%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 199,00	77 413,16	53,32%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	145 199,00	77 413,16	53,32%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	92 550,00	29 085,26	31,43%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	92 300,00	29 080,08	31,51%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	5,18	2,07%
			85216 - Zasiłki stałe	75 199,00	50 753,43	67,49%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	75 199,00	50 753,43	67,49%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	662 109,00	336 102,73	50,76%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	101,60	7,11%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 300,00	227 779,04	47,92%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 683,00	31 159,49	98,35%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 074,00	47 700,85	58,84%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	3 117,15	29,02%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	2 724,00	36,37%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 949,13	43,43%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 305,00	87,00%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	816,00	32,00%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 708,97	31,39%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 254,37	44,80%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	422,58	16,90%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	231,00	25,67%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 817,55	74,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	553,00	277,00	50,09%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	739,00	21,11%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 642,00	55 862,52	53,90%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00	3 090,45	39,43%

85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	433,67	39,42%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 169,00	32 420,40	53,88%
85228	430	0	Zakup usług pozostałych	34 536,00	19 918,00	57,67%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	107 829,00	60 047,44	55,69%
85230	311	0	Świadczenia społeczne	107 829,00	60 047,44	55,69%
			85295 - Pozostała działalność	58 890,00	8 895,23	15,10%
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	7 000,00	0,00	0,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	5 294,99	15,13%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	120,33	1,85%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	154,35	3,86%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	93,06	18,61%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	120,00	16,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,50	75,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 353,00	2 970,00	22,24%
			85395 - Pozostała działalność	13 353,00	2 970,00	22,24%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 353,00	2 970,00	22,24%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	240 242,00	176 988,84	73,67%
			85401 - Świetlice szkolne	122 635,00	64 107,60	52,28%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 575,00	3 023,92	39,92%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 162,00	35 557,36	44,92%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 844,99	99,07%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00	9 236,62	58,18%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	615,21	27,19%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	409,50	51,19%
85401	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
85401	426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	86 815,00	82 881,24	95,47%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	86 815,00	82 881,24	95,47%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	792,00	0,00	0,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	0,00%

			855 - Rodzina	7 996 193,00	3 892 594,13	48,68%
			85501 - Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00	2 377 954,79	49,15%
85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 765 856,00	2 344 407,60	49,19%
85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00	18 995,80	49,53%
85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 608,75	97,89%
85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	3 772,18	40,68%
85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	529,32	40,65%
85501	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	791,83	10,72%
85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,00	90,00%
85501	430	0	Zakup usług pozostałych	8 364,00	4 600,96	55,01%
85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	63,36	12,67%
85501	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,74	42,15%
85501	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00%
85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
85501	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00	1 499 554,27	48,54%
85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 816 687,00	1 380 020,73	48,99%
85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00	24 664,84	49,97%
85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 639,13	99,21%
85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 259,00	79 090,78	41,79%
85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	693,43	43,42%
85502	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00	3 948,42	31,95%
85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
85502	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 452,64	54,53%
85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	79,47	9,93%
85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	215,58	23,95%
85502	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	160,00	53,33%
85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,00%
85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	0,00	0,00%
85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	0,00%
85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,00%
			85504 - Wspieranie rodziny	14 019,00	0,00	0,00%
85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592,00	0,00	0,00%
85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	0,00	0,00%
85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,00%
85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%

85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85504	430	0	Zakup usług pozostałych	307,00	0,00	0,00%
85504	436	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%
85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
85504	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
			85508 - Rodziny zastępcze	46 122,00	15 085,07	32,71%
85508	443	0	Różne opłaty i składki	46 122,00	15 085,07	32,71%
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 000,00	0,00	0,00%
85510	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 827,00	999 039,49	46,80%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	19 461,82	51,90%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00	19 461,82	51,90%
			90002 - Gospodarka odpadami	1 007 651,00	455 599,78	45,21%
90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 950,00	35 475,00	50,00%
90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	6 105,00	50,00%
90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	870,00	50,00%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	118,68	12,22%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	885 001,00	411 243,52	46,47%
90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	231,07	7,70%
90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	75,00%
90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	222,26	14,82%
90002	623	0	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	127 500,00	110 759,18	86,87%
90003	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 476,10	13,42%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 614,13	74,69%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 668,95	96,97%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 796,00	99 699,41	45,57%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	1 706,19	26,05%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	11 397,25	29,91%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178,00	19 887,25	52,09%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	135 968,00	66 708,72	49,06%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00	16 981,57	40,43%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,77	42,69%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 127,80	40,32%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 380,00	284 288,75	42,98%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
90015	426	0	Zakup energii	15 000,00	9 506,69	63,38%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	626 380,00	274 782,06	43,87%

			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 087,28	20,44%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 217,68	44,35%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 869,60	12,46%
			90095 - Pozostała działalność	20 000,00	8 161,70	40,81%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 161,70	40,81%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 789,00	521 008,96	41,62%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 789,00	171 008,96	27,95%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 720,97	57,21%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	143 269,00	57 416,72	40,08%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 897,00	23 389,30	53,28%
92109	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
92109	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	0,00	0,00%
92109	426	0	Zakup energii	30 000,00	16 944,31	56,48%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	98 000,00	40 538,99	41,37%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 640,67	54,57%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 888,00	4 944,00	50,00%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 350,00	11 414,00	5,00%
			92116 - Biblioteki	600 000,00	350 000,00	58,33%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 102,02	266 102,02	51,56%
92116	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 897,98	83 897,98	100,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	0,00	0,00%
92195	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
			926 - Kultura fizyczna	363 864,00	150 490,35	41,36%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 864,00	150 490,35	41,36%
92605	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	40 000,00	20 000,00	50,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 015,00	5 245,00	15,89%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 794,00	21 506,32	21,34%
92605	426	0	Zakup energii	10 000,00	3 130,57	31,31%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	93 143,00	39 920,96	42,86%

92605	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00	42,00%
92605	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 192,00	1 596,00	50,00%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 120,00	58 671,50	71,45%
RAZEM:				29 624 282,02	13 840 330,11	46,72%

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mieścisko
za I półrocze 2018 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.400.000	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	220.942	1.861.172,23	842,38
Razem		1.620.942	1.861.172,23	114,82

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461.080	259.710,00	56,33
Razem		961.080	259.710,00	27,02